

2026 年和静县东归乌兰牧骑队

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、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
说明

十二、 关于和静县东归乌兰牧骑队 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

乌兰牧骑是面向基层、面向群众，具备先进性、群众性、民族性、时代性，队伍短小精悍、队员一专多能、节目小型多样的文艺工作队。属于公益一类事业单位，是公共文化服务体系的重要组成部分。职能包括八大类：开展公益性演出；创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；深入基层开展综合服务活动；保护、传承民族民间优秀传统文化；创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；开展对外文化交流活动。

二、机构设置

和静县东归乌兰牧骑队无下属预算单位。

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：和静县东归乌兰牧骑队

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	349.10	201 一般公共服务支出	2.39
1. 一般公共预算拨款	349.10	202 外交支出	
其中：一般财力	349.10	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	243.06
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	60.71
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	15.32
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	27.62
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	349.10	支 出 总 计	349.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县东归乌兰牧骑队

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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	2.39								
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
207			文化旅游体育与传媒支出	243.06	243.06	243.06								
207	01		文化和旅游	243.06	243.06	243.06								
207	01	07	艺术表演团体	243.06	243.06	243.06								
208			社会保障和就业支出	60.71	60.71	60.71								
208	05		行政事业单位养老支出	60.71	60.71	60.71								
208	05	02	事业单位离退休	9.95	9.95	9.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	33.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	16.92								
210			卫生健康支出	15.32	15.32	15.32								
210	11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32								
210	11	02	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32								
221			住房保障支出	27.62	27.62	27.62								
221	02		住房改革支出	27.62	27.62	27.62								
221	02	01	住房公积金	27.62	27.62	27.62								
			总 计	349.10	349.10	349.10								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县东归乌兰牧骑队

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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	243.06	243.06	
207	01		文化和旅游	243.06	243.06	
207	01	07	艺术表演团体	243.06	243.06	
208			社会保障和就业支出	60.71	60.71	
208	05		行政事业单位养老支出	60.71	60.71	
208	05	02	事业单位离退休	9.95	9.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
210			卫生健康支出	15.32	15.32	
210	11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	
210	11	02	事业单位医疗	15.32	15.32	
221			住房保障支出	27.62	27.62	
221	02		住房改革支出	27.62	27.62	
221	02	01	住房公积金	27.62	27.62	
			总 计	349.10	349.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县东归乌兰牧骑队

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）	349.10	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	349.10	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	243.06	243.06		
		208 社会保障和就业支出	60.71	60.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.32	15.32		
		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	27.62	27.62		
		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	349.10	支出总计	349.10	349.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县东归乌兰牧骑队

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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	243.06	243.06	
207	01		文化和旅游	243.06	243.06	
207	01	07	艺术表演团体	243.06	243.06	
208			社会保障和就业支出	60.71	60.71	
208	05		行政事业单位养老支出	60.71	60.71	
208	05	02	事业单位离退休	9.95	9.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
210			卫生健康支出	15.32	15.32	
210	11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	
210	11	02	事业单位医疗	15.32	15.32	
221			住房保障支出	27.62	27.62	
221	02		住房改革支出	27.62	27.62	
221	02	01	住房公积金	27.62	27.62	
			总 计	349.10	349.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县东归乌兰牧骑队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	325.51	325.51	
301	01	基本工资	91.04	91.04	
301	02	津贴补贴	34.57	34.57	
301	03	奖金	58.33	58.33	
301	07	绩效工资	46.24	46.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	
301	09	职业年金缴费	16.92	16.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	27.62	27.62	
302		商品和服务支出	11.25		11.25
302	01	办公费	4.37		4.37
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.58		0.58
302	16	培训费	0.18		0.18
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303		对个人和家庭的补助	12.34	12.34	
303	02	退休费	6.96	6.96	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	2.99	2.99	
		总计	349.10	337.85	11.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县东归乌兰牧骑队

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														
			总计													

和静县东归乌兰牧骑队 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：和静县东归乌兰牧骑队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

和静县东归乌兰牧骑队 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：和静县东归乌兰牧骑队

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				

和静县东归乌兰牧骑队 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：和静县东归乌兰牧骑队

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总 计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县东归乌兰牧骑队

