

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团概况**

### **一、主要职能**

1. 坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化。

2. 推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，创作出浓郁的地方特色的优秀作品，用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论。

3. 弘扬中华优秀传统文化，不断提高艺术作品引导力和影响力，为自治州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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、艺术指导室、舞蹈队、声乐队、创作室、舞美队。

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团编制数 67，实有人数 87 人，其中：在职 58 人，减少 3 人；退休 29 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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           | 1,072.54 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 904.31   | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 904.31   | 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. 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 | 992.41   |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 88.25    |
| 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      |          |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 168.23   | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          | 126.23   | 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             | 42.00    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 8.12     | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 8.12     | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 8.12     | 221 住房保障支出      |          |
| 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          | 1,080.66 | 支 出 总 计         | 1,080.66 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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<br>（ 教 育 收 费 ） | 单 位<br>资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|----------|----|----|---------------|--------|-----------------|------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |               |        | 财政拨款<br>(补助)小计  | 一般公共<br>预算 | 上级一般公共<br>预算安排的转移支付 | 政府性基金<br>预算 | 上级政府性基金安<br>排的转移支付 | 国有资本经营<br>预算 | 上级国有资本经营<br>预算安排的转移支付  |            |                |                      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   | 992.41 | 816.28          | 816.28     |                     |             |                    |              |                        | 168.23     | 7.90           |                      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游         | 990.70 | 816.28          | 816.28     |                     |             |                    |              |                        | 168.23     | 6.19           |                      |
| 207      | 01 | 07 | 艺术表演团体        | 990.70 | 816.28          | 816.28     |                     |             |                    |              |                        | 168.23     | 6.19           |                      |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.71   |                 |            |                     |             |                    |              |                        |            | 1.71           |                      |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.71   |                 |            |                     |             |                    |              |                        |            | 1.71           |                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出     | 88.25  | 88.03           | 88.03      |                     |             |                    |              |                        |            | 0.22           |                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出    | 88.03  | 88.03           | 88.03      |                     |             |                    |              |                        |            |                |                      |

|     |    |    |                  |          |        |        |  |  |  |  |  |  |        |      |  |
|-----|----|----|------------------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|------|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.03    | 88.03  | 88.03  |  |  |  |  |  |  |        |      |  |
| 208 | 07 |    | 就业补助             | 0.22     |        |        |  |  |  |  |  |  |        | 0.22 |  |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴           | 0.22     |        |        |  |  |  |  |  |  |        | 0.22 |  |
|     |    |    | 合 计              | 1,080.66 | 904.31 | 904.31 |  |  |  |  |  |  | 168.23 | 8.12 |  |





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 904.31 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 904.31 | 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 | 816.28 | 816.28     |                     |                      |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 88.03  | 88.03      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 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      |        |            |                     |                      |
|            |        | 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    | 904.31 | 支 出 总 计         | 904.31 | 904.31     |                     |                      |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

单位：万元

| 项 目          |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>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      | 816.28   | 816.28 |      |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游            | 816.28   | 816.28 |      |
| 207          | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 816.28   | 816.28 |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 88.03    | 88.03  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 88.03    | 88.03  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.03    | 88.03  |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    | 合 计              | 904.31   | 904.31 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

单位：万元

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|--------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款  |                |        |        |       |
| 301          |    | 工资福利支出         | 839.11 | 839.11 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 219.63 | 219.63 |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 306.73 | 306.73 |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 110.31 | 110.31 |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.03  | 88.03  |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.70  | 37.70  |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.12   | 5.12   |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 71.59  | 71.59  |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 25.59  |        | 25.59 |
| 302          | 01 | 办公费            | 5.80   |        | 5.80  |
| 302          | 02 | 印刷费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302          | 05 | 水费             | 1.00   |        | 1.00  |
| 302          | 06 | 电费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 302          | 13 | 维修(护)费         | 1.50   |        | 1.50  |
| 302          | 26 | 劳务费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302          | 28 | 工会经费           | 3.14   |        | 3.14  |
| 302          | 29 | 福利费            | 8.33   |        | 8.33  |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.32   |        | 2.32  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 39.61  | 39.61  |       |
| 303          | 02 | 退休费            | 30.79  | 30.79  |       |
| 303          | 05 | 生活补助           | 6.62   | 6.62   |       |

|     |    |             |        |        |       |
|-----|----|-------------|--------|--------|-------|
| 303 | 09 | 奖励金         | 0.04   | 0.04   |       |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.16   | 2.16   |       |
|     |    | 合 计         | 904.31 | 878.72 | 25.59 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合 计  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

