

新疆艺术剧院歌舞团

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

八、 关于新疆艺术剧院歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆艺术剧院歌舞团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆艺术剧院歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆艺术剧院歌舞团 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

新疆艺术剧院歌舞团主要职能是创作演出优秀的民族歌舞剧目，为观众服务。少数民族舞台艺术作品创作演出。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆艺术剧院歌舞团无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、舞蹈队、歌队、创研室。

新疆艺术剧院歌舞团编制数 100，实有人数 210 人，其中：在职 85 人，减少 1 人；退休 124 人，增加 3 人；离休 1 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：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,330.35</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2,009.78</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,949.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	2,377.35
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>320.57</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	320.57	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>	<b>47.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>47.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47.00	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	
<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>2,377.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,377.35</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

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	2,377.35	2,009.78	1,949.78	60.00						320.57	47.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,377.35	2,009.78	1,949.78	60.00						320.57	47.00	
207	01		文化和旅游	2,377.35	2,009.78	1,949.78	60.00						320.57	47.00	
207	01	07	艺术表演团体	2,270.35	1,949.78	1,949.78							320.57		
207	01	99	其他文化和旅游支出	107.00	60.00		60.00							47.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

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
			<b>总计</b>	<b>2,377.35</b>	<b>1,860.35</b>	<b>517.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,377.35</b>	<b>1,860.35</b>	<b>517.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,377.35</b>	<b>1,860.35</b>	<b>517.00</b>
207	01	07	艺术表演团体	2,270.35	1,860.35	410.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	107.00		107.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,009.78</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,009.78	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	2,009.78	2,009.78		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,009.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,009.78</b>	<b>2,009.78</b>		

（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：新疆艺术剧院歌舞团

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
			总计	2,009.78	1,569.78	440.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,009.78	1,569.78	440.00
207	01		文化和旅游	2,009.78	1,569.78	440.00
207	01	07	艺术表演团体	1,949.78	1,569.78	380.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00

(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：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,569.78</b>	<b>1,476.05</b>	<b>93.73</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,369.08</b>	<b>1,369.08</b>	
301	01	基本工资	471.07	471.07	
301	02	津贴补贴	92.21	92.21	
301	03	奖金	119.37	119.37	
301	07	绩效工资	54.20	54.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.04	179.04	
301	09	职业年金缴费	89.52	89.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.88	92.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	78.33	78.33	
301	12	其他社会保障缴费	24.62	24.62	
301	13	住房公积金	134.28	134.28	
301	99	其他工资福利支出	33.57	33.57	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>93.73</b>		<b>93.73</b>
302	01	办公费	5.87		5.87
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	11	差旅费	37.63		37.63
302	28	工会经费	22.38		22.38
302	29	福利费	13.74		13.74
302	39	其他交通费用	5.72		5.72
302	99	其他商品和服务支出	6.44		6.44
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>106.97</b>	<b>106.97</b>	
303	01	离休费	19.17	19.17	
303	02	退休费	70.62	70.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.17	17.17	

(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：新疆艺术剧院歌舞团

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
			<b>总计</b>		<b>440.00</b>	<b>208.64</b>	<b>231.36</b>								
207			文化旅游体育与传媒支出		440.00	208.64	231.36								
207	01		文化和旅游		440.00	208.64	231.36								
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	380.00	208.64	171.36								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年文化人才专项经费	60.00		60.00								

(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：新疆艺术剧院歌舞团

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

备注：新疆艺术剧院歌舞团 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：新疆艺术剧院歌舞团

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆艺术剧院歌舞团 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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.56	3.56		

（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：新疆艺术剧院歌舞团

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
<b>总计</b>	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>			<b>47.00</b>				
2023 年中央文化人才专项经费	47.00	47.00			47.00				
	47.00	47.00			47.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆艺术剧院歌舞团 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院歌舞团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,377.35 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、关于新疆艺术剧院歌舞团 2024 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院歌舞团收入预算 2,377.35 万元，其中：

一般公共预算 1,949.78 万元，占 82.02%，比上年预算减少 441.02 万元，下降 18.45%，主要原因是本单位一般公共预算项目：自治区宣传文化系统重点项目取消，自治区本级政府购买演出项目经费减少，因此比上年预算减少 441.02 万元，下降 18.45%；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 2.52%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2023 年无上级一般公共预算安排的转移支付资金，因此比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%；

