

阿图什市歌舞团

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、 关于阿图什市歌舞团 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市歌舞团 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市歌舞团 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市歌舞团 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于阿图什市歌舞团 2025 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 2025 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 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

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 56 人，其中：在职 45 人，减少 2 人；退休 11 人，增加 1 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：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	744. 30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	674. 30	202 外交支出	
其中：一般财力	674. 30	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	632. 58
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	66. 19
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	29. 66
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	29. 35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29. 35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29. 35	221 住房保障支出	45. 21
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	
收 入 总 计	773. 65	支 出 总 计	773. 65

表 2

部门收入总体情况表

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	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	773.65	674.30	674.30							70.00	29.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	632.58	533.24	533.24							70.00	29.35	
207	01		文化和旅游	604.64	533.24	533.24							70.00	1.40	
207	01	07	艺术表演团体	603.24	533.24	533.24							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	27.95										27.95	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	27.95										27.95	
208			社会保障和就业支出	66.19	66.19	66.19									
208	05		行政事业单位养老支出	66.19	66.19	66.19									
208	05	02	事业单位离退休	10.35	10.35	10.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	55.84									
210			卫生健康支出	29.66	29.66	29.66									
210	11		行政事业单位医疗	29.66	29.66	29.66									
210	11	02	事业单位医疗	29.66	29.66	29.66									

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	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
221			住房保障支出	45.21	45.21	45.21									
221	02		住房改革支出	45.21	45.21	45.21									
221	02	01	住房公积金	45.21	45.21	45.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	773.65	674.30
207			文化旅游体育与传媒支出	632.58	533.24
207	01		文化和旅游	604.64	533.24
207	01	07	艺术表演团体	603.24	533.24
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.40	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	27.95	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	27.95	27.95
208			社会保障和就业支出	66.19	66.19
208	05		行政事业单位养老支出	66.19	66.19
208	05	02	事业单位离退休	10.35	10.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84
210			卫生健康支出	29.66	29.66
210	11		行政事业单位医疗	29.66	29.66
210	11	02	事业单位医疗	29.66	29.66
221			住房保障支出	45.21	45.21
221	02		住房改革支出	45.21	45.21
221	02	01	住房公积金	45.21	45.21

表 4

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）	674.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	674.30	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	533.24	533.24		
		208 社会保障和就业支出	66.19	66.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.66	29.66		
		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	45.21	45.21		
		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	674.30	支出总计	674.30	674.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	674.30	674.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	533.24	533.24	
207	01		文化和旅游	533.24	533.24	
207	01	07	艺术表演团体	533.24	533.24	
208			社会保障和就业支出	66.19	66.19	
208	05		行政事业单位养老支出	66.19	66.19	
208	05	02	事业单位离退休	10.35	10.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	
210			卫生健康支出	29.66	29.66	
210	11		行政事业单位医疗	29.66	29.66	
210	11	02	事业单位医疗	29.66	29.66	
221			住房保障支出	45.21	45.21	
221	02		住房改革支出	45.21	45.21	
221	02	01	住房公积金	45.21	45.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		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	674.30	657.74	16.56
301		工资福利支出	636.65	636.65	
301	01	基本工资	127.71	127.71	
301	02	津贴补贴	187.78	187.78	
301	03	奖金	93.36	93.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.84	55.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.66	29.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	45.21	45.21	
301	99	其他工资福利支出	93.45	93.45	
302		商品和服务支出	16.56		16.56
302	01	办公费	5.10		5.10
302	08	取暖费	3.73		3.73
302	28	工会经费	1.90		1.90
302	29	福利费	3.42		3.42
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	21.09	21.09	
303	02	退休费	18.79	18.79	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市歌舞团

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

阿图什市歌舞团 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：阿图什市歌舞团

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

阿图什市歌舞团 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市歌舞团 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：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：阿图什市歌舞团

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	29.35	29.35			29.35				
阿图什市歌舞团	29.35	29.35			29.35				
克财教〔2022〕3号：关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金预算的通知—戏曲进乡村	1.40	1.40			1.40				
克财教〔2022〕62号：关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知（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				
克财教〔2023〕67号：2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	19.75	19.75			19.75				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市歌舞团 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市歌舞团 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 773.65 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 2025 年收入预算情况说明

阿图什市歌舞团部门收入预算 773.65 万元，其中：

一般公共预算 674.30 万元，占 87.16%，比上年预算减少 36.59 万元，下降 5.15%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

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 9.05%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年单位资金与 2024 年预算一致。

