

新疆艺术剧院杂技团

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

八、 关于新疆艺术剧院杂技团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆艺术剧院杂技团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆艺术剧院杂技团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆艺术剧院杂技团 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

新疆艺术剧院杂技团成立于 1961 年，属于事业公益二类单位，单位地址位于乌鲁木齐市团结路 47 号，有行政办公室，老干办公室，创研室，演出部，舞美队，演员队，青年队，达瓦孜队等八个部门，共有编制定员 123 个，其中事业编制 123 个，实有在编在岗 116 人。

新疆艺术剧院杂技团主要职能：新疆艺术剧院杂技团作为自治区唯一的省级杂技表演团体，以表演杂技艺术发展和弘扬杂技艺术为主，近年来，在党和政府的关怀、支持以及财政部门的大力支持下，在自治区党委宣传部、自治区文化厅的正确引导下，注重经济与社会双重效益共同发展，长期坚持在疆内外走进校园、慰问残疾人，为弱势群体免费演出，为宣传新疆做出了贡献，同时使得新疆的杂技事业得到了更进一步弘扬和发展，受到了各地观众的热烈欢迎。

二、 机构设置及人员情况

新疆艺术剧院杂技团无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办公室，老干办公室，创研室，演出部，舞美队，演员队，青年队，达瓦孜队。

新疆艺术剧院杂技团编制数 123，实有人数 203 人，其中：在职 119 人，减少 1 人；退休 84 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 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：新疆艺术剧院杂技团

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	2,848.63	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,512.21	202 外交支出	
其中：一般财力	2,359.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	152.50	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	3,018.89
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	336.42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	136.47	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	199.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	170.26	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	170.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	170.26	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	3,018.89	支出总计	3,018.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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	3,018.89	2,512.21	2,359.71	152.50						336.42	170.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,018.89	2,512.21	2,359.71	152.50						336.42	170.26	
207	01		文化和旅游	2,830.47	2,432.21	2,359.71	72.50						336.42	61.84	
207	01	07	艺术表演团体	2,695.63	2,359.21	2,359.21							336.42		
207	01	11	文化创作与保护	28.13	3.00	0.50	2.50							25.13	
207	01	99	其他文化和旅游支出	106.71	70.00		70.00							36.71	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	188.42	80.00		80.00							108.42	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	188.42	80.00		80.00							108.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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	3,018.89	2,175.63	843.26
207			文化旅游体育与传媒支出	3,018.89	2,175.63	843.26
207	01		文化和旅游	2,830.47	2,175.63	654.84
207	01	07	艺术表演团体	2,695.63	2,175.63	520.00
207	01	11	文化创作与保护	28.13		28.13
207	01	99	其他文化和旅游支出	106.71		106.71
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	188.42		188.42
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	188.42		188.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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）	2,512.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,512.21	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	2,512.21	2,512.21		
		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	2,512.21	支出总计	2,512.21	2,512.21		

（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：新疆艺术剧院杂技团

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	2,512.21	2,069.21	443.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,512.21	2,069.21	443.00
207	01		文化和旅游	2,432.21	2,069.21	363.00
207	01	07	艺术表演团体	2,359.21	2,069.21	290.00
207	01	11	文化创作与保护	3.00		3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00

(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：新疆艺术剧院杂技团

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	2,069.21	1,948.41	120.80
301		工资福利支出	1,879.53	1,879.53	
301	01	基本工资	522.66	522.66	
301	02	津贴补贴	128.43	128.43	
301	03	奖金	168.90	168.90	
301	07	绩效工资	299.47	299.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.34	216.34	
301	09	职业年金缴费	108.17	108.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.23	112.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	94.65	94.65	
301	12	其他社会保障缴费	29.75	29.75	
301	13	住房公积金	162.25	162.25	
301	99	其他工资福利支出	36.70	36.70	
302		商品和服务支出	120.80		120.80
302	01	办公费	9.21		9.21
302	05	水费	10.68		10.68
302	07	邮电费	2.74		2.74
302	08	取暖费	7.46		7.46
302	11	差旅费	31.39		31.39
302	28	工会经费	27.04		27.04
302	29	福利费	21.77		21.77
302	39	其他交通费用	5.72		5.72
302	99	其他商品和服务支出	4.79		4.79
303		对个人和家庭的补助	68.88	68.88	
303	02	退休费	52.01	52.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.87	16.87	

(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：新疆艺术剧院杂技团

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		443.00	275.80	81.20	3.00			83.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		443.00	275.80	81.20	3.00			83.00				
207	01		文化和旅游		363.00	275.80	81.20	3.00			3.00				
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	290.00	275.80	11.20				3.00				
207	01	11	文化创作与保护	2024年度自治区非物质文化遗产保护资金 (本级)	0.50			0.50							
207	01	11	文化创作与保护	2024年国家非物质文化遗产保护专项资金	2.50			2.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年文化人才专项经费	70.00		70.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		80.00						80.00				
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	80.00						80.00				

