

2026 年轮台县文工团

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

- 七、 关于轮台县文工团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于轮台县文工团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县文工团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于轮台县文工团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于轮台县文工团 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 年单位概况

### 一、 主要职能

1. 通过文艺表演的形式向广大群众宣传党的方针政策。
2. 创编贴近生活、贴近群众的喜闻乐见的优秀作品到基层开展公益性宣传演出。
3. 承载代表我县参加自治区、自治州级以上的文艺比赛任务。
4. 完成轮台党委县委、人民政府交办的其他工作任务。

### 二、 机构设置

轮台县文工团无下属预算单位。

## 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：轮台县文工团

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>292.16</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>292.16</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 292.16        | 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        | 1.13          |
| 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 | 198.38        |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 56.88         |
| 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      | 14.82         |
| <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      | 20.95         |
| 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>292.16</b> | <b>支出总计</b>     | <b>292.16</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：轮台县文工团

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                 | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 205  |    |    | 教育支出                 | 1.13   | 1.13           | 1.13       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 205  | 08 |    | 进修及培训                | 1.13   | 1.13           | 1.13       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出                 | 1.13   | 1.13           | 1.13       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出          | 198.38 | 198.38         | 198.38     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游                | 198.38 | 198.38         | 198.38     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 207  | 01 | 07 | 艺术表演团体               | 198.38 | 198.38         | 198.38     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 56.88  | 56.88          | 56.88      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 56.88  | 56.88          | 56.88      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 18.50  | 18.50          | 18.50      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 25.58  | 25.58          | 25.58      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 12.79  | 12.79          | 12.79      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 14.82  | 14.82          | 14.82      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 14.82  | 14.82          | 14.82      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 14.82  | 14.82          | 14.82      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 20.95  | 20.95          | 20.95      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出               | 20.95  | 20.95          | 20.95      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 20.95  | 20.95          | 20.95      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

编制单位：轮台县文工团

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|---|---|------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款 | 项 |      |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
|      |   |   | 总计   | 292.16 | 292.16         | 292.16     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：轮台县文工团

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称               | 支出预算          |               |      |
|------------|-----------|----|--------------------|---------------|---------------|------|
| 类          | 款         | 项  |                    | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>        | <b>1.13</b>   | <b>1.13</b>   |      |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>       | <b>1.13</b>   | <b>1.13</b>   |      |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出               | 1.13          | 1.13          |      |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>198.38</b> | <b>198.38</b> |      |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>       | <b>198.38</b> | <b>198.38</b> |      |
| 207        | 01        | 07 | 艺术表演团体             | 198.38        | 198.38        |      |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>56.88</b>  | <b>56.88</b>  |      |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>56.88</b>  | <b>56.88</b>  |      |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休            | 18.50         | 18.50         |      |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 25.58         | 25.58         |      |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 12.79         | 12.79         |      |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>      | <b>14.82</b>  | <b>14.82</b>  |      |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>14.82</b>  | <b>14.82</b>  |      |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗             | 14.82         | 14.82         |      |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>      | <b>20.95</b>  | <b>20.95</b>  |      |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>      | <b>20.95</b>  | <b>20.95</b>  |      |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金              | 20.95         | 20.95         |      |
|            |           |    | <b>总计</b>          | <b>292.16</b> | <b>292.16</b> |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县文工团

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>292.16</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 292.16        | 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        | 1.13          | 1.13          |         |          |
|                   |               | 206 科学技术支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 198.38        | 198.38        |         |          |
|                   |               | 208 社会保障和就业支出   | 56.88         | 56.88         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 14.82         | 14.82         |         |          |
|                   |               | 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      | 20.95         | 20.95         |         |          |
|                   |               | 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>292.16</b> | <b>支出总计</b>     | <b>292.16</b> | <b>292.16</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县文工团

