

阿图什市歌舞团 2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市歌舞团概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市歌舞团 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市歌舞团 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市歌舞团 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市歌舞团 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市歌舞团 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市歌舞团 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市歌舞团 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市歌舞团 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市歌舞团 2021 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市歌舞团概况

一、主要职能

创作演出优秀剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作；传统艺术的整理、加工和保护；艺术音像作品的录制；舞台艺术作品演出；艺术普及推广；艺术创作表演天才培养；相关艺术经营等。

二、机构设置及人员情况

阿图什市歌舞团部门编制数 40，实有人数 63 人，其中：在职 52 人，增加 1 人；退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 632.73 | 201 一般公共服务支出 | 0 |
| 一般公共预算 | 605.73 | 202 外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 203 国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算 | 0 | 204 公共安全支出 | 0 |
| 教育收费（财政专户） | 0 | 205 教育支出 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 206 科学技术支出 | 0 |
| 上级补助收入 | 27 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 574.33 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 208 社会保障和就业支出 | 58.4 |
| 单位其他资金收入 | 0 | 209 社会保险基金支出 | 0 |
| 上级专项收入 | 0 | 210 卫生健康支出 | 0 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 211 节能环保支出 | 0 |
| | | 212 城乡社区支出 | 0 |
| | | 213 农林水支出 | 0 |
| | | 214 交通运输支出 | 0 |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 217 金融支出 | 0 |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 221 住房保障支出 | 0 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | 0 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 227 预备费 | 0 |
| | | 229 其他支出 | 0 |
| | | 230 转移性支出 | 0 |
| | | 231 债务还本支出 | 0 |
| | | 232 债务付息支出 | 0 |
| | | 233 债务发行费用支出 | 0 |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | 0 |
| 收 入 总 计 | 632.73 | 支 出 总 计 | 632.73 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户（教育收费） | 国有资本经营预算 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 | 上级专项收入 | 事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不含国库集中支付） |
|----------|-----|--|----------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|--------|----------|----------|--------|------------|------------------|
| 207 | 017 | | 艺术表演团体 | 632.73 | 605.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 017 | | 合计 | 632.73 | 605.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

单位：万元

| 项 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 | | | | |
| 20 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 58.4 | 58.4 | 0 |
| 20 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 574.3 | 544.9 | 29.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 632.7 | 603.3 | 29.4 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

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） | 632.73 | 201 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 632.73 | 202 外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 203 国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | 0 | 204 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 205 教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 206 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 574.3 | 574.3 | 0 | 0 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 |
| | | 209 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 210 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 212 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 213 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 214 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 217 金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 221 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 227 预备费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 229 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 230 转移性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 231 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 232 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 233 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收 入 总 计 | 632.73 | 支 出 总 计 | 632.73 | 632.73 | 0 | 0 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市歌舞团

单位: 万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 207 | 01 | 基本工资 | 160.53 | 160.53 | 0 |
| 207 | 01 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.75 | 27.75 | 0 |
| 207 | 01 | 职业年金缴费 | 27.97 | 27.97 | 0 |
| 207 | 01 | 住房公积金 | 42.19 | 42.19 | 0 |
| 207 | 01 | 退休费 | 8.887 | 8.887 | 0 |
| 207 | 01 | 津贴补贴 | 113.21 | 113.21 | 0 |
| 207 | 01 | 维修(护)费 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 207 | 01 | 邮电费 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| 207 | 01 | 取暖费 | 3.73 | 3.73 | 0 |
| 207 | 01 | 电费 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| 207 | 01 | 奖金 | 13.38 | 13.38 | 0 |
| 207 | 01 | 办公费 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| 207 | 01 | 水费 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 207 | 01 | 车辆运行费 | 2.4 | 2.4 | 0 |
| 207 | 01 | 下*演出补助 | 27 | 27 | 0 |
| 208 | 05 | 养老 | 55.94 | 55.94 | 0 |
| 207 | 01 | 新疆 | 40.81 | 40.81 | 0 |
| 207 | 01 | 中央, 保留 | 82.68 | 82.68 | 0 |
| | | | | | |
| | | 合计 | 632.73 | 632.73 | 0 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市歌舞团

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 艺术表演团体 | 公务运行经费 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 艺术表演团体 | 下*演出补助 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 29.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市歌舞团

单位: 万元

| 合 计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | 合计 | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 阿图什市歌舞团

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 | | | | |
| | | | 无 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 0 | 0 | 0 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021 年本单位无此项预算支出。

第三部分 2021 年部门阿图什市歌舞团预算情况说明

关于阿图什市歌舞团 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市歌舞团部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 632.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保险基金支出。

二、关于阿图什市歌舞团 2021 年收入预算情况说明

阿图什市歌舞团部门收入预算 632.73 元，其中：

一般公共预算 632.73 万元，占 100%，比上年减少 61.74 万元，主要原因是调资人员调入。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市歌舞团 2021 年支出预算情况说明

