

新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）

2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担剧院各类演出的伴奏任务；排练演出中外经典管弦乐交响乐和新疆少数民族风格的各类交响乐曲，面向社会普及交响乐知识。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团），2022年度实有人数77人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）部门决算包括：新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、乐队、演出推广部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,439.00 万元，其中：本年收入合计 1,438.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.09 万元。收入总计与上年相比，减少 81.94 万元，下降 5.39%，主要原因是：本年财政拨款收入减少 97.86 万元，收入总计与上年相比，减少 81.94 万元，下降 5.39%。

本年支出总计 1,439.00 万元，其中：本年支出合计 1,428.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.54 万元。支出总计与上年相比，减少 81.94 万元，下降 5.39%，主要原因是：本年财政拨款收入减少 97.86 万元，收入总计与上年相比，减少 81.94 万元，下降 5.39%。相应，支出总计与上年相比，减少 81.94 万元，下降 5.39%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,438.90 万元，其中：财政拨款收入 1,408.44 万元，占 97.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 30.30 万元，占 2.11%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,428.46 万元，其中：基本支出 1,020.00 万元，占 71.41%；项目支出 408.46 万元，占 28.59%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,408.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,408.44 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 97.82 万元，下降 6.49%，主要原因是：本年财政拨款收入减少 97.86 万元，主要是项目经费减少，收入总计与上年相比，减少 97.82 万元，下降 6.49%。

财政拨款支出总计 1,408.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,408.44 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 97.82 万元，下降 6.49%，主要原因是：本年财政拨款收入减少 97.86 万元，主要是项目经费减少，收入总计与上年相比，减少 97.82 万元，下降 6.49%。相应，财政拨款支出总计与上年相比，减少 97.82 万元，下降 6.49%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,094.07 万元，决算数 1,408.44 万元，预决算差异率 28.73%，主要原因是：年初预算安排人员经费 774.32 万元，年初预算安排公用经费 57.75 万元，年初预算安排项目支出 280 万元（2022 年古尔邦节电视文艺晚会经费 50 万元；自治区各族作家艺术家广泛开展“深入生活、扎根人民”采风创作活动

经费 18 万元；自治区本级政府购买演出 194 万元；管弦乐团专项业务费 20 万元；年中追加资金 678.4 万元，其中：人员经费（增资、绩效、一家亲）57.5 万元，项目经费 620.9 万元（2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金[绩效奖励]80 万元；2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金[绩效奖励]100 万元；自治区艺术创作资金 100 万元；2022 年“访惠聚”驻村工作专项经费 120.9 万元；2022 年自治区文艺扶持激励项目扶持资金 150 万元；2022 年文化人才专项经费 20 万元；自治区旅游发展专项资金 50 万元）。预决算差异率 28.73%。财政拨款支出总计年初预算数 1,094.07 万元，决算数 1,408.44 万元，预决算差异率 28.73%，主要原因是：年初预算安排人员经费 774.32 万元，年初预算安排公用经费 57.75 万元，年初预算安排项目支出 280 万元（2022 年古尔邦节电视文艺晚会经费 50 万元；自治区各族作家艺术家广泛开展“深入生活、扎根人民”采风创作活动经费 18 万元；自治区本级政府购买演出 194 万元；管弦乐团专项业务费 20 万元；年中追加资金 678.4 万元，其中：人员经费（增资、绩效、一家亲）57.5 万元，项目经费 620.9 万元（2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金[绩效奖励]80 万元；2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金[绩效奖励]100 万元；自治区艺术创作资金 100 万元；2022 年“访惠聚”驻村工作专项经费 120.9 万元；2022 年自治区文艺扶

持激励项目扶持资金 150 万元；2022 年文化人才专项经费 20 万元；自治区旅游发展专项资金 50 万元）。预决算差异率 28.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,408.44 万元，占本年支出合计的 98.60%，与上年相比，减少 97.82 万元，下降 6.49%，主要原因是：本年财政拨款收入减少 98.6 万元，主要是项目经费减少，收入总计与上年相比，下降 6.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)1,408.44 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 1,212.11 万元，比上年决算减少 274.15 万元，下降 18.45%,主要原因是:本年疫情，项目经费支出减少，比上年决算减少 274.15 万元，下降 18.45%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 126.33 万元，比上年决算增加 126.33 万元，增长 100.00%,主要原因是:财政拨款文化创作与保护项目经费增加，比上年决算增加 126.33 万元，增长 100.00%。

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):支出决算数为 70.00 万元,比上年决算增加 50.00 万元,增长 250.00%,主要原因是:财政拨款宣传部重大项目增加,比上年决算增加 50.00 万元,增长 250.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 999.98 万元,其中:

