

# 阿合奇县文工团

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县文工团 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县文工团 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县文工团 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县文工团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县文工团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县文工团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县文工团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于阿合奇县文工团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿合奇县文工团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿合奇县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿合奇县文工团 2026 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 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及自治区、自治州，阿合奇县有关文化艺术工作的方针、政策、法律法规。

（二）免费开展群众文化艺术活动，协助文化体育广播影视局做好文化百日广场演出活动。配合县委宣传部、县文化体育广播电视和旅游局抓好广场专题文化，举办各类少儿文艺大赛、下乡演出活动。提高大众对免费开放活动的认识，丰富大家业余文化艺术生活。

（三）在自治区、自治州主管部门和县人民政府的指导下，广泛开展文化工作的对外交流与合作，促进公益性社会文化的发展。

### 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县文工团无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：声乐队、器乐队、舞美队、办公室、财务室、舞蹈队。

阿合奇县文工团编制数 16，实有人数 30 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县文工团

单位：万元

| 收入                   |               | 支出              |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                   | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>778.96</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>728.96</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 728.96        | 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      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 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 | 652.61        |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 70.09         |
| 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      |               |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>50.00</b>  | 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                 | 50.00         | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     |               | 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      | 56.27         |
| 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  |               |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |               | 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    |               |
|                      |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>778.96</b> | <b>支出总计</b>     | <b>778.96</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县文工团

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               | 778.96 | 728.96     | 728.96 |                 |         |                |          |            |      | 50.00  |           |                   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 652.61 | 602.61     | 602.61 |                 |         |                |          |            |      | 50.00  |           |                   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 652.61 | 602.61     | 602.61 |                 |         |                |          |            |      | 50.00  |           |                   |
| 207      | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 652.61 | 602.61     | 602.61 |                 |         |                |          |            |      | 50.00  |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 70.09  | 70.09      | 70.09  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.09  | 70.09      | 70.09  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.09  | 70.09      | 70.09  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 56.27  | 56.27      | 56.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 56.27  | 56.27      | 56.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 56.27  | 56.27      | 56.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县文工团

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  |                  |        |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      | 3     |
|          |    |    | 总计               | 778.96 | 728.96 | 50.00 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 652.61 | 602.61 | 50.00 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 652.61 | 602.61 | 50.00 |
| 207      | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 652.61 | 602.61 | 50.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 70.09  | 70.09  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.09  | 70.09  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.09  | 70.09  |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 56.27  | 56.27  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 56.27  | 56.27  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 56.27  | 56.27  |       |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县文工团

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>728.96</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 728.96        | 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 | 602.61        | 602.61        |         |          |
|                   |               | 208 社会保障和就业支出   | 70.09         | 70.09         |         |          |
|                   |               | 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      | 56.27         | 56.27         |         |          |
|                   |               | 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    |               |               |         |          |
|                   |               |                 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>728.96</b> | <b>支出总计</b>     | <b>728.96</b> | <b>728.96</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县文工团

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               | 728.96 | 728.96 |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 602.61 | 602.61 |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 602.61 | 602.61 |      |
| 207      | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 602.61 | 602.61 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 70.09  | 70.09  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.09  | 70.09  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.09  | 70.09  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 56.27  | 56.27  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 56.27  | 56.27  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 56.27  | 56.27  |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县文工团

单位：万元

| 经济分类科目编码   |    | 科目               | 一般公共预算基本支出    |               |             |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 类          | 款  | 经济分类科目名称         | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| ※          | ※  | ※                | 1             | 2             | 3           |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>728.96</b> | <b>721.02</b> | <b>7.95</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>691.05</b> | <b>691.05</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 44.19         | 44.19         |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 72.01         | 72.01         |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 32.30         | 32.30         |             |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 34.27         | 34.27         |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 25.49         | 25.49         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 13.54         | 13.54         |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.29          | 1.29          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 20.22         | 20.22         |             |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 447.76        | 447.76        |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>7.95</b>   |               | <b>7.95</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 1.70          |               | 1.70        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 0.10          |               | 0.10        |
| 302        | 26 | 劳务费              | 1.20          |               | 1.20        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.05          |               | 1.05        |
| 302        | 29 | 福利费              | 1.90          |               | 1.90        |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.00          |               | 2.00        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>29.96</b>  | <b>29.96</b>  |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 27.80         | 27.80         |             |
| 303        | 05 | 生活补助             | 2.16          | 2.16          |             |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县文工团

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

阿合奇县文工团 2026 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：阿合奇县文工团

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

阿合奇县文工团 2026 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：阿合奇县文工团

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

阿合奇县文工团 2026 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县文工团

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        |
| <b>合计</b>             | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 2.00        | 2.00        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县文工团

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

阿合奇县文工团 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县文工团 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县文工团 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 778.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县文工团 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县文工团部门收入预算 778.96 万元，其中：

一般公共预算 728.96 万元，占 93.58%，比上年预算增加 46.09 万元，增长 6.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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 50.00 万元，占 6.42%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿合奇县文工团单位资金比上年预算无变化，因此较上年预算无变化。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是阿合奇县文工团结转资金按时支付，无结转资金，因此较上年预算减少。