阿图什市歌舞团 2021 年支出预算 632.73 元，其中：

基本支出 632.73 万元，占 100%，比上年增加 61.84 万元，主要原因是人员调入调工资。

项目支出 29.4 万元，占 100%，比上年增加 28.2 万元，主要原因是增加项目。

四、关于阿图什市歌舞团 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 632.73 万元。

阿图什市歌舞团收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 632.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 632.73 万元，主要用于人员经费等。

五、关于阿图什市歌舞团 2021 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

阿图什市歌舞团 2021 年一般公共预算拨款合计 632.73 万元，其中：基本支出 632.73 万元，比上年预算增加 61.84 万元，增长 9.78%。主要原因是：调工资，人员调入。项目支出 29.4 万元，比上年预算增加 28.2 万元，增长 95.92%。主要原因是：增加项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育传媒支出（207）574.33 万元，占 90.77%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208）58.4 万元，占 9.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育传媒支出（207）文化（20701）艺术表演团体（2070107）：2021 年预算数为 574.33 万元，比上年执行数增加 56.14 万元，增长 9.98%，主要原因是：人员调入调工资。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年

预算数为 58.4 万元，比上年执行数增加 5.7 万元，增长 9.76%，主要原因是：人员调入调工资。

六、关于阿图什市歌舞团 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市歌舞团 2021 年一般公共预算基本支出 632.73 万元，其中：

人员经费 626.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阿图什市歌舞团 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：阿图什市歌舞团

资金分配情况：车辆运行费 2.4 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

2. 项目名称：演出补助

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：阿图什市歌舞团

资金分配情况：演出补助资金 27 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

八、关于阿图什市歌舞团 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市歌舞团 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 1.2 万元，主要原因是增加一个车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市歌舞团 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市歌舞团 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，阿图什市歌舞团本级及下属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6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年一致。

（二）政府采购情况

2021年，阿图什市歌舞团政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2020年底，阿图什市歌舞团部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1623 平方米，价值 197 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 27.4 万元。
4. 其他资产价值 100.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排

购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 29.4 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

（2021 年）

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---------|------------------------------------|-----------|--|
| 预算单位 | 阿图什市歌舞团 | | | 项目名称 | 送戏下乡*演出补助 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 27 | 其中:财政拨款 | 27 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | “公益性演出补助项目资金用于主要各*群众文化提高宣传各种政策 2021 年面向基层、面向 实自治区党委提出的“民生优选、群众第一”的要求，鼓励基层专业艺术表演团体扩大面向 向群众的公益性演出，进一步做好文化惠民服务。下*演出国家各种政策，提高群众文化办 补助 27 万 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 7 个乡 | | 松塔克，阿扎克，阿湖，格达良， 吐古买提乡，哈拉峻乡，上阿图镇 | | |
| | 质量指标 | 公益性演出补助项目资金用于主要各乡群 众文化提高宣传率 | | 100% | | |
| | 时效指标 | 在普惠基础上，实现贫困地区、县、市、乡 村两级的文化活动、文艺演出的重点保障， 使送戏曲进乡村活动远远高于 6 场次/年的 频率 | | 100% | | |
| | 成本指标 | 公益性演出补助资金成本 | | 27 万元（0.5 万一场） | | |
| | 社会效益指标 | 提高文化生活文化水平稳定社会 | | 100% | | |
| | | 鼓励基层专业艺术表演团体扩大面向基层、面向 群众的公益性演出，进一步做好文化惠民服务。 | | 90% | | |
| | 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 提高文化生 | | 长期 | | |

| | | | |
|-------|-------|-------------------|-------------|
| | | 活文化水平稳定社会 | |
| | | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 | 保障项目实施的可持续性 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90% |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|------------------------|-------|--|
| 预算单位 | 阿图什市歌舞团 | | | 项目名称 | 车辆运输费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.4 | 其中:财政拨款 | 2.4 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 2021 年计划投入车辆运行维护费 2.4 万元用于顺利开展单位各项工作, 保障 1 辆公务用车运行, 按时完成目标任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆个数 | | 2 辆 | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 工作质量达标率 | | 100% | | |
| | | 车辆正常运行率 | | 100% | | |
| | | 资金使用合规率 | | 100% | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 2021 年 1 月 1 日 | | |
| | | 完成时间 | | 2021 年 12 月 31 日 | | |
| | 成本指标 | 车辆运行费 | | 2.4 万元/辆 | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保证人员车辆安全出行 | | 效果显著 | | |
| 便于开展各项工作任务 | | 效果明显 | | | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续期限 | | 1 年 | | | |

| | | | |
|-------|-------|-------------------|-------------|
| | | 项目单位组织架构完整，人员定编健全 | 保障项目实施的可持续性 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 90% |
| | | | |

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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、事业经营收入、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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。

阿图什市歌舞团

2021年1月31日

同意

海热尼沙阿不都热依木