

新疆鄯善楼兰歌舞剧团

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆鄯善楼兰歌舞剧团概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 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 2025 年新疆鄯善楼兰歌舞剧团概况

一、主要职能

组织实施公共文化服务惠民政策落实及公共文化事业发展;推动文化公共服务标准实施,拟订音乐、舞蹈、戏曲、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施;推动非物质文化遗产保护政策落实,组织开展非物质文化遗产保护工作;负责文艺作品审读审核,推动各门类艺术、各艺术品种创新性发展;指导、协调全县艺术展演、展览以及重大文艺活动;指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设;推动乡村文化振兴,文化志愿服务规范化建设。

二、机构设置及人员情况

新疆鄯善楼兰歌舞剧团无下属预算单位,下设 1 个科室,分别是: 办公室。新疆鄯善楼兰歌舞剧团编制数 21,实有人数 24 人,其中: 在职 19 人,增加 0 人; 退休 5 人,增加 0 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆鄯善楼兰歌舞剧团

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	425.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	425.54	202 外交支出	
其中：一般财力	425.54	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	420.67
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.87
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	
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		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	
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	
收 入 总 计	425.54	支 出 总 计	425.54

编制单位:新疆鄯善楼兰歌舞剧团

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆鄯善楼兰歌舞剧团

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
207			文化旅游体育与传媒支出	420.67	420.67	
207	01		文化和旅游	420.67	420.67	
207	01	07	艺术表演团体	420.67	420.67	
208			社会保障和就业支出	4.87	4.87	
208	05		行政事业单位养老支出	4.87	4.87	
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87	
			合计	425.54	425.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆鄯善楼兰歌舞剧团 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
一、财政拨款（补助）	425.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	425.54	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	420.67	420.67		
		208 社会保障和就业支出	4.87	4.87		
		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				
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	425.54	支 出 总 计	425.54	425.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆鄯善楼兰歌舞剧团

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
207			文化旅游体育与传媒支出	420.67	420.67	
207	01		文化和旅游	420.67	420.67	
207	01	07	艺术表演团体	420.67	420.67	
208			社会保障和就业支出	4.87	4.87	
208	05		行政事业单位养老支出	4.87	4.87	
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87	
			合计	425.54	425.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆鄯善楼兰歌舞剧团

单位：万元

科 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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	405.25	405.25	
301	01	基本工资	88.25	88.25	
301	02	津贴补贴	26.24	26.24	
301	03	奖金	55.41	55.41	
301	07	绩效工资	52.82	52.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46	32.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	26.63	26.63	
301	99	其他工资福利支出	107.63	107.63	
302		商品和服务支出	15.41		15.41
302	01	办公费	4.25		4.25
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	4.01		4.01
302	26	劳务费	4.45		4.45
303		对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
303	02	退休费	4.87	4.87	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	425.54	410.13	15.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆鄯善楼兰歌舞剧团

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 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

编制单位：新疆鄯善楼兰歌舞剧团

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
			合计				

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 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：新疆鄯善楼兰歌舞剧团

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	
			合计				

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 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：新疆鄯善楼兰歌舞剧团

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

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆鄯善楼兰歌舞剧团

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
合计									

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 425.54 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。

二、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年收入预算情况说明

新疆鄯善楼兰歌舞剧团部门收入预算 425.54 万元，其中：

一般公共预算 425.54 万元，占 100%，比上年预算增加 40.86 万元，增长 10.62%，主要原因是人员增资，工资、社保基数增加，运转类经费标准提高，相应预算数较上年度增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 15.20 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排单位资金预算；

三、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年支出预算情况说明

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年支出预算 425.54 万元，其中：

基本支出 425.54 万元，占 100%，比上年预算增加 25.66 万元，增长 6.42%，主要原因是人员增资，工资、社保基数增加，运转类经费标准提高，相应预算数较上年度增加。。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据实际工作需求，本年未安排项目支出预算。。

四、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 425.54 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 425.54 万元。

一般公共预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 420.67 万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、单位正常运转办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费等。

社会保障和就业支出 4.87 万元，主要用于在职人员社保，单位退休人员的 5%独生子女费、取暖费、提高退休人员待遇费用支出。

五、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 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

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年一般公共预算拨款合计 425.54 万元，其中：基本支出 425.54 万元，比上年预算增加 25.66 万元，增长 6.42%。主要原因是：人员增资，工资、社保基数增加，运转类经费标准提高，相应预算数较上年度增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：根据实际工作需求，本年未安排项目支出预算。

（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)420.67 万元，占 98.86%。
- 2、社会保障和就业支出(类)4.87 万元，占 1.14%。

（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）2025 年预算数为 420.67 万元，比上年预算增加 24.56 万元，增长 6.2%，主要原因是：人员增资，工资、社保基数增加，运转类经费标准提高，相应预算数较上年度增加。

2. 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)2025 年预算数为 4.87 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 29.18%，主要原因是：提高退休人员待遇的福利费用增加。

六、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年一般公共预算基本支出 425.54 万元

人员经费 410.13 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、奖励金。

公用经费 15.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费。

七、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 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、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 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、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆鄯善楼兰歌舞剧团 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.41 万元，比上年预算增加 7.6 万元，增长 97.31%。主要原因是本年度运转类经费标准提高，办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆鄯善楼兰歌舞剧团政府采购预算 4.25 万元，其中：政府采购货物预算 4.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年新疆鄯善楼兰歌舞剧团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆鄯善楼兰歌舞剧团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 66.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 66.36 万元。

3. 办公家具价值 12.05 万元。

4. 其他资产价值 15.01 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2025 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 425.53 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆鄯善楼兰歌舞剧团			
单位联系人		李飞		联系电话：	15022876018
年度绩效目标		目标 1：持续创作和推出高质量的原创舞台作品，展现地方文化特色和时代精神。积极参与国内文化交流活动，展现地方文化魅力，提升剧团在国内的文化影响力，通过对外文化交流，学习和引进先进的艺术理念和技术，促进剧团艺术创新和发展； 目标 2：广泛开展“三下乡”活动，将先进的科技、良好的风尚、文明的卫生习惯送到乡镇，送到村（社区），送到每一位老百姓心中，进一步改善了农村社会风气，密切党群、干群关系，满足了广大人民群众的精神文化生活需求。进一步扶持基层文化事业发展，将非物质文化遗产得到保护与传承，丰富农牧民群众文化生活，保障单位各项业务及公益性演出工作顺利开展； 目标 3：开展“石榴籽”文化音乐舞蹈培训，丰富群众文化活动，进一步培养一批具有潜力的艺术人才，为剧团和地方文化事业的长远发展储备力量。			
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	
			本级安排	425.53	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	开展全县艺术展演及重大文艺活动场次	≥105 场次	2025 年工作计划	25
		“石榴籽”文化音乐舞蹈培训场次	≥25 场次	2025 年工作计划	25
		创作舞台作品数量	≥10 个	2025 年工作计划	20
		对外文化交流演出场次	≥5 场次	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

本年度我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。

新疆鄯善楼兰歌舞剧团

2025 年 03 月 06 日