(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：新疆艺术剧院杂技团

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：新疆艺术剧院杂技团 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：新疆艺术剧院杂技团

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：新疆艺术剧院杂技团 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：新疆艺术剧院杂技团

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

（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：新疆艺术剧院杂技团

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
总计	170.26	170.26			170.26				
2023 年中央文化人才专项经费	36.71	36.71			36.71				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）	108.42	108.42			108.42				
2023 年国家非物质文化遗产保护资金	25.13	25.13			25.13				
	170.26	170.26			170.26				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院杂技团 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院杂技团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,018.89 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、关于新疆艺术剧院杂技团 2024 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院杂技团收入预算 3,018.89 万元，其中：

一般公共预算 2,359.71 万元，占 78.17%，比上年预算增加 195.04 万元，增长 9.01%，主要原因是人员经费正常增资、人员基础绩效奖增资、艰边贴增资、社保基数上调，人员经费整体增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金上级一般公共预算安排的转移支付资金 152.50 万元，占 5.05%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 31.46%，主要原因是专项资金分配均衡安排，减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；

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 336.42 万元，占 11.14%，比上年预算增加 200.10 万元，增长 146.79%，主要原因是需弥补人员经费和公用经费缺口增加，需安排非财政资金弥补；

财政拨款结转 170.26 万元，占 5.64%，比上年预算减少 34.80 万元，下降 16.97%，主要原因是未受疫情影响正常开展活动，专项资金结余减少；

三、关于新疆艺术剧院杂技团 2024 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院杂技团 2024 年支出预算 3,018.89 万元，其中：

基本支出 2,175.63 万元，占 72.07%，比上年预算增加 152.63 万元，增长 7.54%，主要原因是人员经费正常增资、人员基础绩效奖增资、艰边贴增资、社保基数上调，人员经费整体增加。

项目支出 843.26 万元，占 27.93%，比上年预算增加 137.70 万元，增长 19.52%，主要原因是财政拨款专项资金增加以及非财政资金专项总体增加。

四、关于新疆艺术剧院杂技团 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 2,512.21 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 2,512.21 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,512.21 万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目支出。

五、关于新疆艺术剧院杂技团 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

新疆艺术剧院杂技团 2024 年一般公共预算拨款合计 2,512.21 万元，其中：基本支出 2,069.21 万元，比上年预算增加 182.54 万元，增长 9.67%。主要原因是：人员经费正常增资、人员基础绩效奖增资、艰边贴增资、社保基数上调，人员经费整体增加。

项目支出 443.00 万元，比上年预算减少 57.50 万元，下降 11.49%。主要原因是：专项资金分配均衡安排以及非财政资金专项总体增加。

（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）2,512.21万元，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2,359.21万元，比上年预算增加194.54万元，增长8.99%，主要原因是：人员经费正常增资、人员基础绩效奖增资、艰边贴增资、社保基数上调，人员经费整体增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算减少79.50万元，下降96.36%，主要原因是：非物质文化遗产保护专项资金减少。

3. 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70.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是：文化人才经费，上年未填报至年初预算。

4. 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80.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降42.86%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年减少。

六、关于新疆艺术剧院杂技团2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院杂技团2024年一般公共预算基本支出2,069.21万元，其中：人员经费1,948.41万元，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120.80万元，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、关于新疆艺术剧院杂技团 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，调动演职人员积极性，提升演出质量，增强公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：根据政府购买演出管理办法，补助资金优先用于各院团在职和离退休人员津贴补贴发放，并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。我团 2024 年计划开展小型演出不少于 150 场。因此经费用于保障在职基础绩效奖 246.85 万，弥补年终绩效奖 28.95 万，公务用车运行维护费 9 万(车辆保险费 2.8 万+运行维护费 6.2 万)，办公费 2.2 万(办公用品 1.4 万，消防器材 0.8 万)办公设备购置费 3 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：在职 116 人，聘用 13 人，共 129 人

补贴标准：在职 1.94 万元/年，聘用 1.94 万元/年。

补贴范围：弥补新疆艺术剧院杂技团在职职工、聘用人员

补贴方式：弥补新疆艺术剧院杂技团在职职工工资差额，发放绩效奖；支付聘用人工工资

发放程序：按人事部门审批的批复花名册名单及金额发放

受益人群和社会效益：受益人群为全体在职、聘用人员，社会效益显著，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。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，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。

(二) 项目名称：2024 年度自治区非物质文化遗产保护资金（本级）

设立的政策依据：深入学习贯彻落实《非遗法》和中办、国办《关于进一步加强非遗保护工作的意见》《新疆非遗保护条例》和三部委《中国非遗传承人研修培训计划实施方案（2021—2025）》《自治区党委宣传部、文化和旅游厅、财政厅关于进一步加强我区非遗传承发展的实施意见》，按照《国家非遗保护资金管理办法》《新疆维吾尔自治区非遗保护专项资金暂行管理办法》加强非遗保护和资金管理，提高使用效益。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：对 1 名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人传习活动进行补助 0.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：阿布来提·麦君 1 人

