

新疆艺术剧院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆艺术剧院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆艺术剧院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆艺术剧院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆艺术剧院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆艺术剧院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆艺术剧院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆艺术剧院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于新疆艺术剧院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆艺术剧院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于新疆艺术剧院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于新疆艺术剧院 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

新疆艺术剧院是自治区文化和旅游厅所属副厅级事业单位，2009 年 8 月 31 日正式挂牌成立，现有核定人员编制 76 名。下设新疆艺术剧院歌舞团、新疆艺术剧院歌剧团、新疆艺术剧院木卡姆艺术团、新疆艺术剧院话剧团、新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）、新疆艺术剧院杂技团、新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）、新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）、新疆艺术剧院团结剧场九家单位，是集中体现我区音乐舞蹈戏剧艺术的最高成就，具有引领全区艺术表演团体发展方向，代表全疆各民族特色艺术最高水准的自治区重点艺术表演团体。我院主要职能为创作、演出新疆少数民族音乐剧（节）目、汉语话剧、少数民族题材话剧、新歌剧（节）目、杂技艺术和木卡姆表演艺术，开发、推广舞台艺术后产品、继承和发展各民族优秀文化艺术，促进自治区文化艺术事业持续健康发展。

（一）加强党对艺术工作的领导。贯彻落实党和国家文化工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，牢牢掌握意识形态文艺舞台的领导权和主动权。

（二）发展文艺事业，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持创造性转化、创新性发展，坚守中华文化立场，坚持以人民为中心的创作导向，突出现实题材创作，努力推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。

（三）深入开展文化惠民演出活动，完成中央和自治区重大公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品。

（四）负责剧院文化演出活动的安全保障工作，指导院属各单位做好文化活动的应急救援工作。

（五）代表国家开展对外及对港澳台文化交流演出活动。按照上级安排，组织开展大型文化对外及对港澳台交流活动，为传承多元一体的中华优秀传统文化

文化、展现多姿多彩的新疆各民族文化艺术发挥了桥梁纽带作用，推动中华文化走出去。

（六）管理新疆艺术剧院下辖的歌舞团、歌剧团、话剧团、木卡姆艺术团、杂技团、管弦乐团、民族乐团七个艺术表演团体和人民剧场、团结剧场两个剧场。

（七）完成自治区党委、文化和旅游厅党组交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆艺术剧院无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合部、纪检监察室、舞台美术部、后勤管理部、创作研究部、演出推广部、影视制作部。

新疆艺术剧院编制数 76，实有人数 91 人，其中：在职 53 人，减少 7 人；退休 38 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院

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	2,322.48	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,187.84	202 外交支出	
其中：一般财力	2,037.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	204 公共安全支出	
2、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	2,383.12
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	134.64	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	60.78	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	73.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	60.64	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	60.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.64	221 住房保障支出	
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	2,383.12	支出总计	2,383.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,383.12	2,187.84	2,037.84	150.00						134.64	60.64	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,383.12	2,187.84	2,037.84	150.00						134.64	60.64	
207	01		文化和旅游	2,322.48	2,187.84	2,037.84	150.00						134.64		
207	01	07	艺术表演团体	2,322.48	2,187.84	2,037.84	150.00						134.64		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.64										60.64	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64										60.64	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院

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
			总计	2,383.12	1,281.70	1,101.42
207			文化旅游体育与传媒支出	2,383.12	1,281.70	1,101.42
207	01		文化和旅游	2,322.48	1,281.70	1,040.78
207	01	07	艺术表演团体	2,322.48	1,281.70	1,040.78
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.64		60.64
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64		60.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院

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）	2,187.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,187.84	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	2,187.84	2,187.84		
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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	2,187.84	支出总计	2,187.84	2,187.84		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院

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
			总计	2,187.84	1,207.84	980.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,187.84	1,207.84	980.00
207	01		文化和旅游	2,187.84	1,207.84	980.00
207	01	07	艺术表演团体	2,187.84	1,207.84	980.00

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院

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
		总计	1,207.84	1,073.83	134.01
301		工资福利支出	1,039.97	1,039.97	
301	01	基本工资	295.40	295.40	
301	02	津贴补贴	64.52	64.52	
301	03	奖金	83.38	83.38	
301	07	绩效工资	196.31	196.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.37	113.37	
301	09	职业年金缴费	56.69	56.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.81	58.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.60	49.60	
301	12	其他社会保障缴费	15.59	15.59	
301	13	住房公积金	85.03	85.03	
301	99	其他工资福利支出	21.26	21.26	
302		商品和服务支出	134.01		134.01
302	01	办公费	3.26		3.26
302	05	水费	3.85		3.85
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	08	取暖费	61.48		61.48
302	11	差旅费	26.00		26.00
302	28	工会经费	14.17		14.17
302	29	福利费	12.75		12.75
302	39	其他交通费用	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	33.86	33.86	
303	02	退休费	24.79	24.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.07	9.07	

