

新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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、 关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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 年新疆艺术剧院木卡姆艺术团单位概况

一、 主要职能

本团成立于 1989 年,其主要任务是搜集、整理、研究、保护、宣传、普及并将维吾尔木卡姆搬上舞台,重点抓好以“维吾尔木卡姆”为中心的各项工作,积极开展公益性演出,促进文化交流。

二、 机构设置及人员情况

新疆艺术剧院木卡姆艺术团无下属预算单位,下设 7 个处室,分别是:办公室、舞美队、创研室、后勤部、歌队、舞蹈队、乐队。

新疆艺术剧院木卡姆艺术团编制数 123,实有人数 173 人,其中:在职 113 人,减少 5 人;退休 60 人,减少 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	3,420.46	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,978.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2,798.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	180.00	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	2,900.13
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	346.89
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	441.55	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	342.37	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	99.18	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	173.44
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	3,420.46	支出总计	3,420.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	3,420.46	2,978.92	2,798.92	180.00						441.55		
207			文化旅游体育与传媒支出	2,900.13	2,458.58	2,278.58	180.00						441.55		
207	01		文化和旅游	2,800.13	2,358.58	2,278.58	80.00						441.55		
207	01	07	艺术表演团体	2,720.13	2,278.58	2,278.58							441.55		
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.00	80.00		80.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		100.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		100.00								
208			社会保障和就业支出	346.89	346.89	346.89									
208	05		行政事业单位养老支出	346.89	346.89	346.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.26	231.26	231.26									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.63	115.63	115.63									
221			住房保障支出	173.44	173.44	173.44									
221	02		住房改革支出	173.44	173.44	173.44									

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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
221	02	01	住房公积金	173.44	173.44	173.44									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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
			总计	3,420.46	2,464.46	956.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,900.13	1,944.13	956.00
207	01		文化和旅游	2,800.13	1,944.13	856.00
207	01	07	艺术表演团体	2,720.13	1,944.13	776.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	346.89	346.89	
208	05		行政事业单位养老支出	346.89	346.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.26	231.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.63	115.63	
221			住房保障支出	173.44	173.44	
221	02		住房改革支出	173.44	173.44	
221	02	01	住房公积金	173.44	173.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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）	2,978.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,978.92	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	2,458.58	2,458.58		
		208 社会保障和就业支出	346.89	346.89		
		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	173.44	173.44		
		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	2,978.92	支出总计	2,978.92	2,978.92		

（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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	2,978.92	2,338.92	640.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,458.58	1,818.58	640.00
207	01		文化和旅游	2,358.58	1,818.58	540.00
207	01	07	艺术表演团体	2,278.58	1,818.58	460.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	346.89	346.89	
208	05		行政事业单位养老支出	346.89	346.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.26	231.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.63	115.63	
221			住房保障支出	173.44	173.44	
221	02		住房改革支出	173.44	173.44	
221	02	01	住房公积金	173.44	173.44	

(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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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
		总计	2,338.92	2,178.76	160.16
301		工资福利支出	2,039.78	2,039.78	
301	01	基本工资	651.25	651.25	
301	02	津贴补贴	72.05	72.05	
301	03	奖金	171.51	171.51	
301	07	绩效工资	328.34	328.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.26	231.26	
301	09	职业年金缴费	115.63	115.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.97	119.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	101.18	101.18	
301	12	其他社会保障缴费	31.80	31.80	
301	13	住房公积金	173.44	173.44	
301	99	其他工资福利支出	43.36	43.36	
302		商品和服务支出	160.16		160.16
302	01	办公费	7.94		7.94
302	07	邮电费	2.65		2.65
302	08	取暖费	37.39		37.39
302	09	物业管理费	55.01		55.01
302	28	工会经费	29.45		29.45
302	29	福利费	24.27		24.27
302	99	其他商品和服务支出	3.46		3.46
303		对个人和家庭的补助	138.98	138.98	
303	02	退休费	125.11	125.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.87	13.87	

(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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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
			总计		640.00	280.00	260.00				100.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		640.00	280.00	260.00				100.00				
207	01		文化和旅游		540.00	280.00	260.00								
207	01	07	艺术表演团体	木卡姆团综合业务楼运行补助	180.00		180.00								
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	280.00	280.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年文化人才专项经费	80.00		80.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		100.00						100.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金—文旅厅	100.00						100.00				

(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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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				

备注：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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

备注：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,420.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、住房保障支出。

