

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团预算公开

## 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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

坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，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，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 个科室，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 65，实有人数 86 人，其中：在职 58 人，增加 0 人；退休 28 人，减少 1 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：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           | 1,086.51 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 993.46   | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 987.46   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 6.00     | 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 | 990.87   |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 95.81    |
| 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          | 93.05    | 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             | 93.05    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 0.17     | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 0.17     | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.17     | 221 住房保障支出      |          |
| 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          | 1,086.68 | 支 出 总 计         | 1,086.68 |

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<br>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<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |          |                |                       |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 990.87   | 897.65             | 891.65     | 6.00                        |                 |                            |              |                                   | 93.05    | 0.17           |                       |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游            | 990.87   | 897.65             | 891.65     | 6.00                        |                 |                            |              |                                   | 93.05    | 0.17           |                       |
| 207          | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 984.87   | 891.65             | 891.65     |                             |                 |                            |              |                                   | 93.05    | 0.17           |                       |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 6.00     | 6.00               |            | 6.00                        |                 |                            |              |                                   |          |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.81    | 95.81              | 95.81      |                             |                 |                            |              |                                   |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.81    | 95.81              | 95.81      |                             |                 |                            |              |                                   |          |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.81    | 95.81              | 95.81      |                             |                 |                            |              |                                   |          |                |                       |
|              |    |    | 合 计              | 1,086.68 | 993.46             | 987.46     | 6.00                        |                 |                            |              |                                   | 93.05    | 0.17           |                       |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

单位：万元

| 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      | 990.87   | 891.65 | 99.22 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 990.87   | 891.65 | 99.22 |
| 207      | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 984.87   | 891.65 | 93.22 |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 6.00     |        | 6.00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.81    | 95.81  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.81    | 95.81  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.81    | 95.81  |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    |                  |          |        |       |
|          |    |    | 合 计              | 1,086.68 | 987.46 | 99.22 |

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） | 993.46 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 993.46 | 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 | 897.65 | 897.65 |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 95.81  | 95.81  |         |          |
|            |        | 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    | 993.46 | 支 出 总 计         | 993.46 | 993.46 |         |          |



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

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|                   |    |                |        |        |       |
| 301               |    | 工资福利支出         | 906.60 | 906.60 |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 222.25 | 222.25 |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 317.16 | 317.16 |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 160.49 | 160.49 |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.81  | 95.81  |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.05  | 28.05  |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.43   | 5.43   |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 77.41  | 77.41  |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 25.76  |        | 25.76 |
| 302               | 01 | 办公费            | 4.20   |        | 4.20  |
| 302               | 02 | 印刷费            | 0.20   |        | 0.20  |
| 302               | 04 | 手续费            | 0.10   |        | 0.10  |
| 302               | 05 | 水费             | 1.00   |        | 1.00  |
| 302               | 06 | 电费             | 2.30   |        | 2.30  |
| 302               | 07 | 邮电费            | 1.30   |        | 1.30  |
| 302               | 09 | 物业管理费          | 0.30   |        | 0.30  |
| 302               | 11 | 差旅费            | 0.40   |        | 0.40  |
| 302               | 13 | 维修(护)费         | 0.50   |        | 0.50  |
| 302               | 26 | 劳务费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302               | 28 | 工会经费           | 3.28   |        | 3.28  |
| 302               | 29 | 福利费            | 8.66   |        | 8.66  |

| 科目       |    |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----------|----|-----------|------------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 合 计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |           |            |        |       |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00       |        | 1.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.22       |        | 2.22  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助 | 55.10      | 55.10  |       |
| 303      | 02 | 退休费       | 49.00      | 49.00  |       |
| 303      | 05 | 生活补助      | 6.05       | 6.05   |       |
| 303      | 09 | 奖励金       | 0.05       | 0.05   |       |
|          |    | 合 计       | 987.46     | 961.70 | 25.76 |

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  |             |                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 |                   | 6.00   |        | 6.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       |                   | 6.00   |        | 6.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 中央 2024 年文化人才专项经费 | 6.00   |        | 6.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             |                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             |                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             |                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             |                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             | 合 计               | 6.00   |        | 6.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |

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

| 科 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 |           |     | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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。

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

| 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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 |
| 合计                 | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.00 | 1.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

单位：万元

| 项 目 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 2023 年自治区旅游发展专项资金（第二批） | 0.17 | 0.17 |          |          | 0.17 |       |          |          |      |
|                        |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                        |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                        |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                        |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                        |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                        |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计                     | 0.17 | 0.17 |          |          | 0.17 |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,086.68 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 2024 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 1,086.68 万元，其中：

一般公共预算 987.46 万元，占 90.87%，比上年预算增加 83.15 万元，增长 9.19%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加；增加中央 2024 年文化人才专项经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 0.55%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加文化人才服务基层专项经费。

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 93.05 万元，占 8.56%，比上年预算减少 75.18 万元，下降 44.69%，主要原因是本年减少演出经费。

财政拨款结转 0.17 万元，占 0.02%，比上年预算减少 7.95 万元，下降 97.91%，主要原因是财政拨款结转减少文化专项经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2024 年支出预算 1,086.68 万元，其中：