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		980.00		816.81				163.19				
207			文化旅游体育与传媒支出		980.00		816.81				163.19				
207	01		文化和旅游		980.00		816.81				163.19				
207	01	07	艺术表演团体	艺术剧院运行经费	500.00		486.81				13.19				
207	01	07	艺术表演团体	特定目标 5810454K	30.00		30.00								
207	01	07	艺术表演团体	特定目标 58104557	300.00		300.00								
207	01	07	艺术表演团体	中央补助地方公共文化服务体系建 助资金—文旅厅	150.00						150.00				

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院

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

备注：新疆艺术剧院 2024 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 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆艺术剧院 2024 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 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院

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	14.79	14.79		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.77	0.77		
公务用车购置及运行费（小计）	14.02	14.02		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.02	14.02		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆艺术剧院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	60.64	60.64			60.64				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）	60.64	60.64			60.64				
	60.64	60.64			60.64				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,383.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于新疆艺术剧院 2024 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院收入预算 2,383.12 万元，其中：

一般公共预算 2,037.84 万元，占 85.52%，比上年预算增加 57.17 万元，增长 2.89%，主要原因是本年度年初预算宣传系统重点项目补助经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 150.00 万元，占 6.29%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年度中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金减少；

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 134.64 万元，占 5.65%，比上年预算减少 621.72 万元，下降 82.20%，主要原因是本年度修建地铁恢复用地专项业务费项目减少；

财政拨款结转 60.64 万元，占 2.54%，比上年预算减少 182.34 万元，下降 75.04%，主要原因是本年度中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金减少；

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.97 万元，下降 100.00%，主要原因是以前年度结转个人专项已支付完毕；

三、关于新疆艺术剧院 2024 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院 2024 年支出预算 2,383.12 万元，其中：

基本支出 1,281.70 万元，占 53.78%，比上年预算减少 125.98 万元，下降 8.95%，主要原因是本年度我单位在职人员数量减少 7 人。

项目支出 1,101.42 万元，占 46.22%，比上年预算减少 684.89 万元，下降 38.34%，主要原因是本年度修建地铁恢复用地专项业务费项目减少。

四、关于新疆艺术剧院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,187.84 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 2,187.84 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,187.84 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

五、关于新疆艺术剧院 2024 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

新疆艺术剧院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,187.84 万元，其中：基本支出 1,207.84 万元，比上年预算减少 199.83 万元，下降 14.20%。主要原因是：我单位本年度在职人员数量减少 7 人。

项目支出 980.00 万元，比上年预算增加 207.00 万元，增长 26.78%。主要原因是：本年度年初预算宣传系统重点项目补助经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）2,187.84 万元，占 100.00%。

（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）：2024年预算数为2,187.84万元，比上年预算增加227.17万元，增长11.59%，主要原因是：本年度年初预算宣传系统重点项目补助经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金无结转。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度年初预算未安排农林水支出。

六、关于新疆艺术剧院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院2024年一般公共预算基本支出1,207.84万元，其中：

人员经费1,073.83万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费134.01万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：艺术剧院运行经费

设立的政策依据：2007年9月1日，自治区党委、自治区人民政府领导在文化厅现场办公会议纪要，自治区财政每年安排新疆艺术剧院运行经费650.00万元。因2021年度将取暖费60.00万元调至基本支出，核减为590.00万元。在2024年预算中，根据政策缩减项目经费至500.00万元。

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院

资金分配情况：1、商品服务支出（包含水电费、维修费）487.19万元；2、资本性支出12.81万元。

资金执行时间：2024年1月1日

（二）项目名称：宣传系统重点项目补助经费-2024年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目

设立的政策依据：根据2024年宣传系统重点项目补助经费资金分配情况，安排2024年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目经费。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院

资金分配情况：该项目资金主要用于2024年“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目。

资金执行时间：2024年1月1日

（三）项目名称：宣传系统重点项目补助经费-2024年古尔邦节电视文艺晚会项目

设立的政策依据：根据2024年宣传系统重点项目补助经费资金分配情况，安排2024年古尔邦节电视文艺晚会项目经费。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院