二、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团单位收入预算 3,420.46 万元，其中：

一般公共预算 2,798.92 万元，占 81.83%，比上年预算增加 22.90 万元，增长 0.83%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年基础绩效奖增资使人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 180.00 万元，占 5.26%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 80.00%，主要原因是 2024 年财政拨付文化人才专项经费 80 万元；

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 441.55 万元，占 12.91%，比上年预算增加 110.89 万元，增长 33.54%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团演出收入增加。

三、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年支出预算 3,420.46 万元，其中：

基本支出 2,464.46 万元，占 72.05%，比上年预算增加 142.80 万元，增长 6.15%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年基础绩效奖增资使人员经费增加。

项目支出 956.00 万元，占 27.95%，比上年预算增加 71.00 万元，增长 8.02%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年政府购买演出经费减少 110 万元、运行补助经费减少 20 万元、采风项目较少 10 万、上级一般公共预算安排的转移支付资金预算项目（文化人才项目）增加 80 万元、专项业务费经费增加 131 万元。

四、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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 2,978.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,978.92 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,458.58 万元，主要用于主要用于人员工资日常公用及文化宣传等。社会保障和就业支出 346.89 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；住房保障支出 173.44 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年一般公共预算拨款合计 2,978.92 万元，其中：基本支出 2,338.92 万元，比上年预算增加 162.90 万元，增长 7.49%。

主要原因是：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年基础绩效奖增资使人员经费增加。

项目支出 640.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 8.57%。主要原因是：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年政府购买演出经费减少 110 万元、运行补助经费减少 20 万元、采风经费减少 10 万元、上级一般公共预算安排的转移支付资金预算项目增加 80 万元。

（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）2,458.58 万元，占 82.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）346.89 万元，占 11.64%。
3. 住房保障支出（类）173.44 万元，占 5.82%。

（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 2,278.58 万元，比上年预算减少 497.43 万元，下降 17.92%，主要原因是：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年政府购买演出经费减少 110 万元、运行补助经费减少 20 万元、采风经费减少 10 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 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 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预算项目（文化人才项目）增加 80 万元。

3. 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 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：木卡姆艺术团 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金 100 万元，2023 年同样资金 100 万元因此没有增减。

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）：2024年预算数为231.26万元，比上年预算增加231.26万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新疆艺术剧院木卡姆艺术团预算里该科目支出功能分类跟上年不一致。

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）：2024年预算数为115.63万元，比上年预算增加115.63万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新疆艺术剧院木卡姆艺术团预算里该科目支出功能分类跟上年不一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为173.44万元，比上年预算增加173.44万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新疆艺术剧院木卡姆艺术团预算里该科目支出功能分类跟上年不一致。

六、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团2024年一般公共预算基本支出2,338.92万元，其中：

人员经费2,178.76万元，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160.16万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：木卡姆团综合业务楼运行补助

设立的政策依据：依据新财教〔2010〕333号《关于拨付新疆木卡姆艺术团综合业务楼基本运行经费的通知》，财政拨付的运行经费可以有效的保障各部门正常运转，使办公、排练正常化，可以更好的发挥我区最大的艺术表演场所的功效。我团综合业务楼集办公、排练、演出为一体，房屋建筑面积16994.41平方米，运行经费为本单位的正常业务开展奠定了基础，围绕我团的中心工作提供保障和服务功能，主要用于本团大楼水、电、电梯维护、电气维护、消防维护、配电维护等基础设施方面的费用；保障大楼正常运转、物业所需保洁、保安、监控、水、电、暖工的人员费用及维护材料；舞美设施、设备、工具更新维护；本团基础设施设备维修改造，日常办公各项基本支出等。

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1.水费8万元；2.电费15万元；3.劳务费157万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）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：280.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1.基本工资85万元；2.基础性绩效157万元；3.奖励性绩效38万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：新疆艺术剧院木卡姆艺术团在职115人。

补贴标准：在职1.7万元/年。

补贴范围：新疆艺术剧院木卡姆艺术团在职职工。

补贴方式：弥补新疆艺术剧院木卡姆艺术团在职职工工资差额，发放基础性绩效及奖励性绩效。

发放程序：新疆艺术剧院木卡姆艺术团财务室按人事办公室从人社厅批下来的考核合格批复名单做表领导签字然后发放。

受益人群和社会效益：进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，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。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。