单位：万元

| 项 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |     |      |      |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 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 |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

单位：万元

| 项目       |   |   | 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 |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

单位：万元

| 三公支出内容             | 合计 | 资金来源   |       |              |
|--------------------|----|--------|-------|--------------|
|                    |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>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<br>（小计） |    |        |       |              |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |              |
| 公务用车运行费            |    |        |       |              |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 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。



### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,080.66 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。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团收入预算 1,080.66 万元，其中：

一般公共预算 904.31 万元，占 83.68%，比上年预算增加 136.43 万元，增长 17.77%，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；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 106.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无教育收费项目。

单位资金 168.23 万元，占 15.57%，比上年预算增加 108.23 万元，增长 180.38%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加业务经费支出。

财政拨款结转 8.12 万元，占 0.75%，比上年预算增加 8.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，克财教【2022】4 号-中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（2022 年文艺活动经费），关于新冠肺炎疫情期间对有组织在全州各类企事业单位见习的疆内高校毕业生发放生活补贴和岗位补贴的通知。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年支出预算 1,080.66 万元，其中：

基本支出 904.31 万元，占 83.68%，比上年预算减少 29.97 万元，下降 3.21%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 176.35 万元，占 16.32%，比上年预算增加 176.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加工作经费及新增 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资

金，克财教【2022】4号-中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（2022年文艺活动经费），关于新冠肺炎疫情期间对有组织在全州各类企事业单位见习的疆内高校毕业生发放生活补贴和岗位补贴的通知。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 904.31 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 904.31 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 816.28 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，克财教【2022】4号-中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（2022 年文艺活动经费），关于新冠肺炎疫情期间对有组织在全州各类企事业单位见习的疆内高校毕业生发放生活补贴和岗位补贴的通知支出。社会保障和就业支出 88.03 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算拨款合计 904.31 万元，其中：基本支出 904.31 万元，比上年预算增加 136.43 万元，增长 17.77%。主要原因是：本年增加工作经费及新增 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金，克财教【2022】4 号-中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（2022 年文艺活动经费），关于新冠肺炎疫情期间对有组织在全州各类企事业单位见习的疆内高校毕业生发放生活补贴和岗位补贴的通知。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年一致，无变化。

### （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)816.28 万元，占 90.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）88.03 万元，占 9.73%。

### （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）：2023 年预算数为 816.28 万元，比上年预算增加 48.40 万元，增长 6.30%，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。

2、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）：2023 年预算数为 88.03 万元，比上年预算增加 88.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款

中列支，本年度单独列支预算。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算基本支出 904.31 万元，其中：

人员经费 878.72 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2023 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。

2023 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.59 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 15.11%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团政府采购预算 119.00 万元，其中：政府采购货物预算 56.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 62.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞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 2 辆，价值 79.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 79.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 64.23 万元。
4. 其他资产价值 224.26 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉

及预算金额 1.93 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 168.23 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位      |            | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |       |            |                 |          |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|------------|-----------------|----------|
| 项目名称      |            | 单位资金收入                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             | 项目负责人 |            | 刘文文             |          |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42.00  | 其中：<br>财政拨款 | 0.00  | 其他资金：      | 42.00           |          |
| 项目总体目标    |            | 该项目总投资 42 万元，其中：财政资金 0 万元，单位资金收入 42 万元，主要用于开展文体活动，通过开展文艺工作，丰富群众精神文化生活，实现正能量引导，促进文化事业发展。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，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出贡献。按照州委工作部署，结合单位实际，找准切入点，认真组织开展文艺创作、文化惠民演出等各类文化活动，不断丰富各族群众的精神文化生活。同时，努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，努力提高文艺活动规模和艺术作品质量。 |        |             |       |            |                 |          |
| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标值    | 指标值<br>设置依据 | 上年完成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则      | 佐证<br>资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 开展文艺<br>活动场数                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =1 场   | 计划标<br>准    | 新增    | 14         | 按完成<br>比重赋<br>分 | 工作<br>资料 |
|           |            | 保障车辆<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =2 辆   | 计划标<br>准    | 2 辆   | 14         | 按完成<br>比重赋<br>分 | 工作<br>资料 |
|           | 质量指标       | 资金使用<br>率                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥95%   | 计划标<br>准    | 新增    | 11         | 按完成<br>比重赋<br>分 | 工作<br>资料 |
|           | 时效指标       | 各项活动<br>按期开展<br>及时率                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%   | 计划标<br>准    | 新增    | 11         | 按完成<br>比重赋<br>分 | 工作<br>资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 演出其他<br>支出                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤38 万元 | 计划标<br>准    | 新增    | 10         | 按完成<br>比重赋<br>分 | 工作<br>资料 |
|           |            | 演出保障<br>车辆燃油<br>费                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤4 万元  | 计划标<br>准    | 新增    | 10         | 按完成<br>比重赋<br>分 | 原始<br>凭证 |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 促进文化<br>事业发展                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 有效促进   | 其他标<br>准    | 有效促进  | 15         | 按评判<br>等级赋<br>分 | 说明<br>材料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 受益演员<br>满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥95%   | 计划标<br>准    | 95%   | 15         | 满意度<br>赋分       | 工作<br>资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位      |            | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团                                                                                                                                                                            |                |                 |       |            |                 |          |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|------------|-----------------|----------|
| 项目名称      |            | 单位实有资金结余资金                                                                                                                                                                                |                |                 | 项目负责人 |            | 刘文文             |          |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                               | 126.23         | 其中：<br>财政拨款     | 0.00  | 其他资<br>金：  | 126.23          |          |
| 项目总体目标    |            | 该项目总投资 126.23 万元，其中：财政资金 0 万元，单位实有资金结余收入 126.23 万元，主要用于主要用于给基层群众带去丰富多彩，喜闻乐见，深受群众喜欢的文化产品，让文化服务活动在“接地气”中传播正能量。预期目标将努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，文艺活动规模和艺术作品质量进一步提高。 |                |                 |       |            |                 |          |
| 一级指<br>标  | 二级指<br>标   | 三级指标                                                                                                                                                                                      | 指标值            | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则      | 佐证<br>资料 |
| 产出指标      |            | 保障车辆<br>数                                                                                                                                                                                 | =2 辆           | 计划标<br>准        | 2 辆   | 15         | 按完成<br>比重赋<br>分 | 工作<br>资料 |
|           | 质量指标       | 资金使用<br>率                                                                                                                                                                                 | ≥95%           | 计划标<br>准        | 新增    | 10         | 按完成<br>比重赋<br>分 | 工作<br>资料 |
|           | 时效指标       | 各项活动<br>按期开展<br>及时率                                                                                                                                                                       | ≥95%           | 计划标<br>准        | 新增    | 10         | 按完成<br>比重赋<br>分 | 工作<br>资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 其他支出                                                                                                                                                                                      | ≤124.23 万<br>元 | 计划标<br>准        | 新增    | 10         | 按完成<br>比重赋<br>分 | 工作<br>资料 |
|           |            | 演出保障<br>车辆燃油<br>费                                                                                                                                                                         | ≤2 万元          | 计划标<br>准        | 新增    | 10         | 按完成<br>比重赋<br>分 | 原始<br>凭证 |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 促进文化<br>事业发展                                                                                                                                                                              | 有效促进           | 其他标<br>准        | 有效促进  | 15         | 按评判<br>等级赋<br>分 | 说明<br>材料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 受益演员<br>满意度                                                                                                                                                                               | ≥95%           | 计划标<br>准        | 95%   | 15         | 满意度<br>赋分       | 工作<br>资料 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  
(2023 年)