补贴标准：0.5 万元

补贴范围：阿布来提·麦君 1 人

补贴方式：直接补贴给非物质文化遗产达瓦孜传承人

发放程序：按照文件指明非物质文化遗产达瓦孜传承人和金额发放

受益人群和社会效益：阿布来提·麦君 1 人，传承人补助对增强非遗保护传承氛围的影响显著

(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：根据财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号）文件精神，进一步改善本单位基层公共文化体育设施条件，第十四条中保留事业单位性质的文艺院团、新闻出版单位等设施维修。构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基础文化权益，促进文化事业发展。我团计划用于杂技道具及设备购置。为打开旅游演艺市场、全面升级各类杂技节目，结合内地杂技团使用的新型杂技道具，对我团杂技节目升级，拟购置如《抖杠》、《空竹》、高空节目所需新型道具。为了保障驻场演出，更新演出期间所需安全设施设备，舞台布景。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：杂技团购买道具及设备项目资金需求共 80 万元，杂技节目《抖杠》及《空竹》道具，高空节目所需的设备，节目创作需要新型舞台布景、下基层演出音响设备等等

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：2024 年文化人才专项经费

设立的政策依据：选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展起到提升作用。2024 年从我单位选派 35 名文化工作者赴南疆开展文化旅游服务。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：2024 年从我单位选派 35 名文化工作者赴南疆开展文化旅游服务，共需 70 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：认真履行”拟定非遗保护政策和规划并组织实施，组织开展非遗保护工作，指导非遗调查、记录、确认和建立名录，组织非遗研究、宣传和传播工作“的职责，对1名在世且评估合格的国家级非遗代表性传承人传习活动进行补助，提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：对1名在世且评估合格的国家级非遗代表性传承人传习活动进行补助2.5万元

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：阿迪力·吾休尔1人

补贴标准：2.5万元

补贴范围：阿迪力·吾休尔1人

补贴方式：直接补贴给非物质文化遗产达瓦孜传承人

发放程序：按照文件指明非物质文化遗产达瓦孜传承人和金额发放

受益人群和社会效益：阿迪力·吾休尔1人，传承人补助对增强非遗保护传承氛围的影响显著。

八、关于新疆艺术剧院杂技团2024年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆艺术剧院杂技团 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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%，主要原因我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆艺术剧院杂技团 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院杂技团 2024 年上半年结转结余 170.26 万元，包括：财政拨款 170.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年国家非物质文化遗产保护资金 25.13 万元，主要用于：达瓦孜非物质文化遗产保护宣传、传承活动。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目） 108.42 万元，主要用于：复排《你好，阿凡提》剧创作及舞台费用。

3. 2023 年中央文化人才专项经费 37.05 万元，主要用于：文化工作者赴南疆开展文化旅游服务。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆艺术剧院杂技团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 120.80 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增长 11.56%。主要原因是设施设备老化，维修成本提高造成运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆艺术剧院杂技团政府采购预算 241.86 万元，其中：政府采购货物预算 197.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 44.20 万元。

2024 年，新疆艺术剧院杂技团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 241.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 241.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆艺术剧院杂技团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,232 平方米，价值 621.79 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 134.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 114.85 万元。
3. 办公家具价值 28.87 万元。
4. 其他资产价值 1,612.84 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 443.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 230.00 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		新疆艺术剧院杂技团						
项目名称		杂技团业务专项费			项目负责人	白璐		
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	230.00	
项目总体目标		本团通过组织演出，租赁房租等形式取得部分收入，为 136 名在职人员发放考核绩效奖，保障日常公用经费，物业管理费等，保障我团达到 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	保障人员数量	>=136 人	历史标准	137 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理面积	=8020 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次	>=30 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障人员覆盖率	>=70%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		艺术下基层任务完成率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		演出任务按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费	<=189.8 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费	<=25.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常公用经费	<=15 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人员积极性	显著提升	历史标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆艺术剧院杂技团						
项目名称		自治区本级政府购买演出			项目负责人	白璐		
项目资金(万元)		年度预算总额	290.00	其中：财政拨款	290.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，调动演职人员积极性，提升演出质量，增强公共文化服务能力，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，弥补人员 119 人，开展文化惠民演出 150 场，艺术下基层任务完成率达到 95%，演出活动按时完成率达到 100%，提高各组群众精神文化生活水平。						
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	=119人	历史标准	137人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出场次	=150场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保有量	=4辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艺术下基层任务完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出活动按时完成率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障在职人员基本工资	<=275.8万元	计划标准	237.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=0.11万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各组群众精神文化生活水平	显著提升	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年转移支付项目 3 个，涉及预算金额 152.50 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。

新疆艺术剧院杂技团

2024年02月28日