

新疆阿克陶县文工团预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1. 在县委、县政府及上级有关部门（单位）的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律法规，严格按照“观众第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2. 运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关文化艺术工作方针、政策、法律法规，对全县文化艺术工作实行统筹规划、宏观管理。

3. 负责编排新节目，挖掘、整理少数民族传统节目，组织文化艺术人才需求预测，制定文化艺术人才培养和在职教育的规划。

4. 研究制定阿克陶县歌舞团的建设措施、发展战略规划、计划，指导和协调民族歌舞团事业。

5. 为满足人民群众的精神文明需求，以现代文化为引领，挖掘和弘扬优秀传统文化，创作优秀文艺作品，为阿克陶县文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县文工团无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、舞蹈队、声乐队、创作室、艺术指导室。

新疆阿克陶县文工团编制数 27，实有人数 53 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	844.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	844.54	202 外交支出	
其中：一般财力	844.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	657.45
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	102.16
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	8.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.52	221 住房保障支出	65.71
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	853.06	支 出 总 计	853.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	657.45	648.93	648.93							8.52	
207	01		文化和旅游	648.93	648.93	648.93								
207	01	07	艺术表演团体	610.83	610.83	610.83								
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.10	38.10	38.10								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.52									8.52	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.52									8.52	
208			社会保障和就业支出	102.16	102.16	102.16								
208	05		行政事业单位养老支出	102.16	102.16	102.16								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	02	事业单位离退休	19.25	19.25	19.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	82.91								
210			卫生健康支出	27.74	27.74	27.74								
210	11		行政事业单位医疗	27.74	27.74	27.74								
210	11	02	事业单位医疗	27.74	27.74	27.74								
221			住房保障支出	65.71	65.71	65.71								
221	02		住房改革支出	65.71	65.71	65.71								
221	02	01	住房公积金	65.71	65.71	65.71								
			合 计	853.06	844.54	844.54							8.52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	657.45	610.83	46.62
207	01		文化和旅游	648.93	610.83	38.10
207	01	07	艺术表演团体	610.83	610.83	
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.10		38.10
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.52		8.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.52		8.52
208			社会保障和就业支出	102.16	102.16	
208	05		行政事业单位养老支出	102.16	102.16	
208	05	02	事业单位离退休	19.25	19.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	
210			卫生健康支出	27.74	27.74	
210	11		行政事业单位医疗	27.74	27.74	
210	11	02	事业单位医疗	27.74	27.74	
221			住房保障支出	65.71	65.71	
221	02		住房改革支出	65.71	65.71	
221	02	01	住房公积金	65.71	65.71	
			合 计	853.06	806.44	46.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	844.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	844.54	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	648.93	648.93		
		208 社会保障和就业支出	102.16	102.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.74	27.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	65.71	65.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	844.54	支 出 总 计	844.54	844.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	648.93	610.83	38.10
207	01		文化和旅游	648.93	610.83	38.10
207	01	07	艺术表演团体	610.83	610.83	
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.10		38.10
208			社会保障和就业支出	102.16	102.16	
208	05		行政事业单位养老支出	102.16	102.16	
208	05	02	事业单位离退休	19.25	19.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	
210			卫生健康支出	27.74	27.74	
210	11		行政事业单位医疗	27.74	27.74	
210	11	02	事业单位医疗	27.74	27.74	
221			住房保障支出	65.71	65.71	
221	02		住房改革支出	65.71	65.71	
221	02	01	住房公积金	65.71	65.71	
			合 计	844.54	806.44	38.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	145.17	145.17	
301	02	津贴补贴	334.12	334.12	
301	03	奖金	104.99	104.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.91	82.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.51	27.51	
301	12	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
301	13	住房公积金	65.71	65.71	
302		商品和服务支出	20.16		20.16
302	01	办公费	2.73		2.73
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.44		3.44
302	29	福利费	6.19		6.19
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	20.41	20.41	
303	02	退休费	19.25	19.25	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	806.44	786.28	20.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		38.10			38.10								
207	01		文化和旅游		38.10			38.10								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年聘请优秀约隆传承人补助费（县级）	4.80			4.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年木卡姆·达斯坦民间艺人补助经费（县级）	4.80			4.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年公益性岗位演员下乡演出补助（县级）	28.50			28.50								
				合计	38.10			38.10								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：新疆阿克陶县文工团 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆阿克陶县文工团 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年中央公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村）	8.52	8.52			8.52				
合计	8.52	8.52			8.52				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县文工团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 853.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县文工团收入预算 853.06 万元，其中：