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  |                  |        |        |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1.13   | 1.13   |      |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 1.13   | 1.13   |      |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 1.13   | 1.13   |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 198.38 | 198.38 |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 198.38 | 198.38 |      |
| 207  | 01 | 07 | 艺术表演团体           | 198.38 | 198.38 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 56.88  | 56.88  |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 56.88  | 56.88  |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 18.50  | 18.50  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.58  | 25.58  |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.79  | 12.79  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.82  | 14.82  |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.82  | 14.82  |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.82  | 14.82  |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.95  | 20.95  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 20.95  | 20.95  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 20.95  | 20.95  |      |
|      |    |    | 总计               | 292.16 | 292.16 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县文工团

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         |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>261.71</b> | <b>261.71</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 75.28         | 75.28         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 54.19         | 54.19         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 46.25         | 46.25         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 25.58         | 25.58         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 12.79         | 12.79         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 14.82         | 14.82         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 4.32          | 4.32          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 20.95         | 20.95         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 7.53          | 7.53          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>10.79</b>  |               | <b>10.79</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 0.64          |               | 0.64         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.29          |               | 0.29         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.53          |               | 0.53         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.24          |               | 0.24         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 0.46          |               | 0.46         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.10          |               | 0.10         |
| 302        | 16 | 培训费              | 1.13          |               | 1.13         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.05          |               | 0.05         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 3.20          |               | 3.20         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 0.15          |               | 0.15         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 4.02          |               | 4.02         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>19.66</b>  | <b>19.66</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 15.58         | 15.58         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 1.15          | 1.15          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 2.92          | 2.92          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>292.16</b> | <b>281.37</b> | <b>10.79</b> |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县文工团

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 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 |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   | 总计   |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

轮台县文工团 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

编制单位：轮台县文工团

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        |    |      |      |      |

轮台县文工团 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

编制单位：轮台县文工团

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         |    |      |      |      |

轮台县文工团 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

编制单位：轮台县文工团

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                   | 0.05        | 0.05        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> | <b>0.15</b> | <b>0.15</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |             |             |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 0.15        | 0.15        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>0.20</b> | <b>0.20</b> |       |          |

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：轮台县文工团

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

轮台县文工团 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

编制单位：轮台县文工团

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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

轮台县文工团 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于轮台县文工团 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县文工团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 292.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、 关于轮台县文工团 2026 年收入预算情况说明

轮台县文工团单位收入预算 292.16 万元，其中：

一般公共预算 292.16 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.33 万元，增长 0.80%，主要原因是我单位本年度工资医保社保费住房公积金等缴费基数上调。

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。

#### 三、 关于轮台县文工团 2026 年支出预算情况说明

轮台县文工团 2026 年支出预算 292.16 万元，其中：

基本支出 292.16 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.33 万元，增长 0.80%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无项目支出与上年保持一致。

#### 四、关于轮台县文工团 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 292.16 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 292.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.13 万元，主要用于本年度我单位干部职工培训教育；文化旅游体育与传媒支出 198.38 万元，主要用于人员工资开支及保障单位基本运转；社会保障和就业支出 56.88 万元，主要用于在职人员的社会保障费用缴纳及退休人员工资支出；卫生健康支出 14.82 万元，主要用于在职及退休人员的医疗保险缴费缴纳；住房保障支出 20.95 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

#### 五、关于轮台县文工团 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

轮台县文工团 2026 年一般公共预算拨款合计 292.16 万元，其中：

基本支出 292.16 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 0.80%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无项目支出与上年保持一致。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1.13 万元，占 0.39%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）198.38 万元，占 67.90%。
3. 社会保障和就业支出（类）56.88 万元，占 19.47%。
4. 卫生健康支出（类）14.82 万元，占 5.07%。
5. 住房保障支出（类）20.95 万元，占 7.17%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.13万元，比上年预算增加0.11万元，增长10.78%，主要原因是本年度我单位增加培训外出次数，培训支出增加。