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 320.57 万元，占 13.48%，比上年预算增加 181.18 万元，增长 129.98%，主要原因是本单位为差额预算单位，本年在职和离退休人员绩效工资财政拨款差额部分 181.18 万元，由单位资金解决，因此比上年预算增加 181.18 万元，增长 129.98%；



财政拨款结转 47.00 万元，占 1.98%，比上年预算增加 47.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2023 年一般公共预算项目中央文化人才项目 50 万元，因单位工作安排原因，使用 3 万元，其余 47 万元结转到 2024 年，因此比上年预算增加 47.00 万元，增长 100.00%。

### 三、关于新疆艺术剧院歌舞团 2024 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2024 年支出预算 2,377.35 万元，其中：

基本支出 1,860.35 万元，占 78.25%，比上年预算增加 82.16 万元，增长 4.62%，主要原因是基本人员经费的在职人员绩效工资提高，因此基本支出比上年预算增加 82.16 万元，增长 4.62%。

项目支出 517.00 万元，占 21.75%，比上年预算减少 235.00 万元，下降 31.25%，主要原因是自治区宣传文化系统重点项目取消，自治区本级政府购买演出项目经费减少，因此项目支出比上年预算减少 235.00 万元，下降 31.25%。

### 四、关于新疆艺术剧院歌舞团 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 2,009.78 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 2,009.78 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,009.78 万元，主要用于在职人员工资、社保费用、正常的办公费用、相关的演出费用。

### 五、关于新疆艺术剧院歌舞团 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

新疆艺术剧院歌舞团 2024 年一般公共预算拨款合计 2,009.78 万元，其中：

基本支出 1,569.78 万元，比上年预算减少 89.02 万元，下降 5.37%。主要原因是：一般公共预算保障退休人员 123 人，本年退休人员医疗费取消，因此基本支出比上年预算减少 89.02 万元，下降 5.37%。

项目支出 440.00 万元，比上年预算减少 292.00 万元，下降 39.89%。主要原因是：自治区本级政府购买演出经费减少 42 万元，自治区宣传文化系统重点项目取消，因此项目支出比上年预算减少 292.00 万元，下降 39.89%。

## （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）2,009.78 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 1,949.78 万元，比上年预算减少 441.02 万元，下降 18.45%，主要原因是：一般公共预算保障退休人员 123 人，本年退休人员医疗费取消，基本支出比上年预算减少 89.02 万元。自治区本级政府购买演出经费减少 42 万元，自治区宣传文化系统重点项目取消，项目支出比上年预算减少 310 万元。因此预算比上年预算减少 441.02 万元。

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）：2024 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，因此比上年预算增加 60.00 万元。

## 六、关于新疆艺术剧院歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2024 年一般公共预算基本支出 1,569.78 万元，其中：人员经费 1,476.05 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、关于新疆艺术剧院歌舞团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区本级政府购买演出

设立的政策依据：根据财政厅新财教【2016】238 号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》。

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况：我团根据 2024 年演出情况、单位人员情况，测算具体如下：

1. 演出成本 171.36 万元：1、外请演员劳务费 171.36 万元。（外请演员劳务费：38 人\*0.05 万元/天\*90 天=171.36 万元）

2. 保障人员经费缺口 208.64 万元。（在职人员基础绩效奖 208.64 万元，有人事部门批复）。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：在职 38 人及演职人员

补贴标准：差额弥补绩效工资

补贴范围：在职 38 人及演职人员

补贴方式：差额单位，通过发放工资弥补绩效工资

发放程序：通过发放工资弥补绩效工资及演职人员劳务费

受益人群和社会效益：保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力

(二) 项目名称：2024 年文化人才专项经费

设立的政策依据：2024 年《文化人才专项经费》财政拨款文件

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况：差旅费 60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月 31 日

资金来源：中央财政拨款

补贴人数：歌舞团演员 25 人

补贴标准：新财行〔2019〕207 号《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》

补贴范围：演职人员的差旅费等

补贴方式：文艺小分队形式赴全疆各地区开展演出、文化服务后发放差旅费

发放程序：文艺小分队形式赴全疆各地区开展演出、文化服务、人才培养等文化专项工作

受益人群和社会效益：通过演出让百姓感受音乐的魅力，增强音乐敏感度，也有助于发现并培养音乐人才，扩大音乐事业的影响力

#### 八、关于新疆艺术剧院歌舞团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆艺术剧院歌舞团 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.56 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 3.56 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位因工作安排原因，未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位因工作安排原因，未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位坚持厉行节约，增收节支的原则，努力减少公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位因工作安排原因，未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆艺术剧院歌舞团 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2024 年上半年结转结余 47.00 万元，包括：财政拨款 47.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