资金分配情况：该项目资金主要用于2024年古尔邦节电视文艺晚会项目。

资金执行时间：2024年1月1日

（四）项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅

设立的政策依据：根据2024年自治区本级中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金分配安排，安排新疆艺术剧院剧场基础设施购置扩容项目经费。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院

资金分配情况：该项目资金主要用于新疆艺术剧院剧场基础设施购置。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆艺术剧院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院 2024 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、关于新疆艺术剧院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院 2024 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、关于新疆艺术剧院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.02 万元，公务接待费 0.77 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.78 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）的业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车的购置业务；公务用车运行费减少 0.74 万元，下降 5.00%，主要原因是我单位厉行节约，本年度减少公务用车运行经费的预算安排；公务接待费减少 0.04 万元，下降 5.01%，主要原因是我单位严格把控公务接待的审批流程，厉行节约，本年度减少公务接待业务的预算安排。

十一、关于新疆艺术剧院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院 2024 年上年结转结余 60.64 万元，包括：财政拨款 60.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(一般项目)60.64 万元，主要用于：新疆艺术剧院剧场设施设备更新改造。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆艺术剧院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 134.01 万元，比上年预算减少 5.01 万元，下降 3.60%。主要原因是我单位本年度在职人员数量减少 7 人。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆艺术剧院政府采购预算 571.53 万元，其中：政府采购货物预算 173.39 万元，政府采购工程预算 60.64 万元，政府采购服务预算 337.50 万元。

2024 年，新疆艺术剧院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 571.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 414.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆艺术剧院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 460.00 平方米，价值 202.96 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 133.00 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 6 辆，价值 133.00 万元。
3. 办公家具价值 361.91 万元。
4. 其他资产价值 1,844.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，购置价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024年，当年财政拨款项目4个，涉及预算金额980.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额60.78万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2024年）

预算单位		新疆艺术剧院						
项目名称		新疆艺术剧院专项业务费				项目负责人	姜长新	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.78	
项目总体目标		主要用于及时发放部分在职人员年底考核绩效奖金、足额缴纳税金等，通过此项目的实施，可以更好为演职人员做好服务保障，提高职工满意度，促进文化事业发展并提高人员积极性。发放绩效工资人数约为60人，发放次数约3次，发放奖金覆盖率大于等于80%，绩效奖金发放及时率100%，项目实施为演职人员做好服务保障，促进文化事业发展，提高人员积极性。						
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	发放绩效工资人数	>=56人	计划标准	100人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	>=3次	计划标准	3次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放覆盖率	>=80%	计划标准	98%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	绩效奖金发放及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	绩效奖金人均数	<=1万元	计划标准	0.714万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		税费等其他支出成本	<=4.78万元	计划标准	4.91万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆艺术剧院						
项目名称		艺术剧院运行经费				项目负责人	姜长新	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2007年9月1日,自治区党委、自治区人民政府领导在文化厅现场办公会议纪要,自治区财政每年安排新疆艺术剧院运行经费。保障大楼内五家单位运行所需的水、电、物业管理、维修维护及日常公用支出。我院是集中体现我区音乐舞蹈戏剧艺术的最高成就,具有引领全区艺术表演团体发展方向,代表全疆各民族特色艺术最高水准的自治区重点艺术表演团体。通过此项目的实施,保障公务用车的正常运行、大楼内设施设备维修改造,及时缴纳公共经费。为保证各族群众充分享受文化艺术权益,充分发挥重点艺术表演团体在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用,为惠民演出提供资金保障,有效提升文化影响力。项目资金公务用车保障数量6辆,保障建筑面积35325.07平方米,保障办公人员数量大于等于400人,剧院维修维护保障率98%,维修维护按时完成率大于等于98%,为惠民演出提供保障,提升文化影响力。</p>						
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	公务用车保障数量	=6 辆	历史标准	6 辆	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障建筑面积	=35325.07 平方米	历史标准	35325.07 平方米	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=400 人	历史标准	431 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	综合楼维修维护保障率	>=90%	历史标准	98%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时性	>=98%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合楼维修维护按时完成率	>=98%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=0.35 万元	计划标准	0.28 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费	<=228 万元	计划标准	216.85 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	<=65 万元	计划标准	103.85 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本	<=56.4 万元	计划标准	86.78 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为惠民演出提供保障,提升文化影响力	有效提升	历史标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

当年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 150.00 万元，按照规定不予公开；自治区党委宣传部拨付我单位项目 2 个，涉及金额 330.00 万元，由自治区党委宣传部统一公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

新疆艺术剧院

2024年02月28日