一般公共预算 844.54 万元，占 99.00%，比上年预算增加 151.37 万元，增长 21.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 8.52 万元，占 1.00%，比上年预算减少

30.48 万元，下降 78.15%，主要原因是财政拨款结转减少中央公共文化服务体系建设资金。

三、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县文工团 2024 年支出预算 853.06 万元，其中：

基本支出 806.44 万元，占 94.53%，比上年预算增加 167.87 万元，增长 26.29%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 46.62 万元，占 5.47%，比上年预算减少 46.98 万元，下降 50.19%，主要原因是减少演员下乡演出补助经费，财政拨款结转减少中央公共文化服务体系建设资金。

四、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 844.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 844.54 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 648.93 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 102.16 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 27.74 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出

65.71 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆阿克陶县文工团 2024 年一般公共预算拨款合计 844.54 万元,其中:基本支出 806.44 万元,比上年预算增加 167.87 万元,增长 26.29%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 38.10 万元,比上年预算减少 16.50 万元,下降 30.22%。主要原因是:本年减少演员下乡演出补助经费预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出(类)648.93 万元,占 76.84%。
- 2、社会保障和就业支出(类)102.16 万元,占 12.10%。
- 3、卫生健康支出(类)27.74 万元,占 3.28%。
- 4、住房保障支出(类)65.71 万元,占 7.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):2024 年预算数为 610.83 万元,比上年预算增加 81.45 万元,增长 15.39%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2024 年预算数为 38.10 万元,比

上年预算增加 38.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加聘请优秀约隆传承人补助费,木卡姆·达斯坦民间艺人补助经费,公益性岗位演员下乡演出补助资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024 年预算数为 19.25 万元,比上年预算增加 6.72 万元,增长 53.63%,主要原因是:2024 年增加退休人员绩效奖。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 82.91 万元,比上年预算增加 15.95 万元,增长 23.82%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险经费基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 27.74 万元,比上年预算减少 3.03 万元,下降 9.85%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 65.71 万元,比上年预算增加 12.18 万元,增长 22.75%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县文工团 2024 年一般公共预算基本支出 806.44 万元,其中:

人员经费 786.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 20.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年聘请优秀约隆传承人补助费（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅【2015】31 号下达聘请优秀约隆传承人补助费

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文工团

资金分配情况：生活补助 4.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：1.20 万元/人/年

补贴范围：优秀约隆传承人

补贴方式：个人打卡

发放程序：补助金发放表

受益人群和社会效益：受益人群是优秀约隆传承人演唱者，社会效益是弘扬和传承约隆非物质文化遗产，保留原生

态艺术，确保原生态艺术后继有人

2、项目名称：2024年木卡姆·达斯坦民间艺人补助经费（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅【2015】31号下达民间艺人补助经费

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文工团

资金分配情况：生活补助4.80万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：1.20万元/人/年

补贴范围：木卡姆·达斯坦民间艺人

补贴方式：个人打卡

发放程序：补助金发放表

受益人群和社会效益：受益人群是优秀木卡姆·达斯坦演出民间艺人，社会效益是进一步巩固和提升去极端化工作成果，充分发挥木卡姆·达斯坦演唱者在乡镇良好的群众基础，弘扬非物质文化遗产，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活

3、项目名称：2024年公益性岗位演员下乡演出补助（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅【2015】8号下达下乡演

出补助经费

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文工团

资金分配情况：生活补助 28.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：0.95 万元/人/年

补贴范围：公益性岗位演员

补贴方式：个人打卡

发放程序：补助经费发放表

受益人群和社会效益：受益人群是公益性演员，社会效益是进一步巩固和提升去极端化工作成果，充分发挥文艺小分队宣传入乡镇良好的群众基础，弘扬非物质文化遗产，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活

