

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

主要职能以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，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，为克孜勒苏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：分别是：办公室，艺术指导室，舞蹈队，乐队声乐队，创作室，舞美队。

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团编制数 64，实有人数 87 人，其中：在职 55 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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, 412. 48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	981. 48	202 外交支出	
其中：一般财力	981. 48	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	1, 412. 48
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	431. 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	431. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	22. 22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22. 22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	22. 22	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	22. 22
		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	
收 入 总 计	1, 434. 70	支 出 总 计	1, 434. 70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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（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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,434.70	981.48	981.48							431.00	22.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,412.48	981.48	981.48							431.00		
207	01		文化和旅游	1,412.48	981.48	981.48							431.00		
207	01	07	艺术表演团体	1,412.48	981.48	981.48							431.00		
229			其他支出	22.22										22.22	
229	60		彩票公益金安排的支出	22.22										22.22	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	22.22										22.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,434.70	981.48	453.22
207			文化旅游体育与传媒支出	1,412.48	981.48	431.00
207	01		文化和旅游	1,412.48	981.48	431.00
207	01	07	艺术表演团体	1,412.48	981.48	431.00
229			其他支出	22.22		22.22
229	60		彩票公益金安排的支出	22.22		22.22
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	22.22		22.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	981.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	981.48	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	981.48	981.48		
		208 社会保障和就业支出				
		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				
收入总计	981.48	支出总计	981.48	981.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	981.48	981.48
207			文化旅游体育与传媒支出	981.48	981.48
207	01		文化和旅游	981.48	981.48
207	01	07	艺术表演团体	981.48	981.48

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	981.48	956.20	25.28
301		工资福利支出	897.62	897.62	
301	01	基本工资	212.13	212.13	
301	02	津贴补贴	304.12	304.12	
301	03	奖金	162.17	162.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.64	91.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.69	48.69	
301	12	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
301	13	住房公积金	74.06	74.06	
302		商品和服务支出	25.28		25.28
302	01	办公费	3.70		3.70
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.14		3.14
302	29	福利费	8.82		8.82
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303		对个人和家庭的补助	58.57	58.57	
303	02	退休费	53.93	53.93	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 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：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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 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：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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 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：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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	22.22	22.22			22.22				
克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团	22.22	22.22			22.22				
克州歌舞团歌舞剧《玛纳斯》巡演	22.22	22.22			22.22				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,434.70 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、其他支出。

#### 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团部门收入预算 1,434.70 万元，其中：

一般公共预算 981.48 万元，占 68.41%，比上年预算减少 5.98 万元，下降 0.61%，主要原因是一般公共预算，援疆资金拨入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付项目资金。

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 431.00 万元，占 30.04%，比上年预算增加 337.95 万元，增长 363.19%，主要原因是工资调增，工作人员经费随之增加。

财政拨款结转 22.22 万元，占 1.55%，比上年预算增加 22.05 万元，增长 12,970.59%，主要原因是 2024 年部分项目未支出，导致结转资金增加。

#### 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 年支出预算 1,434.70 万元，其中：

基本支出 981.48 万元，占 68.41%，比上年预算减少 5.98 万元，下降 0.61%，主要原因是因退休人员增加，其基本支出减少。

项目支出 453.22 万元，占 31.59%，比上年预算增加 354.00 万元，增长 356.78%，主要原因是 2025 年有新增项目，增加 354 万元。

#### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 981.48 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 981.48 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 981.48 万元，主要用于支付职工工资，津补贴，社会保障缴费，住房公积金，群众工作补助经费。

#### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 981.48 万元，其中：

基本支出 981.48 万元，比上年预算减少 5.98 万元，下降 0.61%，主要原因是支付职工工资，津补贴，社会保障缴费，住房公积金，群众工作补助经费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算转移支付资金到位时间比去年晚。

##### （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）981.48 万元，占 100.00%。

##### （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）：2025 年预算数为 981.48 万元，比上年预算增加 89.83 万元，增长 10.07%，主要原因是支付职工工资，津补贴，社会保障缴费，住房公积金，群众工作补助经费。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是克州歌舞团是减少其他支出和项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 95.81 万元，下降 100.00%，主要原因是克州歌舞团 2024 年 6 月死亡 1 人，7 月份退休 2 人，10 月份调走 1 人；2025 年预算减少机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金，医疗费等支出。

## 六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 981.48 万元，其中：

人员经费 956.20 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 25.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2025 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 2025 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是新购置 1 辆车，增加车辆支出（保险费，加油费等支出）；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“为控制支出 2024 年与 2025 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 2025 年上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 2025 年上年结转结余 22.22 万元，包括：财政拨款 22.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 04101037 22.22 万元，完全不予公开。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.28 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 1.90%，主要原因是克州歌舞团 2024 年 6 月死亡 1 人，7 月份退休 2 人，10 月份调走 1 人；2025 年预算减少机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金，医疗费等支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团政府采购预算 195.80 万元，其中：政府采购货物预算 152.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.50 万元。

2025 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 195.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 195.80 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 3 辆，价值 79.44 万元；其中：一般公务用车 3 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 61.16 万元。
4. 其他资产价值 218.42 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 套，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2025 年部门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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 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 1,434.70 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 431.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团			
部门联系人		哈尼别克	联系电话	0908-4237025	
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；2.贯彻第三次新疆工作座谈会精神，深入实施文化润疆工程和文艺精品战略，推动歌舞剧《慕枫之恋》在疆内开展巡演；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；4.承办 2025 年克州春节联欢晚会、筹备 2025 年“5・19”中国旅游日会场演出。			
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	22.22	
			本级安排	981.48	
		其他资金（万元）	其他	431.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举办 2025 年克州春节联欢晚会（场次）	=1 场	2025 年工作计划	22
	数量指标	江苏省文化润疆项目大型歌舞剧《玛纳斯》巡演（场次）	=6 场次	2025 年工作计划	22
	数量指标	歌舞剧《慕峰之恋》在疆内开展巡演（场次）	≥5 场次	2025 年工作计划	23
	数量指标	筹备 2025 年“5.19”中国旅游日会场演出（场次）	=1 场	2025 年工作计划	23

# 项目支出绩效目标表

(2025 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(万元)		年度预算总额	431.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	431.00	
项目总体目标		1.项目资金 431 万元，其中：财政资金 0 万元、其他资金收入 431 万元。将开展文艺创新创作，研究文艺类课题。2.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。3.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	文艺文化创新研究课题（个）	=1 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		石榴籽文艺小分队文化惠民专场演出（场次）	>=30 场次	计划标准	30 场次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障演员人数（人）	=30 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		演出保障车辆（辆）	=1 辆	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培育自治州帕米尔英才数（人）	=6 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文化艺术普及宣传人口覆盖率（%）	>=99%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	文化创新课题研究报告完成率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		自治州帕米尔英才培育完成率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化创新课题研究费用（万元）	<=381 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		自治州帕米尔人才创新项目费用（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		在职职工绩效工资（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		文艺演出费用（万元）	<=10 万元	预算支出标准	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	工作资料
满意	满意	群众对基本公共文化服务	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	满意度（%）	=90%					
---------	---------	--------	------	--	--	--	--	--

**（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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月20日