2. 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198.38万元，比上年预算减少1.51万元，下降0.76%，主要原因是本年度我单位减少差旅费、工会经费、福利费等。

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18.50万元，比上年预算减少0.90万元，下降4.64%，主要原因是本年度我单位退休人员绩效奖减少。

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25.58万元，比上年预算增加0.49万元，增长1.95%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

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12.79万元，比上年预算增加0.24万元，增长1.91%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

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14.82万元，比上年预算增加3.39万元，增长29.66%，主要原因是事业单位医疗基数调增，事业单位医疗支出预算经费增加。

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20.95万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.50%，主要原因是住房公积金缴费基数调增，住房公积金预算增加。

## 六、关于轮台县文工团2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县文工团2026年一般公共预算基本支出292.16万元，其中：

人员经费 281.37 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 10.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于轮台县文工团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

轮台县文工团 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、关于轮台县文工团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

轮台县文工团 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、关于轮台县文工团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

轮台县文工团 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、关于轮台县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

轮台县文工团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 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 0.15 万元，公务接待费 0.05 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.15 万元，增长 300.00%，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 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位公务用车

日渐老化，维修维护成本增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费与上年预算保持一致，无变化。

### **十一、关于轮台县文工团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

轮台县文工团 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、关于轮台县文工团 2026 年上年结转结余预算情况说明**

轮台县文工团 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**

轮台县文工团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.79 万元，比上年预算减少 6.09 万元，下降 36.08%，主要原因是本年度我单位减少差旅费、工会经费、福利费等。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，轮台县文工团政府采购预算 0.64 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.10 万元。

2026 年，轮台县文工团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.64 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，轮台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 60.86 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 3 辆，价值 60.86 万元。
3. 办公家具价值 3.73 万元。
4. 其他资产价值 95.81 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 1 个，涉及预算金额 292.16 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

|                  |             |  |             |                    |             |
|------------------|-------------|--|-------------|--------------------|-------------|
| <b>单位名称 (盖章)</b> |             | 新疆轮台县文工团   |             |                    |             |
| <b>单位联系人</b>     |             | 拜合提亚尔  | <b>联系电话</b> | 0996-4694188       |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | 贯彻落实习近平总书记文艺工作的重要论述和关于繁荣发展文艺事业的新政策、新要求，坚持以人民为中心的工作导向，一切从服务群众的大局出发，把“服务基层群众”作为年度重要工作任务来抓，积极完成县党委、县人民政府下达的重大演出任务和临时性工作任务： <b>1：举办大型文艺演出活动场 3 次</b> ,为县文化旅游事业发展做出贡献。 <b>2：公益演出 24 场次</b> ,引导各族干部群众树立正确的民族观和正确的中华民族历史观。 <b>3：下乡慰问演出场 12 次</b> ,深入各乡镇村（社区）开展文艺汇演，引导各族干部群众树立正确的民族观和正确的中华民族历史观； <b>4：创作 1 部舞台剧</b> ，讲好新疆故事、轮台故事，增进各组群众对中华文化的认同。 |             |                    |             |
| <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        | 0.00               |             |
|                  |             |  | 本级安排        | 292.16             |             |
|                  |             | 其他资金（万元）   | 其他          | 0.00               |             |
|                  |             | 合计：  |             | 292.16             |             |
| <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        | 举办大型文艺演出活动场次   | ≥3 次        | 文工团 2026 年<br>工作计划 | 25          |
|                  | 数量指标        | 下乡慰问演出场次   | ≥12 次       | 文工团 2026 年<br>工作计划 | 25          |
|                  | 数量指标        | 公益演出场次   | ≥24 次       | 文工团 2026 年<br>工作计划 | 20          |
|                  | 数量指标        | 创作舞台剧数量  | ≥1 部        | 文工团 2026 年<br>工作计划 | 20          |

### (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。

轮台县文工团

2026年03月04日