八、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文工团 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文工团 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县文工团 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆阿克陶县文工团 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿克陶县文工团 2024 年上年结转结余 8.52 万元，包括：财政拨款 8.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村）8.52 万元，主要用于：下乡演出经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆阿克陶县文工团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.16 万元，比上年预算增加 14.61 万元，增长 263.24%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆阿克陶县文工团政府采购预算 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆阿克陶县文工团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆阿克陶县文工团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 36.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 36.60 万元。
3. 办公家具价值 6.36 万元。
4. 其他资产价值 233.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 853.06 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 38.10 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆阿克陶县文工团			
单位联系人		刘颖	联系电话：	18209088569	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	8.52	
			本级安排	844.54	
其他资金 （万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	>=55 人	上年度末工资册汇总表	8
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=786.28 万元	县人大会会议批复预算	10
		公用经费支出控制数（万元）	=20.16 万元	县人大会会议批复预算	10
		项目经费支出控制数（万元）	<=38.10 万元	县人大会会议批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8
管理效率	质量指标	惠民活动完成率（%）	>=90%	部门文件要求	8
履职效能	数量指标	组织木卡	>=6 次/年	地方部门文件要	10

		姆·达斯坦传承活动（次/年）		求	
		优秀约隆传承人数量（人）	≥4 人	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施（）	保障	中央要求	8
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿克陶县文工团						
项目名称		2024年公益性岗位演员下乡演出补助(县级)			项目负责人		冯宏斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.50	其中:财政拨款	28.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于30名公益性岗位演员下乡演出补助,保障每年演出场次不低于150场,通过该项目的实施,充分发挥文化小分队在群众中的良好基础,弘扬优秀非物质文化遗产,开展群众喜闻乐见的文化活动,丰富各族群众精神文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公益性岗位演员数量(人)	=30人	预算支出标准	=30人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		下乡演出场次(场)	>=150场	预算支出标准	=150场	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位演员下乡演出完成率(%)	=90%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	演员下乡演出补助费(万元)	<=28.50万元	预算支出标准	=45万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化情况	弘扬	预算支出标准	弘扬	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升占领文化阵地引领群众文明生活力度	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆阿克陶县文工团						
项目名称		2024 年木卡姆·达斯坦民间艺人 补助经费（县级）			项目负责人		冯宏斌	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.80	其中: 财政拨款	4.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 4 名木卡姆·达斯坦民间艺人活动补助，保障木卡姆·达斯坦传承活动不少于 6 次，通过该项目的实施，充分发挥木卡姆·达斯坦演唱者在群众中的良好基础，弘扬优秀非物质文化，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	木卡姆·达斯坦民间艺人数量（人）	≥4 人	预算支出标准	=4 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织木卡姆·达斯坦传承活动（次/年）	≥6 次/年	预算支出标准	=6 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		民间艺人参加木卡姆·达斯坦演唱活动（次/年）	≥6 次/年	预算支出标准	=6 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	组织木卡姆·达斯坦传承活动完成率（%）	≥90%	预算支出标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料

		民间艺人参加木卡姆·达斯坦演唱活动完成率(%)	>=90%	预算支出标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	木卡姆·达斯坦民间艺人补助费(万元)	<=4.80万元	预算支出标准	4.8万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化情况	弘扬	预算支出标准	弘扬	10	按评判等级赋分	工作资料
		保护非物质文化遗产	保护	预算支出标准	保护	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆阿克陶县文工团						
项目名称		2024年聘请优秀约隆传承人补助费（县级）			项目负责人		冯宏斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于优秀约隆传承人活动补助，保障每年开展不少于6次优秀约隆传承人活动，通过该项目的实施，充分发挥优秀约隆传承人在群众中的良好基础，弘扬优秀非物质文化遗产，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	优秀约隆传承人数量（人）	>=4人	预算支出标准	=4人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织优秀约隆传承活动（次/年）	>=6次/年	预算支出标准	=6次/年	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	组织优秀约隆传承活动完成率（%）	>=90%	预算支出标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参加优秀约隆演唱活动完成率（%）	>=95%	预算支出标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	优秀约隆补助费（万元）	<=4.8万元	预算支出标准	4.8万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化情	弘扬	预算支出标准	弘扬	6	按评判等级赋分	工作资料

		况						
		公共服务水平提升情况	提升	预算支出标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度	提升	预算支出标准	提升	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算金额数为 8.52 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆阿克陶县文工团

2024年01月26日