人员经费 938.05 万元,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、退休费。

公用经费 61.93 万元,包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.80 万元,比上年减少 1.20 万元,下降 24.00%,主要原因是:单位坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出,比上年减少 1.20 万元,下降 24.00%。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元,占 100.00%,比上年减少 1.20 万元,下降 24.00%,主要原因是:单位坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出,

公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元，占 100.00%，比上年减少 1.20 万元，下降 24.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、维修费、保险费、年审费、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.80 万元，决算数 3.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.80 万元，决算

数 3.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）（事业单位）公用经费 61.93 万元，比上年增加 3.41 万元，增长 5.83%，主要原因是：单位坚持厉行节约，严格控制办公经费支出，增加 3.41 万元为防疫支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 6.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.99 万元。

授予中小企业合同金额 6.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.01 万元，占政府采购支出总额的 83.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 543.13 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 27.99 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：办公和演出用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 194.00 万元，全年执行数 194.00 万元。预算绩效管理取得的成效：为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落到实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项

资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结；四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪；五是进一

步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法，结合绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区本级政府购买演出						
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	194.00	194.00	194.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	194	194	194	—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<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。</p>			<p>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，弥补人员数量65人，购置办公设备及用品13个，完成演出10场。政府采购率、设备质量合格率≥90%。人员经费发放及时率100%；弥补人员经费179.6万元、弥补日常公用经费14.4万元；设备利用率100%；提高各民族群众精神文化生活水平；观看演出群众满意度≥90%。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。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	弥补人员数量	=65 人	65 人	5	5	
		数量指标	设备购置数量	=13 个	13 个	5	5	
		数量指标	文化惠民演出场次	=10 场	10 场	5	5	
		质量指标	每场演出副高以上职称演员	>=3 人	3 人	5	5	
		质量指标	政府采购率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	人员经费发放及时率(%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	演出按时完成率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	弥补人员经费	=179.6 万元	179.6 万元	5	5	
		成本指标	弥补日常公用经费	14.4 万元	14.4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高各族群众精神文化生活水平	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	观看演出群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

公开 01 表

编制单位：新疆艺术剧院管弦乐团
（新疆爱乐乐团）

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,408.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	30.30	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,428.46
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,438.90	本年支出合计	57	1,428.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	59	10.54
总计	30	1,439.00	总计	60	1,439.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

二、《收入决算表》

公开 02 表

编制单位：新疆艺术剧院管弦乐团
(新疆爱乐乐团)

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
支出功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中： 教育 收费
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5	
			合计	1,438. 90	1,408.4 4	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.17
207			文化旅游 体育与传 媒支出	1,438. 90	1,408.4 4	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.17
20701			文化和旅 游	1,438. 90	1,408.4 4	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.17
2070107			艺术表 演团体	1,242. 57	1,212.1 1	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.17
2070111			文化创 作与保护	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文 化和旅游 支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、《支出决算表》

公开 03 表

编制单位：新疆艺术剧院管弦乐团
(新疆爱乐乐团)

2022 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,428.46	1,020.00	408.46	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	1,428.46	1,020.00	408.46	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,428.46	1,020.00	408.46	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团 体	1,232.13	1,020.00	212.13	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与 保护	126.33	0.00	126.33	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和 旅游支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、《财政拨款收入支出决算总表》

公开 04 表

编制单位：新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱

乐团）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,408.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,408.44	1,408.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,408.44	本年支出合计	59	1,408.44	1,408.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,408.44	总计	64	1,408.44	1,408.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开 05 表

编制单位：新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1,408.44	999.98	408.46
207			文化旅游体育与传媒支出	1,408.44	999.98	408.46
20701			文化和旅游	1,408.44	999.98	408.46
2070107			艺术表演团体	1,212.11	999.98	212.13
2070111			文化创意与保护	126.33	0.00	126.33
2070199			其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开 06 表

编制单位：新疆艺术剧院管弦乐团
(新疆爱乐乐团)

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.30	302	商品和服 务支出	61.93	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	430.91	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费 用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费 用	0.00
30107	绩效工资	119.19	30205	水费	5.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	87.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.74	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	60.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	48.70	30209	物业管理 费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴 费	4.74	30211	差旅费	16.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.37	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	4.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30302	退休费	4.75	30217	公务接待 费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.83	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		938.05	公用经费合计				61.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

公开 07 表

编制单位：新疆艺术剧院管弦乐团
(新疆爱乐乐团)

2022 年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开 08 表

编制单位：新疆艺术剧院管弦乐团(新疆爱乐乐团)

2022 年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

公开 09 表

编制单位：新疆艺术剧院管
弦乐团（新疆爱乐乐团）

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本 年 支 出	年末结转和 结余			
支出功能分类科目编码		科目名 称				合 计	结 转	结 余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表