

阿图什市歌舞团预算公开

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、关于阿图什市歌舞团 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市歌舞团 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市歌舞团 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市歌舞团 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市歌舞团 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

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；艺术创作表演人才培养；相关艺术经营等。

二、机构设置及人员情况

阿图什市歌舞团无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、舞蹈队、声乐队、演奏队、舞美队。

阿图什市歌舞团编制数 40，实有人数 53 人，其中：在职 43 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 0 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：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
一、本年收入	780.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	710.89	202 外交支出	
其中：一般财力	710.89	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	653.81
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	69.21
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	17.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	70.00	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	70.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.60	221 住房保障支出	49.55
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	790.49	支 出 总 计	790.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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	有 本 营 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	653.81	574.21	574.21						70.0 0	9.60	
207	01		文化和旅游	645.61	574.21	574.21						70.0 0	1.40	
207	01	07	艺术表演团体	644.21	574.21	574.21						70.0 0		
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.40									1.40	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.20									8.20	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.20									8.20	
208			社会保障和就业支出	69.21	69.21	69.21								
208	05		行政事业单位养老支出	69.21	69.21	69.21								

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 本 资 经 营 预 算	上 级 国 有 本 资 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208	05	02	事业单位离退休	8.05	8.05	8.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	61.16									
210			卫生健康支出	17.92	17.92	17.92									
210	11		行政事业单位医疗	17.92	17.92	17.92									
210	11	02	事业单位医疗	17.92	17.92	17.92									
221			住房保障支出	49.55	49.55	49.55									
221	02		住房改革支出	49.55	49.55	49.55									
221	02	01	住房公积金	49.55	49.55	49.55									
			合 计	790.49	710.89	710.89						70.0 0	9.60		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市歌舞团

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	653.81	574.21	79.60
207	01		文化和旅游	645.61	574.21	71.40
207	01	07	艺术表演团体	644.21	574.21	70.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.40		1.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20
208			社会保障和就业支出	69.21	69.21	
208	05		行政事业单位养老支出	69.21	69.21	
208	05	02	事业单位离退休	8.05	8.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
210			卫生健康支出	17.92	17.92	
210	11		行政事业单位医疗	17.92	17.92	
210	11	02	事业单位医疗	17.92	17.92	
221			住房保障支出	49.55	49.55	
221	02		住房改革支出	49.55	49.55	
221	02	01	住房公积金	49.55	49.55	
			合 计	790.49	710.89	79.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	710.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	710.89	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	574.21	574.21		
		208 社会保障和就业支出	69.21	69.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.92	17.92		
		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	49.55	49.55		
		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	710.89	支 出 总 计	710.89	710.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市歌舞团

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	574.21	574.21	
207	01		文化和旅游	574.21	574.21	
207	01	07	艺术表演团体	574.21	574.21	
208			社会保障和就业支出	69.21	69.21	
208	05		行政事业单位养老支出	69.21	69.21	
208	05	02	事业单位离退休	8.05	8.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
210			卫生健康支出	17.92	17.92	
210	11		行政事业单位医疗	17.92	17.92	
210	11	02	事业单位医疗	17.92	17.92	
221			住房保障支出	49.55	49.55	
221	02		住房改革支出	49.55	49.55	
221	02	01	住房公积金	49.55	49.55	
			合 计	710.89	710.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市歌舞团

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	164.26	164.26	
301	02	津贴补贴	249.78	249.78	
301	03	奖金	107.84	107.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.21	71.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.87	21.87	
301	12	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	13	住房公积金	57.87	57.87	
302		商品和服务支出	17.50		17.50
302	01	办公费	2.15		2.15
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	3.73		3.73
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	29	福利费	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	15.75	15.75	
303	02	退休费	13.45	13.45	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	710.89	693.39	17.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市歌舞团

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：阿图什市歌舞团 2024 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市歌舞团

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	
			合计				

备注：阿图什市歌舞团 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：阿图什市歌舞团

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市歌舞团

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 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目） 补助资金—戏曲进乡村	1.40	1.40			1.40				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（中央广 播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）	8.20	8.20			8.20				
合计	9.60	9.60			9.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市歌舞团 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市歌舞团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 790.49 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市歌舞团 2024 年收入预算情况说明

阿图什市歌舞团收入预算 790.49 万元，其中：

一般公共预算 710.89 万元，占 89.93%，比上年预算增加 59.35 万元，增长 9.11%，主要原因是本年在职人员增加，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。

单位资金 70.00 万元，占 8.86%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 133.33%，主要原因是本年增加 2023 年单位实有