财政拨款结转 29.35 万元，占 3.79%，比上年预算增加 19.75 万元，增长 205.73%，主要原因是上年安排的项目需跨年度实施，资金结转至当年继续使用。

三、关于阿图什市歌舞团 2025 年支出预算情况说明

阿图什市歌舞团 2025 年支出预算 773.65 万元，其中：

基本支出674.30万元,占87.16%,比上年预算减少36.59万元,下降5.15%,主要原因是在职人员减少,人员经费减少。

项目支出99.35万元,占12.84%,比上年预算增加19.75万元,增长24.81%,主要原因是上年安排的项目需跨年度实施,资金结转至当年继续使用。

四、关于阿图什市歌舞团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674.30万元。

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674.30万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出533.24万元,主要用于支付职工工资、财政负担等;社会保障和就业支出66.19万元,主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险等;卫生健康支出29.66万元,主要用于支付职工基本医疗;住房保障支出45.21万元,主要用于支付职工住房公积金。

五、关于阿图什市歌舞团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

阿图什市歌舞团2025年一般公共预算拨款合计674.30万元,其中:

基本支出674.30万元,比上年预算减少36.59万元,下降5.15%,主要原因是在职人员减少,人员经费减少。

项目支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年与2024年均未安排项目支出。

(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)533.24万元,占79.08%。

2、社会保障和就业支出(类)66.19万元,占9.82%。

3、卫生健康支出（类）29.66 万元，占 4.40%。

4、住房保障支出（类）45.21 万元，占 6.70%。

（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 533.24 万元，比上年预算减少 40.98 万元，下降 7.14%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

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）：2025 年预算数为 10.35 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 28.57%，主要原因是在职职工退休人员增加 1 人，经费增加。

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）：2025 年预算数为 55.84 万元，比上年预算减少 5.32 万元，下降 8.70%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 29.66 万元，比上年预算增加 11.74 万元，增长 65.51%，主要原因是阿图什市歌舞团 2025 年 1 月调增在职人员医疗保险基数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 45.21 万元，比上年预算减少 4.34 万元，下降 8.76%，主要原因是在职人员减少，住房公积金减少。

六、关于阿图什市歌舞团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市歌舞团 2025 年一般公共预算基本支出 674.30 万元，其中：

人员经费 657.74 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 16.56 万元，主要包括：办公费、取暖费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市歌舞团 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、关于阿图什市歌舞团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市歌舞团 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、关于阿图什市歌舞团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市歌舞团 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、关于阿图什市歌舞团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市歌舞团 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 年一致，无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年一致，无变动。

十一、关于阿图什市歌舞团 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市歌舞团 2025 年上年结转结余 29.35 万元，包括：财政拨款 29.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2022〕62号：关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知（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：中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费。

2. 克财教〔2023〕67号：2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金19.75万元，主要用于：开展丰富多彩的文化活动；开展“我们的中国梦·文化进万家”送戏下乡演出。

3. 克财教〔2022〕3号：关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金预算的通知—戏曲进乡村1.40万元，主要用于：购买演出服装。

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2025年的事业单位运行经费财政拨款预算16.56万元，比上年预算减少0.94万元，下降5.37%，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，阿图什市歌舞团政府采购预算3.40万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.90万元。

2025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3.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市歌舞团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。

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

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 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 773.65 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 70.00 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）		阿图什市歌舞团			
部门联系人		马依热	联系电话	18950028447	
年度绩效目标		2025 年度我单位在市文旅局的坚强领导下，继续开展“我的中国梦·文化进万家”送戏下乡演出以老百姓喜闻乐见的形式，开展“我的中国梦·文化进万家”——送戏下乡活动，送文化进乡村、进社区、进军营、进学校、进工地、进企业，利用小品、舞蹈剧、情景剧等形式将党的惠民政策宣传给老百姓，号召群众感党恩、听党话、跟党走；以史诗故事、舞蹈剧等形式演绎，采用弘扬历史人物为主题，学史增信。			
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	29.35	
			本级安排	674.30	
		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%	2025 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	编制文艺精品节目数量	>=3 个	2025 年度工作计划	18
	数量指标	全年总演出场次	>=45 场	2025 年度工作计划	18
	数量指标	保障演出人员数量	>=20 人	2025 年度工作计划	18
	质量指标	文化事业宣传工作覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市歌舞团						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	迪丽努尔	
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		本项目安排预算 70 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护和往来账户运转；通过实施本项目，做好单位日常业务工作，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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	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	12 个月	7	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	12 个月	7	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	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（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。

阿图什市歌舞团

2025年03月26日