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				

和静县东归乌兰牧骑队 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：和静县东归乌兰牧骑队

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									

和静县东归乌兰牧骑队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县东归乌兰牧骑队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 349.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年收入预算情况说明

和静县东归乌兰牧骑队单位收入预算 349.10 万元，其中：

一般公共预算 349.10 万元，占 100%，比上年预算减少 87.45 万元，下降 20.03%，主要原因是本年度临聘人员减少，因此工资福利等支出预算相应减少。

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、关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年支出预算情况说明

和静县东归乌兰牧骑队 2026 年支出预算 349.10 万元，其中：

基本支出 349.10 万元，占 100%，比上年预算减少 87.45 万元，下降 20.03%，主要原因是本年度临聘人员减少，因此工资福利等支出预算相应减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无项目支出，故预算较上年度无变动。

四、关于和静县东归乌兰牧骑队 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 349.10 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 349.10 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2.39 万元，主要用于保障工作队人员补助支出。

文化旅游体育与传媒支出 243.06 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 60.71 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 15.32 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 27.62 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县东归乌兰牧骑队 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

和静县东归乌兰牧骑队 2026 年一般公共预算拨款合计 349.10 万元，其中：基本支出 349.10 万元，比上年预算减少 87.45 万元，下

降 20.03%。主要原因是：本年度临聘人员减少，因此工资福利等支出预算相应减少。

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：本年度无项目支出，故预算较上年度无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出(类)2.39 万元，占 0.68%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)243.06 万元，占 69.62%。
3. 社会保障和就业支出(类)60.71 万元，占 17.39%。
4. 卫生健康支出(类)15.32 万元，占 4.39%。
5. 住房保障支出(类)27.62 万元，占 7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2026 年预算数为 2.39 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度其他组织事务支出预算与上年一致，无变化。

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 243.06 万元，比上年预算减少 113.75 万元，下降 31.88%，主要原因是：本年度临聘人员减少，因此工资福利等支出预算相应减少。

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 9.95 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 28.22%，主要原因是：本年度退休人员提高待遇，冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

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 33.84 万元，

比上年预算增加 3.10 万元，增长 10.08%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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 16.92 万元，比上年预算增加 16.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

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 15.32 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 9.74%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

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 27.62 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 10.97%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

六、关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县东归乌兰牧骑队 2026 年一般公共预算基本支出 349.10 万元，其中：

人员经费 337.85 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、奖励金。

公用经费 11.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县东归乌兰牧骑队 2026 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、关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县东归乌兰牧骑队 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、关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县东归乌兰牧骑队 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、关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县东归乌兰牧骑队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.28 万元，下降 12.28%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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费；公务用车运行维护费减少 0.28 万元，下降 12.28%，

主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位本年度减少公务用车运行费支出，故预算较上年度下降；公务接待费增加 0 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、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县东归乌兰牧骑队 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、 关于和静县东归乌兰牧骑队 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和静县东归乌兰牧骑队 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县东归乌兰牧骑队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 11.25 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 19.43%。主要原因是本年度残保金、工会经费等事业单位运行经费支出增加，故预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静县东归乌兰牧骑队政府采购预算 6.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.5 万元。