（三）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专项资金（绩效奖励）分配安排，以及《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1、四合一 LED 光源电脑灯 20 台，3.5 万元/台，合计 70 万元。2、摇头染色灯 30 台，1 万元/台，合计 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年文化人才专项经费

设立的政策依据：关于拨付下达 2024 年中央文化人才专项经费的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1. 差旅费 10 万元、2. 劳务费 35 万元、3. 委托业务费 20 万元、租赁费 15 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：选派40名文化工作者

补贴标准：平均每人2万元/年。

补贴范围：选派的文化工作者

补贴方式：选派40名文化旅游工作者赴全疆开展文化旅游服务产生的差旅费，劳务费，委托业务费，租赁费等。

发放程序：财政零余额授权支付，银行代发，差旅费报销

受益人群和社会效益：2024年选派40名文化旅游工作者赴全疆开展文化旅游服务。多层次、多角度开展文化服务，全面反映、宣传在党中央正确领导下新疆大地发生的重大变化，各民族美好的生活。充分利用网络、新媒体等手段，结合学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕乡村振兴“文化润疆”“旅游兴疆”等工作重点，对文化人才专项工作开展宣传报道，营造浓厚的宣传氛围。

八、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团2024年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团无公务接待费。

十一、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 160.16 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 4.25%。主要原因是单位正常运转、公用经费正常增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆艺术剧院木卡姆艺术团政府采购预算 235.74 万元，其中：政府采购货物预算 221.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.92 万元。

2024年,新疆艺术剧院木卡姆艺术团面向中小企业预留政府采购项目预算金额235.74万元,小微企业预留政府采购项目预算金额235.74万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆艺术剧院木卡姆艺术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5辆,价值180.54万元;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5辆,价值180.54万元。

3. 办公家具价值58.17万元。

4. 其他资产价值1,022.19万元。

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。

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640.00万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额316.00万元。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)

预算单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团						
项目名称		木卡姆团专项业务费			项目负责人	迪力下提·帕尔哈提		
项目资金(万元)		年度预算总额	316.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	316.00	
项目总体目标		本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，在创收中，需要支付演出成本费用，如演职人员费用，设备损耗维修费用，服装及练功防护用品费用、税金等。保障我团的运行达到 100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。						
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	保障在册职工人数	=115人	历史标准	118人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员数量	=55人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出场次	=65场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车数量	=5辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人员经费发放及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出按时完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	=69.58万元	计划标准	88.4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障在职人员经费	=70.88万元	计划标准	49万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行费及修缮费	=28.92万元	计划标准	11.92万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出经费	=146.62万元	计划标准	21.84万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团						
项目名称		木卡姆团综合业务楼运行补助				项目负责人	迪力下提·帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障本团各部门正常运转，使办公、排练正常化，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品，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。我团综合业务楼集办公、排练、演出为一体，房屋建筑面积 16994.41 平方米，运行经费 180 万元，保障本团综合楼运行所需水、电、电气维护、消防维护、配电维护、物业所需保洁、保安、监控、物业管理、设备维修人员费用、维护材料经费、日常基础设施方面的费用，基础设施设备维修改造，日常办公各项基本支出费用等。在大楼正常运转得到保障的前提下，我团各部门正常发挥其职能，全团干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在文艺创作演出，基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著成绩。						
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	综合业务楼运行维护面积	=16994.41平方米	历史标准	16994.41平方米	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障正常办公人员数量	=170人	历史标准	177人	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员数量	=55人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	综合楼正常运行保障率	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务费发放及时率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放标准	=2.854万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	=0.135万元/人	计划标准	-	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		新疆艺术剧院木卡姆艺术团						
项目名称		自治区本级政府购买演出			项目负责人		迪力下提·帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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，为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，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。建立政府购买演出机制后，可以弥补职工绩效工资及社保缴费的不足。弥补在职 115 人员的基础性绩效，奖励性绩效及工资缺口 280 万元。</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	保障在册职工人数	=115 人	计划标准	118 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化惠民演出场次	=40 场	历史标准	40 场	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	人员经费发放准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出任务完成率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效 指标	演出活动按时完成率	>=90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费发放及时率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	基础性绩效	=157 万元	计划标准	81.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励性绩效奖	=38 万元	计划标准	225.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障人员工资经费	=85 万元	计划标准	82.6 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	全年观看演出人次	>=1.80 万人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	观众满意度	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年转移支付项目 2 个，涉及预算金额 180 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。

新疆艺术剧院木卡姆艺术团

2024年02月28日