

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 单位概况

## 一、主要职能

创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工和保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术普及推广、艺术辅导服务、舞台设备服装出租、艺术创作表演人才培养。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位编制数 100，实有 134 人，其中：在职 89 人，减少 1 人；退休 45 人，增加 0 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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	1619.71	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1619.71	202外交支出	
其中：一般财力	1619.71	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	2037.65
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		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	417.93	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	417.93	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	417.93	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	2037.65	支出总计	2037.65

表2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 户 教 育 收 费	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 余 额
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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 营 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	2037.65	1619.71	1619.71							417.93	
207	01		文化和旅游	1647.71	1619.71	1619.71							28	
207	01	07	艺术表演团体	1647.71	1619.71	1619.71							28	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	389.93									389.93	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	389.93									389.93	
			合 计	2037.65	1619.71	1619.71							417.93	



表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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
财政拨款(补助)	1619.71	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1619.71	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	1619.71	1619.71		
		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				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1619.71	支出总计	1619.71	1619.71		









表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

单位：万元

	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	8.4	8.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.4	8.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.4	8.4		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2037.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位收入预算 2037.65 万元，其中：

一般公共预算 1619.71 万元，占 79.49%，比上年预算增加 71.77 万元，增长 4.64%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关日常公用经费增加，一般公共预算支出较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 417.93 万元，占 20.51%，比上年预算增加 417.93 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一

体化系统管理规则，2023 年将上年度上级转移支付项目未付部分纳入本年预算。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年支出预算 2037.65 万元，其中：

基本支出 1619.71 万元，占 79.49%，比上年预算增加 71.77 万元，增长 4.64%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关日常公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 417.93 万元，占 20.51%，比上年预算增加 417.93 万元，增长 100%，主要原因是：本年将上年未完成的上级转移支付的中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金编入单位本年预算，导致预算较上年增长。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 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 1619.71 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 1619.71 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1619.71 万元，主要用于保障基本人员经费及单位日常运转经费支出等。



## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1619.71 万元，其中：

基本支出 1619.71 万元，比上年预算增加 71.77 万元，增长 4.64%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关日常公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年财政未安排项目资金，与上年相比无变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）1619.71 万元，占 100%。

### （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 1619.71 万元，比上年预算增加 71.77 万元，增长 4.64%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关日常公用经费增加，导致预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年一般公共预算基本支出 1619.71 万元，其中：

人员经费 1539.1 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 80.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因公务用车运行费与上年一致，故公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古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 80.61 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.32%。主要原因是人员工资基数增加，导致福利费及工会经费提取基数增加，预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位政府采购预算329.9万元，其中：政府采购货物预算119.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算210.33万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额328.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2546平方米，价值63.2万元。
2. 车辆3辆，价值55.36万元；其中：一般公务用车3辆，价值55.36万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值14.83万元。
4. 其他资产价值755.71万元。

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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额417.93万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团						
<b>项目名称</b>		2022 文化人才专项			<b>项目负责人</b>		乌云其曼	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	18	其中: 财政 拨款	18	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		从我团选派 9 名文化旅游工作者赴本地州各县市开展文化旅游服务						
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	选派文化 旅游工作 者服务基 层	≥9 人	计划标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作材料
	质量指标	选派人员 出勤率	≥90%	计划标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作材料
		全州覆盖 面	=100%	计划标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作材料
	时效指标	选派工作 按期完成 率	≥90%	计划标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作材料
成本指 标	经济成本 指标	选派人员 经费	=2 万元/人/年	预算支出标 准	无	20	按照完 成比例 赋分	工作材料
	社会效益 指标	选派文化旅 游工作者服 务基层对基 层文化旅游 事业发展的 作用	明显提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	工作材料
满意度 指标	满意度指 标	选派人员 满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团						
<b>项目名称</b>		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			<b>项目负责人</b>		乌云其曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	297.35899	其中:财政拨款	297.35899	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		用于引导和支持地方提供公共文化服务项目,改善公共文化设施条件,加强基层公共文化人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报等基本文化权益。						
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	举办文化演出场次	≥60次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		举办文化演出天数	≥30天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		观看演出人次	≥5000人次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	演出全州覆盖率	≥90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	平均每场演出成本	≤4.95万元/场	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团						
<b>项目名称</b>		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）			<b>项目负责人</b>		乌云其曼	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	92.5750	其中：财政拨款	92.5750	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		疆境内的烽燧遗址是中国长城资源的重要组成部分，是国家记忆的重要代表。克亚克库都克烽燧遗址考古成果是阐释中华民族多元一体的重要实物教材，增强了历史信度，活化了历史场景。通过舞蹈作品的创作，用艺术的表现形式再现唐代戍边将士军旅生活的场景，对讲好中国故事，弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，具有十分重要的意义。全州各县市艺表演团体文艺调演是提高专业技能，了解地方本土的风土人情，可提升审美修养。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	《大唐烽燧》独幕剧举办活动场次	≥1场	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		《大唐烽燧》独幕剧举办活动天数	≥2天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		大唐烽燧独幕剧参加活动人数	≥80人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	参加演出人员出勤率	≥90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	平均每天演出成本	≤46.29万元/天	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
	社会效益指标	宣传《大唐烽燧》传统文化	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意率	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团						
<b>项目名称</b>		2022年自治区文艺扶持奖励项目资金			<b>项目负责人</b>		乌云其曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	10	其中: 财政 拨款	10	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		使用自治区文艺扶持奖励项目资金, 继续打造原创剧目《如果马兰》, 使该剧目面向全州推广并巡演, 激发各族艺术家创作热忱, 催生优秀文艺作品不断涌现, 推动新疆多民族社会主义文艺事业繁荣发展。						
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	舞台艺术类扶持项目	≥1部	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		演出场次	≥2场	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	舞台艺术类扶持项目计划调整率	≤5%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	舞台艺术类扶持项目按时完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	每场演出成本	≤5万元/场	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
	社会效益指标	有效激发各族作家艺术家和创作单位的创作及申报热忱, 营造浓厚的社会氛围	有效激发	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	参加演出人员满意率	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作材料



## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

2023年2月10日