| 预算单位     |        | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |       |           |         |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-----------|---------|------|
| 项目名称     |        | 2022 年中央补助地方公共文化服务体系<br>建设补助资金                                                                                                                                                                                                                              |      |             | 项目负责人 |           | 刘文艺     |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.71 | 其中：财<br>政拨款 | 1.71  | 其他资<br>金： | 0       |      |
| 项目总体目标   |        | 歌舞团资金用于开展文体活动，通过开展文艺工作，丰富群众精神文化生活，实现正能量引导，促进文化事业发展。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，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出贡献。按照州委工作部署，结合单位实际，找准切入点，认真组织开展文艺创作、文化惠民演出等各类文化活动，不断丰富各族群众的精神文化生活。同时，努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，努力提高文艺活动规模和艺术作品质量。 |      |             |       |           |         |      |
| 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   | 开展文艺活动场数（次）                                                                                                                                                                                                                                                 | 60   | 计划标准        | 新增    | 10        | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障车辆数（辆）                                                                                                                                                                                                                                                    | 2    | 计划标准        | 新增    | 10        | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用率（%）                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥95% | 计划标准        | 新增    | 10        | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 各项活动按期开展及时率（%）                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95% | 计划标准        | 新增    | 10        | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|          | 成本指标   | 演出保障车辆燃油费（万元）                                                                                                                                                                                                                                               | ≤5   | 计划标准        | 新增    | 10        | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|          |        | 演员外出住宿费（万元）                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤25  | 计划标准        | 新增    | 10        | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|          |        | 下乡演出其他支出（万元）                                                                                                                                                                                                                                                | ≤20  | 计划标准        | 新增    | 10        | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |       |           |         |      |

|       |           |            |      |      |    |    |         |      |
|-------|-----------|------------|------|------|----|----|---------|------|
|       | 社会效益指标    | 促进文化事业发展   | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|       | 生态效益指标    |            |      |      |    |    |         |      |
|       |           | 丰富群众精神文化生活 | 长期   | 计划标准 | 新增 | 5  | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益演员满意率（%） | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 5  | 按完成比重赋分 | 工作资料 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  
(2023 年)

| 预算单位       |        | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |       |         |         |      |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|---------|------|
| 项目名称       |        | 关于新冠肺炎疫情期间对有组织在全州各类企事业单位见习的疆内高校毕业生发放生活补贴和岗位补贴的通知                                                                                                                                                                                                             |       |         | 项目负责人 |         | 刘文艺     |      |
| 项目资金（万元）   |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.22  | 其中：财政拨款 | 0.22  | 其他资金：   | 0       |      |
| 项目总体目标     |        | 歌舞团资金用于开展文体活动，通过开展文艺工作，丰富群众精神文化生活，实现正能量引导，促进文化事业发展。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，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出贡献。按照州委工作部署，结合单位实际，找准切入点，认真组织开展文艺创作、文化惠民演出等各类文化活动，不断丰富各族群众的精神文化生活。同时，努力提高文艺作品创作和文化活动的质量，组织创作一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品，努力提高文艺活动规模和艺术作品质量。 |       |         |       |         |         |      |
| 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   | 就业人数（人）                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | 计划标准    | 新增    | 10      | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|            |        | 保障车辆数（辆）                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | 计划标准    | 新增    | 10      | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|            | 质量指标   | 资金使用率（%）                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥95%  | 计划标准    | 新增    | 10      | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|            | 时效指标   | 就业补助发放及时率（%）                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%  | 计划标准    | 新增    | 10      | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|            | 成本指标   | 就业补助经费（万元）                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤0.22 | 计划标准    | 新增    | 10      | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
| 效益指标       | 经济效益指标 |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |       |         |         |      |
|            | 社会效益指标 | 促进文化事业发展                                                                                                                                                                                                                                                     | 有效促进  | 计划标准    | 新增    | 10      | 按完成比重赋分 | 工作资料 |
|            | 生态效益指标 |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |       |         |         |      |
| 丰富群众精神文化生活 |        | 长期                                                                                                                                                                                                                                                           | 计划标准  | 新增      | 15    | 按完成比重赋分 | 工作资料    |      |

|           |                   |                    |      |      |    |    |             |      |
|-----------|-------------------|--------------------|------|------|----|----|-------------|------|
| 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益演<br>员满意<br>率（%） | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按完成比<br>重赋分 | 工作资料 |
|-----------|-------------------|--------------------|------|------|----|----|-------------|------|

#### （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

2023 年 03 月 10 日