2026 年和静县东归乌兰牧骑队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.15 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 6.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,和静县东归乌兰牧骑队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 1 辆,价值 27.41 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 27.41 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值 292.55 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台,单价 100 万元万元以上大型设备 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 349.09 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。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）	和静县东归乌兰牧骑队		
单位联系人	巴叶	联系电话：	13999624520
年度绩效目标	<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设5个科室，编制数17，实有人数17人，临聘17人，退休9人。</p> <p>中长期规划：为全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引、丰富广大人民群众精神文化生活，推动公共文化服务社会化发展，加快构建现代公共文化服务体系，根据自治区文化惠民演出要求，通过群众喜闻乐见的文艺演出形式宣传文化惠民政策，把党的惠民好政策、好声音、好故事传播到乡村牧区、千家万户，让农牧民群众感受到党的关怀和温暖、我队充分发挥乌兰牧骑职能作用，大力弘扬乌兰牧骑精神，用心用情服务基层、服务农牧民群众是乌兰牧骑的重要工作任务。</p> <p>目标1：保障单位在职17人，退休9人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标2：一、艺术创作：深耕文化内核，打造精品力作以东归文化与铸牢中华民族共同体意识为双核心，推动艺术创作向深度与广度拓展，形成“一大型多小型”的作品矩阵。1.大型舞台剧创作：启动东归文化主题大型歌舞剧创作，邀请国内知名编导、作曲家深度参与，系统挖掘东归历史中的英雄叙事与情感共鸣，计划于2026年底前完成剧本定稿及首轮排练，打造展现和静县文化标识的标志性舞台作品。2.小型作品创作：聚焦民族团结进步创建主题，全年创作歌曲、舞蹈、小品等小型文艺作品不少于10个，作品内容贴近基层生活、反映时代风貌，作为文化惠民演出的核心内容，实现主题表达与群众喜闻乐见的有机结合。二、演出活动：拓展服务维度，擦亮文化品牌构建“惠民巡演+旅游演出+赛事交流”三位一体的演出体系，兼顾群众文化需求与团队品牌提升，扩大演出覆盖面与影响力。1.文化惠民巡演：制定精细化“文化进万家”演出计划，组建文艺小分队深入全县12个乡镇及50个以上村（社区），全年完成惠民演出不少于80场，将优质文艺资源送到基层一线，丰富群众精神文化生活。2.旅游演出提升：对巴音布鲁克景区土尔扈特民俗村《东归·印象》常态化演出进行全面提档升级，重点优化剧情逻辑、服装道具与舞美呈现，联合景区管理部门强化线上线下宣传推广，力争全年旅游演出场次突破40场，成为景区文化体验核心项目。3.赛事与交流互动：积极备战自治区级文艺汇演及各类专业艺术赛事，集中优势力量打磨参赛作品，力争取得优异成绩；与区内外优秀乌兰牧骑队开展互访交流演出，学习先进创作理念与管理经验，以交流促提升，推动团队艺术水平迭代。三、人才培养：强化梯队建设，夯实发展根基</p> <p>通过“内部培训+外部进修+人才引进”的多元模式，构建专业化、年轻化的人才队伍，为团队发展提供持续动力。1.内部培训：建立常态化内部业务培训机制，全年邀请区内外艺术专家开展舞蹈技巧、音乐创作、舞台表演等专题培训，累计培训时长不少于60课时，实现队员专业技能的系统性提升。2.外部进修：选派2-3名优秀骨干队员赴国内知名艺术院校或顶尖文艺团体进修学习，重点吸纳先进艺术创作理念与舞台呈现技巧，为团队带回创新思路与前沿方法。3.人才引进：通过公开招聘、专项人才引进等渠道，计划招聘舞蹈编导2名、音乐创作人员1名、舞台美术设计人员1名，填补专业岗位缺口，优化团队人才结构，增强创作与演出</p>		

		<p>的综合实力。四、团队建设与管理：规范内部运营，提升品牌影响以制度建设为基础，以党建引领为核心，以宣传推广为抓手，实现团队管理规范化、品牌形象鲜明化。1.完善管理制度：全面修订团队管理制度体系，重点优化演出管理、人员绩效考核、财务管理等核心模块，建立科学高效、规范有序的管理机制，提升团队整体运营效能。2.加强党建工作：坚持党建引领团队发展，开展主题党日、政策学习、红色教育等多样化党建活动，强化队员思想政治教育，提升政治素养与责任担当，充分发挥党员在艺术创作、演出服务中的先锋模范作用。3.强化宣传推广：构建以微信公众号、抖音、微博为核心的新媒体宣传矩阵，常态化发布团队演出动态、创作成果、队员风采等内容，打造“东归乌兰牧骑”特色文化IP，全面提升团队在区域内的知名度与品牌影响力。</p>			
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	349.09	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		349.09	
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 （单位履 职要开 展的工 作数 量、质 量，）	数量指 标	保障发放工资人数	=17 人	年度工作计划及项目 实施方案	30
	数量指 标	文化惠民演出场次	≥80 场	年度工作计划及项目 实施方案	30
社会效益 （定量描 述）	社会效 益指 标	开展基层文化润疆宣 传、文化体育旅游融 合、县乡群众文化体 育、乡村文艺小分队 等活动,保障广大群 众、进行文化鉴赏、 开展文化体育活动等 基本文化权益	=100%	政策制度	30

项目支出绩效目标表

(2026 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

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。

和静县东归乌兰牧骑队

2026年2月10日