

2026 年昌吉市艺术团

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、 关于昌吉市艺术团 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市艺术团 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市艺术团 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市艺术团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市艺术团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市艺术团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于昌吉市艺术团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市艺术团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市艺术团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市艺术团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉市艺术团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于昌吉市艺术团 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. 紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际繁荣群众文化。
2. 配合上级部门完成大型演出任务。
3. 下基层文艺演出形成常态。
4. 积极全面开展“金点子”等文化志愿服务指导队活动。

### 二、 机构设置

昌吉市艺术团无下属预算单位。

## 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：昌吉市艺术团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>431.26</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>431.26</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	423.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	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	363.04
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	32.94
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	18.67
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		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	16.61
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>431.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>431.26</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市艺术团

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	363.04	363.04	355.04	8.00							
207	01		文化和旅游	363.04	363.04	355.04	8.00							
207	01	07	艺术表演团体	355.04	355.04	355.04								
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00	8.00		8.00							
208			社会保障和就业支出	32.94	32.94	32.94								
208	05		行政事业单位养老支出	32.94	32.94	32.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	10.98								
210			卫生健康支出	18.67	18.67	18.67								
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67								
210	11	02	事业单位医疗	13.04	13.04	13.04								
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14								
221			住房保障支出	16.61	16.61	16.61								
221	02		住房改革支出	16.61	16.61	16.61								
221	02	01	住房公积金	16.61	16.61	16.61								
			总计	431.26	431.26	423.26	8.00							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市艺术团

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				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>363.04</b>	<b>355.04</b>	<b>8.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>363.04</b>	<b>355.04</b>	<b>8.00</b>
207	01	07	艺术表演团体	355.04	355.04	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.94</b>	<b>32.94</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.94</b>	<b>32.94</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.67</b>	<b>18.67</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.67</b>	<b>18.67</b>	
210	11	02	事业单位医疗	13.04	13.04	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>	
221	02	01	住房公积金	16.61	16.61	
			<b>总计</b>	<b>431.26</b>	<b>423.26</b>	<b>8.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市艺术团

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>431.26</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	431.26	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	363.04	363.04		
		208 社会保障和就业支出	32.94	32.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.67	18.67		
		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	16.61	16.61		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>431.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>431.26</b>	<b>431.26</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市艺术团

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			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>363.04</b>	<b>355.04</b>	<b>8.00</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>363.04</b>	<b>355.04</b>	<b>8.00</b>
207	01	07	艺术表演团体	355.04	355.04	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.94</b>	<b>32.94</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.94</b>	<b>32.94</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.67</b>	<b>18.67</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.67</b>	<b>18.67</b>	
210	11	02	事业单位医疗	13.04	13.04	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>	
221	02	01	住房公积金	16.61	16.61	
			<b>总计</b>	<b>431.26</b>	<b>423.26</b>	<b>8.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市艺术团

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>207.72</b>	<b>207.72</b>	
301	01	基本工资	56.15	56.15	
301	02	津贴补贴	52.61	52.61	
301	03	奖金	29.65	29.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96	
301	09	职业年金缴费	10.98	10.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	16.61	16.61	
301	14	医疗费	0.14	0.14	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>214.12</b>		<b>214.12</b>
302	01	办公费	1.95		1.95
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.39		0.39
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	4.28		4.28
302	09	物业管理费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	26	劳务费	200.26		200.26
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	
303	02	退休费	1.00	1.00	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
		<b>总计</b>	<b>423.26</b>	<b>209.14</b>	<b>214.12</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市艺术团

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														
			昌吉市艺术团		8.00		8.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		8.00		8.00									
207	01		文化和旅游		8.00		8.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教〔2025〕73号 关于 提前下达2026年自治区文艺扶持激 励等项目经费预算的通知	8.00		8.00									
			总计		8.00		8.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市艺术团

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				

昌吉市艺术团 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：昌吉市艺术团

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				

昌吉市艺术团 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：昌吉市艺术团

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
<b>总计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市艺术团

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
<b>昌吉市艺术团</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
昌州财教〔2025〕73号 关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知	5.00	5.00		
<b>总计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市艺术团

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	
总计									

昌吉市艺术团 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市艺术团 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市艺术团 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 431.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于昌吉市艺术团 2026 年收入预算情况说明

昌吉市艺术团部门收入预算 431.26 万元，其中：

一般公共预算 423.26 万元，占 98.14%，比上年预算增加 34.24 万元，增长 8.80%，主要原因是单位 2026 年新进 1 人，人员工资增加，人员经费和公用经费增加，导致财政安排的一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 1.86%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年财政提前下达自治区文艺扶持激励项目资金，给昌吉市艺术团拨付舞蹈《食光里》演出经费 8 万元。

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、关于昌吉市艺术团 2026 年支出预算情况说明

昌吉市艺术团 2026 年支出预算 431.26 万元，其中：

基本支出 423.26 万元，占 98.14%，比上年预算增加 34.24 万元，增长 8.80%，主要原因是单位当年新进 1 人，人员工资增加，人员经费和公用经费增加，导致基本支出增加。

项目支出 8.00 万元，占 1.86%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年财政提前下达自治区文艺扶持激励项目资金，给昌吉市艺术团拨付舞蹈《食光里》演出经费 8 万元，导致项目支出增加。

#### **四、关于昌吉市艺术团 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 431.26 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 431.26 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 363.04 万元，主要用于单位编制内 13 名人员和编制外聘用 25 名人员的工资和公用经费支出；社会保障和就业支出 32.94 万元，主要用于单位编制内 13 名人员的养老保险缴费支出；卫生健康支出 18.67 万元，主要用于单位编制内 13 名人员的基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.61 万元，主要用于单位编制内 13 名人员的公积金缴费支出。