基本支出 987.46 万元，占 90.87%，比上年预算增加 83.15 万元，增长 9.19%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 99.22 万元，占 9.13%，比上年预算减少 77.13 万元，下降 43.74%，主要原因是本年减少文化专项经费。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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 993.46 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 993.46 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 897.65 万元,主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及中央 2024 年文化人才专项经费支出。社会保障和就业支出 95.81 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

## **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2024 年一般公共预算拨款合计 993.46 万元，其中：基本支出 987.46 万元，比上年预算增加 83.15 万元，增长 9.19%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加中央 2024 年文化人才专项经费。

### **（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)897.65 万元,占 90.36%。
- 2、社会保障和就业支出(类)95.81 万元,占 9.64%。

### **（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 891.65 万元，比上年预算增加 75.37 万元,增长 9.23%，主要原因是：本年人员工

资调增，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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央2024年文化人才专项经费。

3. 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95.81万元，比上年预算增加7.78万元，增长8.84%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2024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2024年一般公共预算基本支出987.46万元，其中：

人员经费961.70万元，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25.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2024年一般**

## 公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中央 2024 年文化人才专项经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】53 号关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

资金分配情况：服务基层文化演出经费 6.00 万元

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

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2024 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2024 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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 1.00 万元，增长 100.00%，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 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位将公务用车运行费纳入年初预算，车辆运行经费增加；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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2024 年上半年结转结余 0.17 万元，包括：财政拨款 0.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区旅游发展专项资金（第二批）0.17 万元，主要用于：开展景区演艺文化活动支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.76 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.66%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公费增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团政府采购预算 67.20 万元，其中：政府采购货物预算 16.70 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 50.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 67.20 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 79.45 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 79.45 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 214.49 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 1,086.68 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预

算金额 6.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 93.05 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）  |      | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |         |
| 单位联系人     |      | 刘文文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 联系电话：      | 4237025 |
| 年度绩效目标    |      | 1. 始终坚持党管文艺原则，牢牢把握正确的政治方向，充分发挥文艺的引领作用<br>2. “我们的中国梦—文化进万家”、石榴籽文艺小分队结合文化惠民专场演出与巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作，在各县（市、区）内各个乡镇、街道至少开展一场活动，基本实现文化惠民活动全覆盖<br>3. 深入实施文化润疆工程和文艺精品战略，保护传承世界非物质文化遗产，歌舞剧《玛纳斯》将赴全国各地尤其是援疆等地展演<br>4. “红色文艺轻骑兵”小分队走进我州的各个贫困乡镇，为各族群众提供更加方便、快捷、优质、高效的公共文化服务，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推进发展的作用，以现代文化为引领，引导各族群众崇尚文明健康时尚的生活方式，让各族群众在家门口享受到一场文化大餐 |         |            |         |
| 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    | 6.17       |         |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本级安排    | 987.46     |         |
|           |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他      | 93.05      |         |
| 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    |
| 履职效能      | 数量指标 | 举办 2024 年克州春节联欢晚会（场）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =1 场    | 2024 年工作计划 | 20      |
|           |      | 石榴籽文艺小分队文化惠民专场演出（场次）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=30 场次 | 2024 年工作计划 | 20      |
|           |      | 江苏省文化润疆项目大型歌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=4 次   | 2024 年工作计划 | 30      |

|      |      |                                       |       |            |    |
|------|------|---------------------------------------|-------|------------|----|
|      |      | 舞剧《玛纳斯》<br>巡演（场次）                     |       |            |    |
| 履职效能 | 数量指标 | “红色文艺轻<br>骑兵”小分队<br>文艺下基层演<br>出场次(场次) | ≥10 场 | 2024 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位         |            | 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团                                                                                                                                            |                      |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 其他资金单位收入                                                                                                                                                  |                      |             | 项目负责人     |            | 哈尼别克             |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                                           | 93.05                | 其中:<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金:  | 93.05            |          |
| 项目总体目标       |            | 该项目资金投入总额为 93.05 万元，该资金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<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                                  | 指标值                  | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 保障车<br>辆数<br>(辆)                                                                                                                                          | =2 辆                 | 计划标准        | 新增        | 7          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 保障演<br>员人数<br>(人)                                                                                                                                         | =58 人                | 计划标准        | 新增        | 7          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 采购演<br>出设备<br>以及服<br>装(批<br>次)                                                                                                                            | <=3 批次               | 计划标准        | 新增        | 7          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 文化艺<br>术普及<br>宣传人<br>口覆盖<br>率(%)                                                                                                                          | >=99%                | 计划标准        | 新增        | 7          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 验收合<br>格率<br>(%)                                                                                                                                          | =100%                | 计划标准        | 新增        | 7          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 完成时<br>限                                                                                                                                                  | 2024 年 12<br>月 31 日前 | 计划标准        | 新增        | 7          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 职工绩<br>效工资<br>(万<br>元)                                                                                                                                    | <=25 万元              | 计划标准        | 新增        | 7          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证     |

|       |        |                     |           |      |    |    |          |      |
|-------|--------|---------------------|-----------|------|----|----|----------|------|
|       |        | 专业能力提升及采购演出设备经费（万元） | ≤22 万元    | 计划标准 | 新增 | 6  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 演出保障经费（万元）          | ≤46.05 万元 | 计划标准 | 新增 | 5  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 传承和弘扬中华优秀传统文化       | 效果显著      | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 群众对基本公共文化服务满意度（%）   | ≥90%      | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 6.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.17 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：**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、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

2024 年 02 月 25 日