

2026 年新疆阿克陶县文工团

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

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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 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

1. 在县委、县政府及上级有关部门（单位）的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“观众第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2. 运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关文化艺术工作方针、政策、法律、法规，对全县文化艺术工作实行统筹规划、宏观管理。

3. 负责编排新节目，挖掘、整理少数民族传统节目，组织文化艺术人才需求预测，制定文化艺术人才培养和在职教育的规划。

4. 研究制定阿克陶县歌舞团的建设措施、发展战略规划、计划，指导和协调民族歌舞团事业。

5. 为满足人民群众的精神文明需求，以现代文化为引领，挖掘和弘扬优秀传统文化，创作优秀文艺作品，为阿克陶县文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置

新疆阿克陶县文工团无下属预算单位。

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：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	881.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	880.56	202 外交支出	
其中：一般财力	880.56	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	626.69
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	149.24
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	46.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.80	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	0.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.50	221 住房保障支出	65.96
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	888.86	支出总计	888.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科目代码			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	626.69	618.39	618.39						0.80	7.50	
207	01		文化和旅游	626.69	618.39	618.39						0.80	7.50	
207	01	07	艺术表演团体	620.69	612.39	612.39						0.80	7.50	
207	01	11	文化创作与保护	6.00	6.00	6.00								
208			社会保障和就业支出	149.24	149.24	149.24								
208	05		行政事业单位养老支出	149.24	149.24	149.24								
208	05	02	事业单位离退休	24.02	24.02	24.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48	83.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	41.74								
210			卫生健康支出	46.97	46.97	46.97								
210	11		行政事业单位医疗	46.97	46.97	46.97								
210	11	02	事业单位医疗	46.97	46.97	46.97								
221			住房保障支出	65.96	65.96	65.96								
221	02		住房改革支出	65.96	65.96	65.96								
221	02	01	住房公积金	65.96	65.96	65.96								
			总计	888.86	880.56	880.56						0.80	7.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	626.69	612.39	14.30
207	01		文化和旅游	626.69	612.39	14.30
207	01	07	艺术表演团体	620.69	612.39	8.30
207	01	11	文化创作与保护	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	149.24	149.24	
208	05		行政事业单位养老支出	149.24	149.24	
208	05	02	事业单位离退休	24.02	24.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	
210			卫生健康支出	46.97	46.97	
210	11		行政事业单位医疗	46.97	46.97	
210	11	02	事业单位医疗	46.97	46.97	
221			住房保障支出	65.96	65.96	
221	02		住房改革支出	65.96	65.96	
221	02	01	住房公积金	65.96	65.96	
			总计	888.86	874.56	14.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	880.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	880.56	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	618.39	618.39		
		208 社会保障和就业支出	149.24	149.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.97	46.97		
		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	65.96	65.96		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	880.56	支出总计	880.56	880.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	618.39	612.39	6.00
207	01		文化和旅游	618.39	612.39	6.00
207	01	07	艺术表演团体	612.39	612.39	
207	01	11	文化创作与保护	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	149.24	149.24	
208	05		行政事业单位养老支出	149.24	149.24	
208	05	02	事业单位离退休	24.02	24.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	
210			卫生健康支出	46.97	46.97	
210	11		行政事业单位医疗	46.97	46.97	
210	11	02	事业单位医疗	46.97	46.97	
221			住房保障支出	65.96	65.96	
221	02		住房改革支出	65.96	65.96	
221	02	01	住房公积金	65.96	65.96	
			总计	880.56	874.56	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	839.97	839.97	
301	01	基本工资	163.22	163.22	
301	02	津贴补贴	224.30	224.30	
301	03	奖金	211.70	211.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.48	83.48	
301	09	职业年金缴费	41.74	41.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.35	44.35	
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	65.96	65.96	
302		商品和服务支出	9.99		9.99
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	24.60	24.60	
303	02	退休费	24.02	24.02	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	874.56	864.57	9.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科目代码			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														
			新疆阿克陶县文工团		6.00			6.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		6.00			6.00								
207	01		文化和旅游		6.00			6.00								
207	01	11	文化创作与保护	2026 年聘请优秀约隆传承人补助费 (县级)	2.40			2.40								
207	01	11	文化创作与保护	2026 年木卡姆·达斯坦民间艺人补 助经费(县级)	3.60			3.60								
			总计		6.00			6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆阿克陶县文工团 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆阿克陶县文工团 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文工团

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆阿克陶县文工团 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文工团

单位：万元

项目名称	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
总计				

新疆阿克陶县文工团 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆阿克陶县文工团

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	
新疆阿克陶县文工团	7.50	7.50			7.50				
2025 年中央补助地方公共文化服务戏曲进乡村经费	7.50	7.50			7.50				
总计	7.50	7.50			7.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县文工团 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县文工团 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 888.86 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、关于新疆阿克陶县文工团 2026 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县文工团部门收入预算 888.86 万元，其中：