资金。

财政拨款结转 9.60 万元，占 1.21%，比上年预算减少 17.40 万元，下降 64.44%，主要原因是公共文化云服务项目资金（戏曲进乡村）结转资金减少。

三、关于阿图什市歌舞团 2024 年支出预算情况说明

阿图什市歌舞团 2024 年支出预算 790.49 万元，其中：基本支出 710.89 万元，占 89.93%，比上年预算增加 59.35 万元，增长 9.11%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 79.60 万元，占 10.07%，比上年预算增加 22.60 万元，增长 39.65%，主要原因是本年增加公共文化云服务项目资金（戏曲进乡村）。

四、关于阿图什市歌舞团 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 710.89 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 710.89 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 574.21 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 69.21 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 17.92 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出

和医疗补助支出。住房保障支出 49.55 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市歌舞团 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

阿图什市歌舞团 2024 年一般公共预算拨款合计 710.89 万元,其中:基本支出 710.89 万元,比上年预算增加 59.35 万元,增长 9.11%。主要原因是:本年在职人员增加,工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

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:2023 年与 2024 年均未安排一般公共预算项目预算。

(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)574.21 万元,占 80.77%。
- 2、社会保障和就业支出(类)69.21 万元,占 9.74%。
- 3、卫生健康支出(类)17.92 万元,占 2.52%。
- 4、住房保障支出(类)49.55 万元,占 6.97%。

(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 574.21 万元,比上年预算增加 55.02 万元,增长 10.60%,主要原因是:本年在职人员增加,工资调增,相关人员经费预算增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）：2024年预算数为8.05万元，比上年预算增加0.88万元，增长12.27%，主要原因是：本年退休人员绩效调增，事业单位离退休经费预算增加。

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61.16万元，比上年预算增加3.25万元，增长5.61%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费支出预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为17.92万元，比上年预算减少3.88万元，下降17.80%，主要原因是：本年医疗制度改革，不缴纳退休人员医疗保险，预算相应减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为49.55万元，比上年预算增加4.08万元，增长8.97%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，住房公积金预算增加。

六、关于阿图什市歌舞团2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市歌舞团2024年一般公共预算基本支出710.89万元，其中：

人员经费693.39万元，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。

公用经费 17.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市歌舞团 2024 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、关于阿图什市歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市歌舞团 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、关于阿图什市歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市歌舞团 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、关于阿图什市歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 2.40 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 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年车辆燃油费、维修费预算增加；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、关于阿图什市歌舞团 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市歌舞团 2024 年上年结转结余 9.60 万元，包括：财政拨款 9.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金—戏曲进乡村 1.40 万元，主要用于：购买演出服装，办公用品。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）8.20 万元，主要用于：购买演出服装，办公用品。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市歌舞团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.50 万元，比上年预算增加 5.89 万元，增长 50.73%。主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿图什市歌舞团政府采购预算103.58万元，其中：政府采购货物预算47.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算56.40万元。

2024年，阿图什市歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额103.58万元，小微企业预留政府采购项目预算金额103.58万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿图什市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1,973.06平方米，价值261.59万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值11.35万元。
4. 其他资产价值126.57万元。

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790.49万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额

70.00 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）		阿图什市歌舞团			
单位联系人		赵国峰	联系电话：	15947398334	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：创作演出优秀节目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术的整理，加工和维护，艺术音像作品的录制，舞台艺术作品演出，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养，公益性演出。</p> <p>中长期规划：歌舞团党支部将贯彻落实从严治党要求和当前实际工作紧密结合，坚持将党建工作、业务工作相结合，积极贯彻落实市委关于党建工作要求，坚定不移把市委工作要求和从严治党引向深入。充分运用好“学习强国”、“法宣在线”等平台，持续推进党员干部读原著、学原文、悟原理，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神、党的二十大精神等，推动主题教育学习常态化、制度化，全体党员干部持续学懂弄通做实，通过学习武装头脑、指导实践，坚持理论联系实际的学风，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。保障单位在职 49 人，退休 9 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。保障单位预算项目按计划实施，便于开展文化事业宣传各种工作，群众提高能力。</p>			
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	9.60	
			本级安排	710.89	
其他资金（万元）	其他	70.00			
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
管理效率	质量指标	传统艺术整理工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	创建演出优秀节目次数	=10 次	2024 年度工作计划	18
		舞台艺术作品创作数量	=10 次	2024 年度工作计划	18

		舞台艺术作品 演出场次	≥ 100 场	2024 年度工作计 划	18
履职效能	质量指标	开展文化事业 宣传工作覆盖 率	$= 100\%$	2024 年度工作计 划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市歌舞团						
项目名称		2023 年单位实有资金			项目负责人		张国锋	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	70.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	70.00	
项目总体目标		本项目共投资 70 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	行业标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 9.60 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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。

阿图什市歌舞团

2024年02月28日