

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 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 年单位概况

一、 主要职能

创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工和保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术普及推广、艺术辅导服务、舞台设备服装出租、艺术创作表演人才培养。

二、 机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 | 1,960.93 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,960.93 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,948.93 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 12.00 | 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 | 1,437.69 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 331.21 |
| 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 | 82.41 |
| 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 | |
| 二、上年结转结余 | 39.02 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 39.02 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 39.02 | 221 住房保障支出 | 148.63 |
| 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 | 1,999.95 | 支出总计 | 1,999.95 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 | 1,437.69 | 1,398.67 | 1,386.67 | 12.00 | | | | | | 39.02 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1,437.69 | 1,398.67 | 1,386.67 | 12.00 | | | | | | 39.02 | |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 1,424.88 | 1,386.67 | 1,386.67 | | | | | | | 38.20 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 12.82 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | 0.82 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 331.21 | 331.21 | 331.21 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 331.21 | 331.21 | 331.21 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.19 | 182.19 | 182.19 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.41 | 82.41 | 82.41 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.41 | 82.41 | 82.41 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82.41 | 82.41 | 82.41 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 148.63 | 148.63 | 148.63 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 148.63 | 148.63 | 148.63 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 148.63 | 148.63 | 148.63 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1,999.95 | 1,960.93 | 1,948.93 | 12.00 | | | | | | 39.02 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 | 1,437.69 | 1,386.67 | 51.02 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1,437.69 | 1,386.67 | 51.02 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 1,424.88 | 1,386.67 | 38.20 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 12.82 | | 12.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 331.21 | 331.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 331.21 | 331.21 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 57.93 | 57.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.19 | 182.19 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.09 | 91.09 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.41 | 82.41 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.41 | 82.41 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82.41 | 82.41 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 148.63 | 148.63 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 148.63 | 148.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 148.63 | 148.63 | |
| | | | 总计 | 1,999.95 | 1,948.93 | 51.02 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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） | 1,960.93 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,960.93 | 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 | 1,398.67 | 1,398.67 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 331.21 | 331.21 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 82.41 | 82.41 | | |
| | | 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 | 148.63 | 148.63 | | |
| | | 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 | 1,960.93 | 支出总计 | 1,960.93 | 1,960.93 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 | 1,398.67 | 1,386.67 | 12.00 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 1,398.67 | 1,386.67 | 12.00 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 1,386.67 | 1,386.67 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 331.21 | 331.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 331.21 | 331.21 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 57.93 | 57.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.19 | 182.19 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.09 | 91.09 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 82.41 | 82.41 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.41 | 82.41 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82.41 | 82.41 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 148.63 | 148.63 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 148.63 | 148.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 148.63 | 148.63 | |
| | | | 总计 | 1,960.93 | 1,948.93 | 12.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 | 1,788.62 | 1,788.62 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 521.78 | 521.78 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 390.87 | 390.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 323.08 | 323.08 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.19 | 182.19 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 91.09 | 91.09 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.71 | 79.71 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.24 | 17.24 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 148.63 | 148.63 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 2.71 | 2.71 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 31.32 | 31.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 96.05 | | 96.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 17.98 | | 17.98 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.23 | | 6.23 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.94 | | 6.94 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3.56 | | 3.56 |
| 302 | 16 | 培训费 | 7.67 | | 7.67 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 31.71 | | 31.71 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | | 5.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.36 | | 16.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 64.26 | 64.26 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.38 | 13.38 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.34 | 6.34 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 44.55 | 44.55 | |
| | | 总计 | 1,948.93 | 1,852.88 | 96.05 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 巴财教〔2025〕64号提前下达中央 2026年文化人才专项经费 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 |
| 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） | 5.60 | 5.60 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 5.60 | 5.60 | | |
| 总计 | 5.60 | 5.60 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

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 | |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | 39.02 | 39.02 | | | 39.02 | | | | |
| 新财教（2024）254号巴财教（2025）3号关于调整下达中央2025年文化人才专项经费预算的通知 | 0.82 | 0.82 | | | 0.82 | | | | |
| 新财教（2024）240号巴财教（2024）59号财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | 38.20 | 38.20 | | | 38.20 | | | | |
| 总计 | 39.02 | 39.02 | | | 39.02 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,999.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团单位收入预算 1,999.95 万元，其中：

一般公共预算 1,948.93 万元，占 97.45%，比上年预算增加 271.86 万元，增长 16.21%，主要原因是本年度增加社会保险，调整人员工资基数、医疗保险、职业年金按月缴纳，故增加人员类支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.00 万元，占 0.60%，比上年预算减少 88.00 万元，下降 88.00%，主要原因是 2026 年减少自治区文艺扶持激励等项目经费 100 万元，所以比上年预算下降。

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。

财政拨款结转 39.02 万元，占 1.95%，比上年预算减少 175.94 万元，下降 81.85%，主要原因是 2025 年按照业务工作安排，项目资金支付较平稳，项目执行较好，故财政拨款结转下降。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年支出预算 1,999.95 万元，其中：

基本支出 1,948.93 万元，占 97.45%，比上年预算增加 271.86 万元，增长 16.21%，主要原因是本年度调整人员工资基数，增加社会保险、医疗保险，职业年金按月缴纳，故增加人员类支出。

