2026 年乌恰县歌舞团

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县歌舞团 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县歌舞团 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县歌舞团 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县歌舞团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县歌舞团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县歌舞团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县歌舞团2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县歌舞团2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县歌舞团2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县歌舞团2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县歌舞团2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县歌舞团2026年上年结转结余预算情况说明
十三、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　2026年部门概况

一、 主要职能

(1)全面管理剧场演出团工作,保障现有演出质量,开展新演出的创作、编排;

(2)抓好团队管理,搭建人才梯队,把控团队方向,提高团队凝聚力;

(3)做好演出监督工作,掌握人员调度,做好轮休安排,定期完成招聘任务,保障员工稳定性的同时适时补充新鲜血液。

二、 机构设置

乌恰县歌舞团无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县歌舞团　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**999.32**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**989.32**	202 外交支出	
其中：一般财力	989.32	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	478.08
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	450.23
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	29.45
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**10.00**	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**5.56**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**5.56**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.56	221 住房保障支出	47.13
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.非财政拨款结转结余		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	**1,004.88**	**支 出 总 计**	**1,004.88**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县歌舞团　　单位：万元

科目代码			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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**478.08**	**462.52**	**462.52**							**10.00**	**5.56**	
207	**01**		**文化和旅游**	**478.08**	**462.52**	**462.52**							**10.00**	**5.56**	
207	01	07	艺术表演团体	478.08	462.52	462.52							10.00	5.56	
208			**社会保障和就业支出**	**450.23**	**450.23**	**450.23**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**105.73**	**105.73**	**105.73**									
208	05	02	事业单位离退休	22.59	22.59	22.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	55.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	27.71									
208	**07**		**就业补助**	**344.50**	**344.50**	**344.50**									
208	07	99	其他就业补助支出	344.50	344.50	344.50									
210			**卫生健康支出**	**29.45**	**29.45**	**29.45**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**29.45**	**29.45**	**29.45**									
210	11	02	事业单位医疗	29.45	29.45	29.45									
221			**住房保障支出**	**47.13**	**47.13**	**47.13**									
221	**02**		**住房改革支出**	**47.13**	**47.13**	**47.13**									
221	02	01	住房公积金	47.13	47.13	47.13									
			总计	**1,004.88**	**989.32**	**989.32**							**10.00**	**5.56**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县歌舞团　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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**	**478.08**	**462.52**	**15.56**
207	**01**		**文化和旅游**	**478.08**	**462.52**	**15.56**
207	01	07	艺术表演团体	478.08	462.52	15.56
208			**社会保障和就业支出**	**450.23**	**450.23**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**105.73**	**105.73**	
208	05	02	事业单位离退休	22.59	22.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	
208	**07**		**就业补助**	**344.50**	**344.50**	
208	07	99	其他就业补助支出	344.50	344.50	
210			**卫生健康支出**	**29.45**	**29.45**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**29.45**	**29.45**	
210	11	02	事业单位医疗	29.45	29.45	
221			**住房保障支出**	**47.13**	**47.13**	
221	**02**		**住房改革支出**	**47.13**	**47.13**	
221	02	01	住房公积金	47.13	47.13	
			总计	**1,004.88**	**989.32**	**15.56**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县歌舞团　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	**989.32**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	989.32	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	462.52	462.52		
		208 社会保障和就业支出	450.23	450.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.45	29.45		
		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	47.13	47.13		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**989.32**	**支出总计**	**989.32**	**989.32**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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**	**462.52**	**462.52**	
207	**01**		**文化和旅游**	**462.52**	**462.52**	
207	01	07	艺术表演团体	462.52	462.52	
208			**社会保障和就业支出**	**450.23**	**450.23**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**105.73**	**105.73**	
208	05	02	事业单位离退休	22.59	22.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	
208	**07**		**就业补助**	**344.50**	**344.50**	
208	07	99	其他就业补助支出	344.50	344.50	
210			**卫生健康支出**	**29.45**	**29.45**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**29.45**	**29.45**	
210	11	02	事业单位医疗	29.45	29.45	
221			**住房保障支出**	**47.13**	**47.13**	
221	**02**		**住房改革支出**	**47.13**	**47.13**	
221	02	01	住房公积金	47.13	47.13	
			总计	**989.32**	**989.32**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**936.67**	**936.67**	
301	01	基本工资	108.90	108.90	
301	02	津贴补贴	210.95	210.95	
301	03	奖金	76.24	76.24	
301	07	绩效工资	33.60	33.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.43	55.43	
301	09	职业年金缴费	27.71	27.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.45	29.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	47.13	47.13	
301	99	其他工资福利支出	344.50	344.50	
302		**商品和服务支出**	**29.47**		**29.47**
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	16.20		16.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	1.98		1.98
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.34		2.34
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		**对个人和家庭的补助**	**23.18**	**23.18**	
303	02	退休费	22.59	22.59	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
		总计	**989.32**	**959.85**	**29.47**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团　　单位：万元