2023 年中央文化人才专项经费 47.00 万元，主要用于：文艺小分队形式赴南北疆各地巡回演出、文化服务后发放差旅费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院歌舞团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 93.73 万元，比上年预算减少 6.22 万元，下降 6.22%。主要原因是在职人员减少，相应减少办公运行经费，因此运行经费比上年预算减少 6.22 万元。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆艺术剧院歌舞团政府采购预算 13.36 万元，其中：政府采购货物预算 7.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.56 万元。

2024 年，新疆艺术剧院歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.80 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆艺术剧院歌舞团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,031.00 平方米，价值 528.40 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 242.08 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 7 辆，价值 242.08 万元。

3. 办公家具价值 60.92 万元。

4. 其他资产价值 1,204.31 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 1 套。

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 2 个，涉及预算金额 440.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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)

<b>预算单位</b>		新疆艺术剧院歌舞团						
<b>项目名称</b>		专项业务费				<b>项目负责人</b>	吐尔逊江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
<b>项目总体目标</b>		新疆艺术剧院歌舞团职能是：创作、排练、演出新疆少数民族音乐歌舞剧（节）目，为各族观众服务；继承和借鉴各民族优秀文化艺术，促进新疆音乐歌舞的创新与发展。作为差额预算拨款单位，通过组织商业演出的形式取得部分自有资金收入，保障我团的工作正常开展。2024 年计划组织 3 场商演，参演人数 20 人，群众参与人数达标率、艺术下基层任务完成率达到 95%以上（包含 95%）；资金发放及时性达到 100%；参演人员补助费达到 1 万元/人；业务保障能力提升情况是显著提高；受益人员满意度达到 95%以上（包含 95%）。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放参演补助人数	≥20 人	其他标准	80 人	8	按照完成比例赋分	说明材料
		发放参演补助次数	≥3 次	其他标准	3 次	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	艺术下基层任务完成率 (%)	≥95%	其他标准	0.95	8	按照完成比例赋分	说明材料
		群众参与人数达标率 (%)	≥95%	其他标准	0.95	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时性	100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	参演人员补助费	≤1 万元/人	预算支出标准	0.36 万元/人	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	显著提高	其他标准	显著提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	其他标准	0.95	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆艺术剧院歌舞团							
项目名称		自治区本级政府购买演出				项目负责人	吐尔逊江		
项目资金(万元)		年度预算总额	380.00	其中：财政拨款	380.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		根据新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金，并可用于演出活动所产生的节目创作、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。歌舞团职能是：创作、排练、演出新疆少数民族音乐歌舞剧（节）目，为各族观众服务。2024年计划文化惠民演出5场，弥补人员数量和保障办公人员数量为126人；艺术下基层任务完成率达到95%以上（包含95%）；演出按时完成率达到90%以上（包含90%）；公用经费支付及时率达到100%；社会效益方面，丰富了人民群众精神文化生活，并且显著提高；观看演出群众满意度达到90%以上（包含90%）。							
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	弥补人员数量	≥123人	其他标准	122人	5	按照完成比例赋分	说明材料	
		保障公务用车数量	≤5辆	其他标准	4辆	5	按照完成比例赋分	说明材料	
		文化惠民演出	≥5场	其他标准	5场	5	按照完成比例赋分	说明材料	
	质量指标	艺术下基层任务完成率	≥95%	其他标准	0.95	5	按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	演出按时完成率	≥90%	其他标准			10	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支付及时率	100%	其他标准		100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	弥补人员经费	≤30865元/人	预算支出标准	26900元/人	10	按照完成比例赋分	说明材料	
		人均运转经费	≤1647元/人	预算支出标准	1100元/人	10	按照完成比例赋分	说明材料	
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	显著提高	历史标准		20	按照完成比例赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	观看演出群众满意度	≥90%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	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 60 万元，按照规定不予公开。

## 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。

新疆艺术剧院歌舞团

2024年03月01日