### 三、关于阿合奇县文工团 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县文工团 2026 年支出预算 778.96 万元，其中：

基本支出 728.96 万元，占 93.58%，比上年预算增加 81.49 万元，增长 12.59%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 50.00 万元，占 6.42%，比上年预算减少 35.52 万元，下降 41.53%，主要原因是阿合奇县文工 2026 年无项目支出，因此较上年预算减少。

### 四、关于阿合奇县文工团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 728.96 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 728.96 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 602.61 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 602.61 万元：本单位职工工资；退休人员经费；公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 70.09 万元，主要用于社会保障和就业支出 70.09 万元：阿合奇县文工团在职人员；长聘人员；临聘人员养老保险缴费支出。住房保障支出 56.27 万元，主要用于住房保障支出 56.27 万元：阿合奇县文工团在职人员；长聘人员；临聘人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿合奇县文工团 2026 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

阿合奇县文工团 2026 年一般公共预算拨款合计 728.96 万元，其中：

基本支出 728.96 万元，比上年预算增加 81.49 万元，增长 12.59%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 35.40 万元，下降 100.00%，主要原因是阿合奇县文工团 2026 无项目支出，因此较上年预算减少。

## （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）602.61 万元，占 82.67%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.09 万元，占 9.61%。
- 3、住房保障支出（类）56.27 万元，占 7.72%。

## （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）：2026 年预算数为 602.61 万元，比上年预算增加 41.55 万元，增长 7.41%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 70.09 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 3.76%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费增加，因此较上年预算增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 56.27 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 3.70%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费增加，因此较上年预算增加。

## 六、关于阿合奇县文工团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县文工团 2026 年一般公共预算基本支出 728.96 万元，其中：

人员经费 721.02 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、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 7.95 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于阿合奇县文工团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县文工团 2026 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、 关于阿合奇县文工团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县文工团 2026 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、 关于阿合奇县文工团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县文工团 2026 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、 关于阿合奇县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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 2026 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 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元；增长 0.00%；2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费增加 0.00 万元；2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于阿合奇县文工团 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县文工团 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿合奇县文工团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.95 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 7.00%，主要原因是 2026 年人员办公标准提高，办公等经费增加，因此较上年预算增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，阿合奇县文工团政府采购预算 54.75 万元，其中：政府采购货物预算 35.75 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 9.00 万元。

2026 年，阿合奇县文工团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.75 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县文工团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 100.32 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 100.32 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 9.30 万元。
4. 其他资产价值 264.32 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。

2026 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

2026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778.96万元；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50.00万元。具体情况见下表：

#### 部门整体绩效目标表

(2026年)

|          |      |   |       |             |      |
|----------|------|---|-------|-------------|------|
| 部门名称(盖章) |      | 阿合奇县文工团   |       |             |      |
| 部门联系人    |      | 朱马巴衣  | 联系电话  | 15292557977 |      |
| 年度绩效目标   |      | <p>目标1：通过文艺表演的形式向广大群众宣传党的方针政策；目标2：开展相关文艺演出工作、全面提高我县人民群众文化生活水平；免费开展群众文化文艺活动，协助文化体育广播影视局做好文化百日广场演出活动。配合县委宣传部、县文化体育广播电视和旅游局抓好广场专题文化，举办各类少儿文艺大赛、下乡演出活动。目的是提高大家对免费开放活动的认识,丰富大家业余文化文艺生活。目标3：在自治区、自治州主管部门和县人民政府的指导下，广泛开展文化工作的对外交流与合作，促进公益性社会文化的发展。</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  | 0.00        |      |
|          |      |   | 本级安排  | 728.96      |      |
|          |      | 其他资金(万元)  | 其他    | 50.00       |      |
| 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 |
| 履职效能     | 数量指标 | 文艺下乡演出场次  | ≥80场  | 演出档案        | 20   |
|          | 数量指标 | 创作文艺类作品   | ≥10部  | 24年工作总结     | 10   |
|          | 数量指标 | 培养民间艺人  | ≥100人 | 24年工作总结     | 15   |
|          | 数量指标 | 外出交流演唱会   | ≥5场   | 24年工作总结     | 15   |
|          | 数量指标 | 开展整治学习活动  | ≥35次  | 24年工作总结     | 15   |
|          | 数量指标 | 推进“五号党支部”会议   | ≥12次  | 24年工作总结     | 15   |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿合奇县文工团   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年文化润疆项目（实有资金）  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 古丽加玛丽         |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 50.00      | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 50.00         |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 贯彻落实党的文化表演和宣传政策，把握舆论宣传和文化基调，坚持文化惠民，为全县经济社会发展和社会稳定提供文化支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展各类文化演出工作，落实全县文化演出计划。 |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 完成项目个数（个）   | >=1<br>个   | 计划标准           | -            | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 设施设备验收合格率（%）  | ><br>=98%  | 计划标准           | -            | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金拨付及时率（%）  | 1          | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 预算执行控制成本  | <=50<br>万元 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 经济效益指标      | 提升政府公共服务能力  | 提升         | 计划标准           | -            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 | 社会效益指标      | 提升工作效率  | 提升         | 计划标准           | -            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 服务对象满意度   | 工作人员满意度(%) | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

### （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

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。

阿合奇县文工团

2026年2月27日