科目代码			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													
			总计												

乌恰县歌舞团 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县歌舞团 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县歌舞团 2026 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

编制部门：乌恰县歌舞团　　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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**3.20**	**3.20**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.20	3.20		
总计	**3.35**	**3.35**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县歌舞团　　单位：万元

项目名称	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
总计				

乌恰县歌舞团 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县歌舞团　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌恰县歌舞团	**5.56**	**5.56**			**5.56**				
上级专项-2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-戏曲下乡村（克财教〔2023〕67 号）	2.21	2.21			2.21				
上级专项-2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-戏曲下乡村（克财教〔2024〕76 号）	3.35	3.35			3.35				
总计	**5.56**	**5.56**			**5.56**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县歌舞团 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县歌舞团 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,004.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、 关于乌恰县歌舞团 2026 年收入预算情况说明

乌恰县歌舞团部门收入预算 1,004.88 万元，其中：

一般公共预算 989.32 万元，占 98.45%，比上年预算增加 22.20 万元，增长 2.30%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

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。

单位资金 10.00 万元，占 1.00%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按规定将相关代管资金纳入单位资金预算管理。

财政拨款结转 5.56 万元，占 0.55%，比上年预算减少 0.68 万元，下降 10.90%，主要原因是相关结转资金项目已支付完毕，导致财政拨款结转减少。

三、 关于乌恰县歌舞团 2026 年支出预算情况说明

乌恰县歌舞团 2026 年支出预算 1,004.88 万元，其中：

基本支出989.32万元，占98.45%，比上年预算增加56.20万元，增长6.02%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出15.56万元，占1.55%，比上年预算减少29.68万元，下降65.61%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对非急需、非刚性项目支出进行了压减。

四、 关于乌恰县歌舞团2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算989.32万元。

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989.32万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出462.52万元，主要用于发放职工工资的人员经费支出、维护单位运转的公用经费支出、支持单位发展的项目支出等；社会保障和就业支出450.23万元，主要用于本年乌恰县歌舞团职工基本养老保险支出；卫生健康支出29.45万元，主要用于本年乌恰县歌舞团职工医疗保险支出；住房保障支出47.13万元，主要用于本年乌恰县歌舞团职工住房公积金支出。

五、 关于乌恰县歌舞团2026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

乌恰县歌舞团2026年一般公共预算拨款合计989.32万元，其中：

基本支出989.32万元，比上年预算增加56.20万元，增长6.02%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少34.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了文化艺术中心变压器未在营销系统内立户所欠电费、2024～2025年度公用取暖费等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）462.52万元，占46.75%。

2.社会保障和就业支出（类）450.23万元，占45.51%。

3.卫生健康支出（类）29.45万元，占2.98%。

4.住房保障支出（类）47.13万元，占4.76%。

（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）：2026年预算数为462.52万元，比上年预算增加34.43万元，增长8.04%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数上调，相应增加了人员经费预算。

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）:2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少34.00万元,下降100.00%,主要原因是本年减少了文化艺术中心变压器未在营销系统内立户所欠电费、2024～2025年度公用取暖费等项目支出。

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):2026年预算数为22.59万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是事业单位离退休（项）2026年较2025年无变化。

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）：2026年预算数为55.43万元，比上年预算增加2.70万元，增长5.12%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026年预算数为27.71万元，比上年预算增加27.71万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为344.50万元，比上年预算减少13.59万元，下降3.80%，主要原因是长聘人员减少，相应补助支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为29.45万元，比上年预算增加1.43万元，增长5.10%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加，事业单位医疗（项）增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为47.13万元，比上年预算增加3.51万元，增长8.05%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加，住房公积金（项）增加。

六、 关于乌恰县歌舞团2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县歌舞团2026年一般公共预算基本支出989.32万元，其中：