一般公共预算 880.56 万元，占 99.07%，比上年预算增加 42.11 万元，增长 5.02%，主要原因是落实国家及自治区统一规定的机关事业单位工作人员基本工资标准调整、艰边津贴等津贴补贴正常增长机制，以及相应计提的机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数同步增加，导致人员经费预算相应增加。

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 0.80 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金为上年结转的非财政拨款收入，系中共阿克陶县委员会宣传部于 2025 年下达的文工团社火活动补助经费，根据工作安排结转至 2026 年继续使用。

财政拨款结转 7.50 万元，占 0.84%，比上年预算增加 3.81 万元，增长 103.25%，主要原因是 2025 年度‘中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金’中用于‘戏曲进乡村’活动的部分资金，因演出场次安排、采购流程等因素，部分支付任务顺延至 2026 年完成，形成结转资金。

三、关于新疆阿克陶县文工团 2026 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县文工团 2026 年支出预算 888.86 万元，其中：

基本支出 874.56 万元，占 98.39%，比上年预算增加 62.11 万元，增长 7.64%，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。

项目支出 14.30 万元，占 1.61%，比上年预算减少 15.39 万元，下降 51.84%，主要原因是根据 2026 年县级项目支出预算统筹安排，原由一般公共预算安排的‘公益性岗位演员下乡演出补助’项目本年未再安排。

四、关于新疆阿克陶县文工团 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 880.56 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 880.56 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 618.39 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 149.24 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 46.97 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 65.96 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆阿克陶县文工团 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

新疆阿克陶县文工团 2026 年一般公共预算拨款合计 880.56 万元，其中：

基本支出 874.56 万元，比上年预算增加 62.11 万元，增长 7.64%，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。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 76.92%，主要原因是根据 2026 年县级项目支出预算统筹安排，原由一般公共预算安排的“公益性岗位演员下乡演出补助”项目本年未再安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）618.39 万元，占 70.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）149.24 万元，占 16.95%。
3. 卫生健康支出（类）46.97 万元，占 5.33%。
4. 住房保障支出（类）65.96 万元，占 7.49%。

（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 612.39 万元，比上年预算减少 10.89 万元，下降 1.75%，主要原因是上年度 11 月份因工作原因调出一名工作人员，相关人员经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是聘请优秀约隆传承人补助费，木卡姆·达斯坦民间艺人补助经费不变。

3. 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）：2026 年预算数为 24.02 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 17.86%，主要原因是上年度年终时退休人员退休年度绩效奖和退休费等支出做人员工资调剂增加。

4. 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 83.48 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 2.76%，主要原因是在职人员工资调整，养老保险经费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为41.74万元，比上年预算增加41.74万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为46.97万元，比上年预算增加3.81万元，增长8.83%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险经费基数增加。

7. 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65.96万元，比上年预算增加1.57万元，增长2.44%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆阿克陶县文工团2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县文工团2026年一般公共预算基本支出874.56万元，其中：

人员经费864.57万元，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、退休费、生活补助。

公用经费9.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、关于新疆阿克陶县文工团2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年聘请优秀约隆传承人补助费（县级）

设立的政策依据：根据《阿克陶县人民政府常务会议纪要》（陶政阅[2015]31号）关于支持非物质文化遗产传承人开展传习活动的要求设立。

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文工团

资金分配情况：生活补助2.40万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：县级基本财力一般公共预算财政拨款。

补贴标准：1.2万元/人/年

补贴范围：优秀约隆传承人

补贴方式：补贴直接精准打进个人账户，年底一次性发放。

发放程序：提交申请-严格审核-补贴到账。

受益人群和社会效益：受益人群是优秀约隆传承人演唱者，社会效益是弘扬和传承约隆非物质文化遗产，保留原生态艺术，确保原生态艺术后继有人。

（二）项目名称：2026年木卡姆·达斯坦民间艺人补助经费（县级）

设立的政策依据：根据《阿克陶县人民政府常务会议纪要》（陶政阅[2015]31号）关于支民间艺人开展传习活动的要求立。

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文工团

资金分配情况：生活补助3.6万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：县级基本财力一般公共预算财政拨款。

补贴标准：1.2万元/人/年

补贴范围：木卡姆·达斯坦民间艺人

补贴方式：补贴直接精准打进个人账户，年底一次性发放。

发放程序：提交申请-严格审核-补贴到账。

受益人群和社会效益：受益人群是优秀木卡姆·达斯坦演出民间艺人，社会效益是进一步巩固和提升去极端化工作成果，充分发挥木卡姆·达斯坦演唱者在乡镇良好的群众基础，弘扬非物质文化遗产，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。