#### **五、关于昌吉市艺术团 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**

昌吉市艺术团 2026 年一般公共预算拨款合计 431.26 万元，其中：

基本支出 423.26 万元，比上年预算增加 34.24 万元，增长 8.80%，主要原因是单位当年新进 1 人，人员工资增加，人员经费和公用经费增加，导致基本支出增加。

项目支出 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年财政提前下达自治区文艺扶持激励项目资金，给昌吉市艺术团拨付舞蹈《食光里》演出经费 8 万元，导致项目支出增加。

##### **（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）363.04 万元，占 84.18%。

2. 社会保障和就业支出（类）32.94 万元，占 7.64%。

3. 卫生健康支出（类）18.67 万元，占 4.33%。

4. 住房保障支出（类）16.61 万元，占 3.85%。

### （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 355.04 万元，比上年预算增加 16.05 万元，增长 4.73%，主要原因是单位当年新进 1 名人员，人员经费增加，人员工资福利费及公用经费增加导致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）增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年财政提前下达自治区文艺扶持激励项目资金，给昌吉市艺术团拨付舞蹈《食光里》演出经费 8 万元，导致文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）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）：2026 年预算数为 21.96 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 14.43%，主要原因是单位当年新进 1 名人员，人员工资增加导致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）增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.98 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 100.00%，主要原因是单位当年新进 1 名人员，人员工资增加导致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）增加。

5. 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13.04万元，比上年预算增加1.64万元，增长14.39%，主要原因是单位当年新进1名人员，人员工资增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.49万元，比上年预算增加0.69万元，增长14.38%，主要原因是单位当年新进1名人员，人员工资增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.14万元，比上年预算增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是单位当年新进1名人员，人员工资增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）增加。

8. 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16.61万元，比上年预算增加2.09万元，增长14.39%，主要原因是单位当年新进1名人员，人员工资增加，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

## 六、关于昌吉市艺术团2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市艺术团2026年一般公共预算基本支出423.26万元，其中：

人员经费209.14万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费214.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于昌吉市艺术团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：昌州财教〔2025〕73 号 关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财教〔2025〕73 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉市艺术团

资金分配情况：舞蹈《食光里》服装制作 3 万元，歌曲制作 5 万元，

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 八、关于昌吉市艺术团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市艺术团 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、关于昌吉市艺术团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市艺术团 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、关于昌吉市艺术团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市艺术团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运

行成本，公务用车运行维护费不超上年数；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、关于昌吉市艺术团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

昌吉市艺术团 2026 年委托业务费 5.00 万元，其中：

1. 昌州财教〔2025〕73 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托第三方对舞蹈《食光里》中的歌曲创作费 5 万元。

### **十二、关于昌吉市艺术团 2026 年上年结转结余预算情况说明**

昌吉市艺术团 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

昌吉市艺术团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 214.12 万元，比上年预算减少 2.90 万元，下降 1.34%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，昌吉市艺术团政府采购预算 65.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 64.10 万元。

2026 年，昌吉市艺术团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 65.10 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，昌吉市艺术团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,945.05 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 33.50 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 33.50 万元。

3. 办公家具价值 20.49 万元。

4. 其他资产价值 93.92 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 431.26 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 8.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉市艺术团			
<b>部门联系人</b>		叶风杰	<b>联系电话</b>	18199955800	
<b>年度绩效目标</b>		昌吉市花儿艺术团作为公益一类单位，承担“繁荣群众文化、花儿艺术发展”的目标，常态化组织下基层演出，并配合完成上级部门大型演出任务，以“新疆花儿”等非物质文化遗产为核心，开展艺术创作、演出及传承工作。通过文艺演出形式宣传国家政策，实施艺术专业职称评定制度，规范人才梯队建设。全年完成文艺作品创作 5 部，完成开展下基层演出 100 场，完成文艺精品创编通过文旅局考核率 100%，通过各类文艺作品的创作，提升昌吉市文艺作品质量。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	8.00	
			本级安排	423.26	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		431.26	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	创作全年文艺节目精品	=5 部	2026 年昌吉市艺术团工作计划	30
	数量指标	开展下基层演出	=100 场	2026 年昌吉市艺术团工作计划	50
	质量指标	完成文艺精品创编通过文旅局考核率	=100%	2026 年昌吉市艺术团工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市艺术团						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费				<b>项目负责人</b>	张江华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目 2026 年计划投入 8 万元，计划完成创作精品舞蹈一部，计划创作的作品质量合格率达到 100%。项目预期实现丰富昌吉市人民群众的精神文化生活，提升创作水平和影响力，旨在通过创作优秀文艺作品，呈现高质量的演出内容，深入挖掘昌吉州的文化底蕴，满足观众的审美需求，展现新时代昌吉州的发展风貌和各族人民的精神状态。通过该作品的传播聚焦昌吉回民小吃街的美食特色，通过舞蹈演员明快的节奏和灵动的动作，精准捕捉昌吉人民对生活的热情与对美食的喜爱，既展现了地域文化的独特魅力，又能引发观众对家乡文化、生活烟火气的情感共鸣，强化地域文化认同，最终使观看群众满意度达到 95%以上。</p>						
<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	创作精品舞蹈	=1 部	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文艺作品创作合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	作品创作完成时间	2026 年 12 月 10 日前	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	创作精品舞蹈歌曲开支	<=5 万	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		创作精品舞蹈服装开支	<=3 万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升创作水平和影响力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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。

昌吉市艺术团

2026年3月13日