人员经费959.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费29.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于乌恰县歌舞团2026年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县歌舞团2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌恰县歌舞团2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县歌舞团2026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、 关于乌恰县歌舞团2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县歌舞团2026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、 关于乌恰县歌舞团2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县歌舞团2026年财政拨款“三公”经费数为3.35万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元，公务接待费0.15万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.73万元，下降17.89%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少0.30万元，下降8.57%，主要原因是加强公务用车管理，压减运行维护成本；公务接待费减少0.43万元，下降74.14%，主要原因是严格落实公务接待管理规定，从严控制接待支出。

十一、 关于乌恰县歌舞团2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县歌舞团2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌恰县歌舞团2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县歌舞团2026年上年结转结余5.56万元，包括：财政拨款5.56万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-戏曲下乡村（克财教〔2023〕67号）结转2.21万元，主要用于：支付该项目尾款主要包括专用设备购置2.21万元。

2.上级专项-2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-戏曲下乡村（克财教〔2024〕76号）结转3.35万元，主要用于：支付该项目尾款主要包括维修（护）费、公务用车运行维护费3.35万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县歌舞团2026年的事业单位运行经费财政拨款预算29.47万元，比上年预算增加1.26万元，增长4.47%，主要原因是部分支出预算科目调整，以及按定额标准核定的公用经费正常增长。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县歌舞团政府采购预算4.78万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算1.98万元，政府采购服务预算2.80万元。

2026年，乌恰县歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.78万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额4.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县歌舞团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2辆，价值58.00万元；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2辆，价值58.00万元。

3.办公家具价值33.43万元。

4.其他资产价值207.72万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,004.87万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额10.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="5">乌恰县歌舞团</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">南海斌</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18809084668</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">克州乌恰县歌舞团，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论依据，深入贯彻落实党的二十大精神、全国文艺工作座谈会精神及自治区文艺工作相关会议精神，根据我单位“传承民族文化、丰富群众精神文化生活、打造特色文艺作品、助力文化润疆”的核心职能，按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》《新疆维吾尔自治区文化发展条例》等政策依据和文件要求，经团组委会研究决定：目标 1.经开展民族特色文艺作品创作、基层文艺演出工作，实现传承乌恰县各民族优秀传统文化、丰富群众精神文化生活的效益，弘扬各民族优秀文化，增强群众文化认同感和凝聚力；目标 2.通过完成民族歌舞编排、文艺人才培养工作，达成打造具有地域特色和民族风情的文艺作品的目标，解决基层群众精神文化供给不足、民族文艺传承乏力的问题，推动民族文化创造性转化、创新性发展；目标 3.经开展文化下乡、公益演出、文艺交流工作，实现文艺服务下沉，解决偏远地区群众看演出难、接触优质文艺资源少的问题，让民族文化走进千家万户，传递正能量。完成开展“送戏曲进乡村”活动 55 次，编排各类创新文艺节目 10 个；“送戏曲进乡村”活动执行率，编排节目合格率达到百分之百；控制演出失误率在 5%以内工作，预期实现传承和弘扬乌恰县各民族优秀传统文化，打造具有地域特色和民族风情的文艺品牌；丰富全县群众精神文化生活，提升群众文化素养；推动民族文艺创新发展，助力文化润疆和乡村文化建设，凝聚各民族群众向心力，彰显乌恰县多民族文化融合的独特魅力，为全县文化事业高质量发展提供有力支撑的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">5.55</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">989.32</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">1,004.87</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展“送戏曲进乡村”活动（次）</td><td>＞=55 次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>编排各类创新文艺节目（个）</td><td>＞=10 个</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>控制演出失误率（%）</td><td>＜=5%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编排节目合格率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“送戏曲进乡村”活动执行率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县歌舞团					
项目名称	2026 年乌恰县歌舞团单位资金项目				项目负责人	秦志强
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00
项目总体目标	根据《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）文件，本项目总成本 10 万元，通过实施本项目，完成我单位 2026 年单位代管资金-产业引导资金项目、2026 年单位代管资金-援疆项目资金-三交示范单位资金项目共计 10 万元的单位资金的支付，达到促进社会和谐稳定的效果，受益企业满意度达到 95%以上。					

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	结转资金项目数量	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付单位资金项目金额	≤10 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县歌舞团

2026 年 2 月 28 日