八、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文工团 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、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文工团 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、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆阿克陶县文工团 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于新疆阿克陶县文工团 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿克陶县文工团 2026 年上年结转结余 7.50 万元，包括：财政拨款 7.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央补助地方公共文化服务戏曲进乡村经费结转 7.50 万元，主要用于：戏曲进乡村活动开展、乐器购置、服装道具采购及相关演出服务等支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆阿克陶县文工团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.99 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 2.63%，主要原因是单位加强内部管理，采取有效成本控制措施，如节约办公经费、优化采购流程等，使运行成本降低，财政据此调整拨款预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆阿克陶县文工团政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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。

2026 年，新疆阿克陶县文工团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆阿克陶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 1 辆，价值 36.60 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 1 辆，价值 36.60 万元。
3. 办公家具价值 5.31 万元。
4. 其他资产价值 229.24 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 881.36 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.80 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)		新疆阿克陶县文工团			
部门联系人		阿布都许库尔·买买提明	联系电话	13667592656	
年度绩效目标		阿克陶县文工团将围绕文化传承、艺术创新、惠民服务等方面开展工作。持续推进“我们的中国梦-文化进万家”文化惠民下乡演出、戏曲公益性演出（戏曲进乡村）、石榴子演艺小分队、文艺进景区等活动，让优秀文化惠及更多群众，实现丰富群众文化生活。扶持文艺创作，积极挖掘阿克陶县自然风光、人文地理素材，创作原创歌曲，计划推出更多原创作品。同时，探索传统约隆歌的创新改编，将其以更精简、符合现代观众审美的形式搬上舞台，在保留原汁原味的基础上实现传承与发展。文工团还将积极参与各类文化交流活动，加强与其他艺术团体的合作，不断提升自身艺术水平和影响力，常态化专业制度考核，助力阿克陶县文化事业繁荣发展。			
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	880.56	
		其他资金 (万元)	其他	0.80	
		合计:		881.36	
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	开展文化进万家文艺演出活动次数(场)	>=40 场	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展戏曲进乡村活动次数(场)	>=65 场	2026 年工作计划	20
	数量指标	组织非物质文化遗产活动次数 (次)	>=6 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	计划完成文艺进景区演出任务(次)	>=25 次	2026 年工作计划	15
	质量指标	常态化专业制度考核完成率 (%)	=100%	2026 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	文艺作品影响力	提升	2027 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆阿克陶县文工团						
项目名称		2026 年木卡姆·达斯坦民间艺人补助经费（县级）			项目负责人	冯宏兵		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:通过向阿克陶县木卡姆达斯坦民间艺人发放补助经费，保障艺人生活与创作投入，支持及开展技艺传承活动，举办木卡姆·达斯坦艺术展演，培训课程等，实现提升木卡姆达斯坦艺术传承活力，扩大其在本地及周边地区的影响力，提高民众对这一民间艺术的认知与喜爱程度的效果，达成传承和弘扬木卡姆达斯坦民间艺术，推动地方文化繁荣发展的目标，解决民间艺人因经济压力传承动力不足、传承渠道有限、大众认知度低等问题。						
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	组织木卡姆·达斯坦传承活动次数（次）	≥6次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		木卡姆·达斯坦民间艺人数（人）	≥3人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	组织木卡姆·达斯坦传承活动完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	木卡姆·达斯坦民间艺人补助费（万元）	<=3.6万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化情况	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	提升宣传推广国家级非物质文化遗产遗产力度	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆阿克陶县文工团						
项目名称		2026 年聘请优秀约隆传承人补助费（县级）			项目负责人	冯宏兵		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:通过精准筛选聘请优秀约隆传承人，提供资金支持，组织开展一系列传承活动，包括技艺传授，文化讲座等，实现约隆传承人培养，增强约隆文化影响力，提升民众对约隆文化的认同感和自豪感，达成传承和弘扬约隆文化，使其在新时代持续焕发生机与活力的目标，解决约隆传承人短缺、文化传承断代风险高、文化传播范围有限等问题。						
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	组织优秀约隆传承活动次数（次）	>=6 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		优秀约隆传承人人数（人）	>=2 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	组织优秀约隆传承活动完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优秀约隆补助费（万元）	< =2.4 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬中华传统文化情况	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	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	受益群众满意度	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆阿克陶县文工团						
项目名称		2026 年文工团社火经费（单位资金）			项目负责人	冯宏兵		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.80	
项目总体目标		为文工团社火志愿服务表现突出志愿者发放志愿服务补助，激发服务积极性，保障社火活动有序开展、扩大基层社火文化覆盖面、提升群众文化获得感、丰富人民群众的精神文化生活，弘扬传统文化。						
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	社火活动志愿服务（个）	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	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	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助经费	< =0.8 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	提升丰富人民群众的精神文化生活	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化	弘扬	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	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准		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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆阿克陶县文工团

2026年1月31日