

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团 2023
年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻国家，自治区文化管理的法律法规条例，拟定文艺演出行业发展计划和管理办法，并组织实施；

(二) 组织编排演出，优秀的文艺作品，丰富各族人民群众的精神文化生活；

(三) 用艺术节目的形式宣传党的路线方针政策，揭露和批判社会上存在的不良行为，弘扬劳模精神、团结精神和爱党爱国精神，团结动员广大干部群众感党恩、听党话、跟党走，积极为国家建设做出贡献；

(四) 完成上级和主管单位交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位无下属预算单位，下设4个股室，分别是：综合办公室、舞蹈队、音乐表演队、创作室。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位编制数14，实有人数19人，其中：在职15人，增加0人；退休4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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

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 | 1011.89 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1011.89 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 979.39 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 32.50 | 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 | 1011.89 |
| 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 | | 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 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 | |
| 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收入总计 | 1011.89 | 支出总计 | 1011.89 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

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 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体 育与传媒支 出 | 1011.8 9 | 101 1.8 9 | 979. 39 | 32.50 | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1011.8 9 | 101 1.8 9 | 979. 39 | 32.50 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团 体 | 1011.8 9 | 101 1.8 9 | 979. 39 | 32.50 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1011.8 9 | 101 1.8 9 | 979. 39 | 32.5 | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

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 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1011.89 | 979.39 | 32.50 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1011.89 | 979.39 | 32.50 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 1011.89 | 979.39 | 32.50 |
| | | | 合计 | 1011.89 | 979.39 | 32.50 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

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) | 1011.89 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1011.89 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 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 | 1011.89 | 1011.89 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收入总计 | 1011.89 | 支出总计 | 1011.89 | 1011.89 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

单位：万元

| 项目 | | | 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 | 1011.89 | 979.39 | 32.50 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1011.89 | 979.39 | 32.50 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 1011.89 | 979.39 | 32.50 |
| | | | 合计 | 1011.89 | 979.39 | 32.50 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 959.70 | 959.70 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 71.93 | 71.93 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.44 | 37.44 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.99 | 17.99 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 40.27 | 40.27 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 23.94 | 23.94 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医 疗保险缴费 | 11.68 | 11.68 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 1.72 | 1.72 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 735.62 | 735.62 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.52 | | 13.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.84 | | 0.84 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.94 | | 7.94 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.68 | | 1.68 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.14 | | 0.14 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 6.18 | 6.18 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.30 | 3.30 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 | |
| | | 合计 | 979.39 | 965.87 | 13.52 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 32.50 | | 32.50 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 32.50 | | 32.50 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 伽师县歌舞剧团 2023年下乡演出活动经费项目 | 32.50 | | 32.50 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 32.50 | | 32.50 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 | 1.94 | 1.94 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.14 | 0.14 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.80 | 1.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.80 | 1.80 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1011.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位收入预算 1011.89 万元，其中：

一般公共预算 979.39 万元，占 96.79%，比上年预算增加 48.40 万元，增长 5.20%，主要原因是：在职人员调整基本工资、改革基础绩效奖，正常晋升，相对应预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.5 万元，占 3.21%，比上年预算增加 32.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县歌舞剧团 2023 年送戏下乡演出活动项目，相对应预算数增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年支出预算 1011.89 万元，其中：

基本支出 979.39 万元，占 96.79%，比上年预算增加 48.40 万元，增长 5.20%，主要原因是：在职人员调整基本工资、改革基础绩效奖，正常晋升，相对应预算数增加。

项目支出 32.50 万元，占 3.21%，比上年预算增加 32.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县歌舞剧团 2023 年送戏下乡演出活动项目，相对应预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 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 1011.89 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 1011.89 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1011.89 万元，主要用于：在职人员基本工资、伽师县歌舞剧团 2023 年送戏下乡演出活动项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1011.89 万元，其中：基本支出 979.39 万元，比上年预算增加 48.40 万元，增长 5.20%。主要原因是：在职人员调整基本工资、改革基础绩效奖，正常晋升，相对应预算数增加。。项目支出 32.50 万元，比上年预算增加 32.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县歌舞剧团 2023 年送戏下乡演出活动项目，

相对应预算数增加。

（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）1011.89万元，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）2023年预算数为1011.89万元，比上年预算增加80.90万元，增长8.69%，主要原因是：在职人员调整基本工资、改革基础绩效奖，正常晋升，相对应预算数增加；新增伽师县歌舞剧团2023年送戏下乡演出活动项目，相对应预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位2023年一般公共预算基本支出979.39万元，其中：

人员经费965.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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13.52万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县歌舞剧团2023年下乡演出活动经费项目
设立的政策依据：喀地财教[2022]78号
预算安排规模：32.50万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

资金分配情况：用于歌舞剧团下乡演出活动经费 32.50 万

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.94 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.14 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.21 万元，下降 9.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 5.26%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费减少 0.11 万元，下降 43.55%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团本级及下属 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 13.52 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 7.39%。主要原因是：调整退休人员工资，相对应预算数增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团单位政府采购预算 2.64 万元，其中：政府采购货物预算 2.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 2.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧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 4008.00 平方米，价值 218.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 72.80 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 5 辆，价值 72.80 万元。

3. 办公家具价值 20.11 万元。

4. 其他资产价值 31.82 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1 个，涉及预算金额 32.50 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团 | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|-------------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 伽师县歌舞剧团 2023 年下乡演出活动经费项目 | | | 项目负责人 | | 邹张国 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 32.50 | 其中: 财政拨款 | 32.50 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | 本项目用于伽师县 325 个村社区(上半年完成 150 个村社区, 下半年完成 175 个村社区)的演出。演出用歌曲、舞蹈、戏曲、表演唱、杂技、魔术、小品等艺术形式展现伽师在中国共产党的领导下, 特别是进入新时代以来发生的翻天覆地变化。本项目实施后, 将通过人名群众喜爱的文艺宣传形式凝聚人心, 坚定信心听党话、感党恩、跟党走。 | | | | | | | |
| 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 | 年度完成送戏下乡演出数量 | =65 (场) | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 到达乡镇个数 | =13 (个) | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 到达乡村个数 | =325 (个) | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 每场参演节目个数 | =12 (个) | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 每场节目类别 | =5(种) | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 成功演出完成率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每场节目成本 | =5000 (元/场) | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承优秀传统文化、群众文化 | 长期有效 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 送戏下乡群众知晓率 | >=85% | 历史标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|-------|------|--|----|-----------|----------|
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 戏曲演出 观众满意 度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |
|-----------|-----------|-------------------|-------|------|--|----|-----------|----------|

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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**：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县歌舞剧团

2023年04月11日