项目支出 51.02 万元，占 2.55%，比上年预算减少 263.94 万元，下降 83.80%，主要原因是 2026 年减少自治区文艺扶持激励等项目经费 100 万元，财政拨款结转减少，故项目支出预算较上年下降。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 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 1,960.93 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 1,960.93 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,398.67 万元，主要用于保障基本人员工资社保支出及单位日常运转支出等；社会保障和就业支出 331.21 万元，主要用于保障在职人员养老保险和退休人员生活补助；卫生健康支出 82.41 万元，主要用于保障在职人员单位医疗保险；住房保障支出 148.63 万元，主要用于保障在职人员事业单位住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年一般公共预算拨款合计 1,960.93 万元，其中：

基本支出 1,948.93 万元，比上年预算增加 271.86 万元，增长 16.21%，主要原因是调整人员工资基数，增加社会保险、医疗保险，职业年金按月缴纳，故增加人员类支出。

项目支出 12.00 万元，比上年预算减少 88.00 万元，下降 88.00%，主要原因是 2026 年减少自治区文艺扶持激励等项目经费 100 万元，所以比上年预算下降。

（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）1,398.67 万元，占 71.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）331.21 万元，占 16.89%。
3. 卫生健康支出（类）82.41 万元，占 4.20%。
4. 住房保障支出（类）148.63 万元，占 7.58%。

（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 1,386.67 万元，比上年预算减少 290.39 万元，下降 17.32%，主要原因是 2026 年调整人员类支出科目，将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）调整至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），财政拨款结转减少，财政拨款预算较上年下降。

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 12.00 万元，比上年预算减少 88.00 万元，下降 88.00%，主要原因是 2026 年减少自治区文艺扶持激励等项目经费，所以比上年预算下降。

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 57.93 万元，比上年预算增加 57.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年调整人员类支出科目，将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）调整至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）。

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182.19万元，比上年预算增加182.19万元，增长100.00%，主要原因是2026年调整人员类支出科目，将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）调整至事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

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91.09万元，比上年预算增加91.09万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

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82.41万元，比上年预算增加82.41万元，增长100.00%，主要原因是2026年调整人员类支出科目，将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）调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

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148.63万元，比上年预算增加148.63万元，增长100.00%，主要原因是2026年调整人员类支出科目，将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）调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年一般公共预算基本支出 1,948.93 万元，其中：

人员经费 1,852.88 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 96.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2025〕64 号提前下达中央 2026 年文化人才专项经费

设立的政策依据：巴财教〔2025〕64 号提前下达中央 2026 年文化人才专项经费。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

资金分配情况：计划下派 6 人分别赴和静、焉耆、且末、若羌等县开展舞蹈、声乐、器乐类进行培训指导工作，班次不少于 4 班次，培训天数为 45 天，2026 年 12 月 20 日前完成，选派工作者经费 2 万元/年/人。

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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 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%，主要原因是公务用车与上年保持一致，无变化；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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年上年结转结余 39.02 万元，包括：财政拨款 39.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新财教〔2024〕240 号巴财教〔2024〕59 号财政厅关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知结转 38.20 万元，主要用于：开展 2026 年自治州春节晚会，组织人员参加第四届天山雪莲奖专业舞蹈大赛，巴州各县、乡镇村、社区等开展文化下基层演出不少于 10 场次。

2. 新财教〔2024〕254 号巴财教〔2025〕3 号关于调整下达中央 2025 年文化人才专项经费预算的通知结转 0.82 万元，主要用于：选派优秀文化旅游工作者分别赴和硕、博湖、若羌等县开展舞蹈、声乐、器乐、非遗类培训和培训指导工作。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 96.05 万元，比上年预算增加 17.68 万元，增长 22.56%，主要原因是 2026 年工会经费增加，新调入 1 人，故事业单位运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团政府采购预算 77.42 万元，其中：政府采购货物预算 6.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 70.78 万元。

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 77.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,546.00 平方米，价值 63.20 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 43.88 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.88 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 18.46 万元。

4. 其他资产价值 1,128.44 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 12.00 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：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2025〕64号提前下达中央2026年文化人才专项经费 | | | 项目负责人 | | 吐宏江·祖农 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 12.00 | 其中：财政拨款 | 12.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据人才培训的实施方案，计划下派6人分别赴和静、焉耆、且末、若羌等县开展舞蹈、声乐、器乐类进行培训指导工作；基层文化旅游工作者接受培训的效果努力提升，同时对基层文化服务促进文旅事业发展起到带动作用，班次不少于4班次，培训天数为45天，完成时限为2026年12月20日前完成此项工，选派工作者经费2万元/年/人。为边远贫困地区培养一批紧缺的文化旅游工作者。开展文化惠民下基层演出系列活动，要扩大到县、乡、村，将优秀的文化工作者送到最基层的人们群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，确保文化工作者下基层培训工作顺利完成。 | | | | | | |
| 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 | 选派文化旅游工作者服务培训人数 | =6人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 选派文化旅游工作者接受培训班次 | >=4班次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 选派文化旅游工作者培训天数 | >=45天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 选派文化旅游工作者培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 选派文化旅游工作者培训完成时间 | 2026年12月20日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派文化旅游工作者培训人均支出 | <=2万元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选派文化旅游工作者服务基层文化旅游事业发展的作用 | 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 | 参加旅游工作者培训满意度 | >=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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团

2026年2月14日