

**新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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

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2022年度,实有人数176人,其中:在职人员116人,离休人员0人,退休人员60人。

从部门决算单位构成看,新疆艺术剧院木卡姆艺术团部门决算包括:新疆艺术剧院木卡姆艺术团决算。单位无下属预算单位,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。

## 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 2,924.41 万元，其中：本年收入合计 2,923.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.35 万元。收入总计与上年相比，减少 249.22 万元，下降 7.85%，主要原因是：2022 年度本年收入 2924.41 万元，与上年相比，减少 230.97 万元，减少 7.32%，2022 年“自治区访惠聚工作经费”60.45 万元，比上年减少 23.55 万元；2022 年“自治区文化艺术创作专项扶持”资金 60 万元无变动；2021 年度“自治区文艺扶持激励”项目资金 50 万元，2022 年没下达，比上年减少 50 万元；2022 年“文化人才”专项经费 60 万元，比上年减少 66.85 万元；2022 年“自治区旅游发展专项资金”40 万元，无变动；2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖励）专项资金 120 万元，今年无类资金；2022 年收疫情影响木卡姆专项业务费收入 11.14 万元，比上年减少 88.66 万元。

本年支出总计 2,924.41 万元，其中：本年支出合计 2,924.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.14 万元。支出总计与上年相比，减少 249.22 万元，下降 7.85%，主要原因是：本年支出 2924.41 万元，与上年相比，减少 247.897 万元，减少 7.81%，2022 年本团受疫情影响。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,923.05 万元，其中：财政拨款收入 2,911.57 万元，占 99.61%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 11.21 万元，占 0.38%；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 0.26 万元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出 2,924.26 万元，其中：基本支出 2,218.66 万元，占 75.87%；项目支出 705.60 万元，占 24.13%；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 2,911.57 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 2,911.57 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 143.68 万元，下降 4.70%，主要原因是：2022 年追加项目预算资金较去年资金总额减少，因此产生差异。

财政拨款支出总计 2,911.57 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 2,911.57 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 143.68 万元，下降 4.70%，主要原因是：2022 年追加项目预算资金较去年资金总额减少，因此产生差异。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数

2,617.03 万元，决算数 2,911.57 万元，预决算差异率 11.25%，主要原因是：年中追加财政拨款预算。财政拨款支出总计年初预算数 2,617.03 万元，决算数 2,911.57 万元，预决算差异率 11.25%，主要原因是：年中追加财政拨款预算。

## **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 2,911.57 万元，占本年支出合计的 99.57%，与上年相比，减少 143.68 万元，下降 4.70%，主要原因是：2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2911.57 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2070107 艺术表演团体 2808.66 万元；2070111 文化创意与保护 2.9 万元；2070199 其他文化和旅游支出 100 万元；今年 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出未下达因此财政拨款支出减少 4.70%。

### **(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)2,911.57 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 2,808.66 万元，比上年决算增加 110.26 万元,增长 4.09%,主要原因是:年中追加财政拨款预算。

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):支出决算数为 2.91 万元，比上年决算减少

107.09 万元，下降 97.35%，主要原因是：因受疫情影响未实现项目执行，因此财政收走款项。

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 100.00 万元，比上年决算减少 26.85 万元，下降 21.17%，主要原因是：因受疫情影响。

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):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 120.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未下达文化旅游体育与传媒项目。

## **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 2,218.66 万元，其中：

人员经费 2,025.84 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 192.82 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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 0.00 万元，



比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 年度新疆艺术剧院木卡姆艺术团（事业单位）公用经费 192.82 万元，比上年减少 79.80 万元，下降 29.27%，主要原因是：2022 年对自有资金进行项目化管理，公用经费从项目经费列支，综上导致 2022 年公用经费减少。

## **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 23.38 万元，其中：政府采购货物支出 18.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.36 万元。

授予中小企业合同金额 20.36 万元，占政府采购支出总额的 87.08%，其中：授予小微企业合同金额 10.59 万元，占政府采购支出总额的 45.30%。

## **（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 1,345.75 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 180.54 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 5 辆，其他用车主要是：一般业务用车；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 2 个，全年预算数 590 万元，全年执行数 590 万元。预算绩效管理取得的成效：一是从“重支出轻绩效”向“以绩效为导向”完成初步转变；二是资金使用效率明显增强。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立；二是绩效激励约束作用不强，专业人员队伍力量配备不足。下一步改

进措施：一是不断建立完善与全面实施绩效管理相适应的制度体系；二是不断提高预算绩效管理水平，并不断增强预算绩效管理的约束力。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		新疆艺术剧院木卡姆艺术团			实施单位	新疆艺术剧院木卡姆艺术团		
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	390.00	390.00	390.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	390	390	390	—	—	—	
	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。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>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。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>				
	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	产出	数量指标	弥补工资人数	>=120 人	120 人	4	4	

绩效指标完成情况	指标	数量指标	发放绩效奖及精神文明奖人数	>=172 人	120 人	5	3.5	偏差原因：绩效工资改革不让发聘用人员绩效奖因此人数有变动。.
		数量指标	文化惠民演出（场）	>=100 场	51 场	5	2.55	受疫情影响演出未能正常开展导致演出场次未能达到预期目标值。
		数量指标	全年演出场次（场）	>=130 场	60 场	5	2.3	受疫情影响演出未能正常开展导致演出场次未能达到预期目标值。
		数量指标	资金发放次数	=12 次	12 次	4	4	
		质量指标	绩效工资发放准确性	=100%	100%	5	5	
		质量指标	艺术下基层任务完成率	>=90%	90%	4	4	
		时效指标	绩效工资发放及时性	>=90%	90%	4	4	
		时效指标	演出活动按时完成率	>=90%	90%	4	4	
		成本指标	人均弥补工资标准	<=0.67 万元/人.年	0.98 万元/人.年	5	5	
		成本指标	人均绩效奖及精神文明奖标准	<=1.80 万元/人.年	2 万元/人.年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层群众对党的惠民政策的认知	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	93.35 分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	木卡姆艺术团综合业务楼运行补助							
主管部门	新疆艺术剧院木卡姆艺术团			实施单位	新疆艺术剧院木卡姆艺术团			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	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				
	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 200 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。			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 200 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	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	综合业务楼运行维护面积	=16994.41 平方米	16994.41 平 方米	5	5	
		数量指标	物业管理服务人员数量	>=40 人	40 人	5	5	
		数量指标	保障正常办公人员数量	>=180 人	175 人	5	4.99	人员变动。减了 5 人
		数量指标	剧场承接演出场次	>=20 场	21 场	6	6	增加演出场次
		数量指标	劳务费发放次数	=12 次	12 次	5	5	
		质量指标	物业管理服务完成率(%)	>=90%	90%	6	6	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	6	6	

	成本指标	物业管理服务人员人均 劳务费	<=3730 元 /人.次	3730 元/人. 次	6	6		
		成本指标	人均运转经费	<=97 元/ 人.月	97 元/人.月	6	6	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意 度指 标	满意度指 标	受益职工的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.99 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》

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	2,911.57	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	11.21	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	2,924.26
八、其他收入	8	0.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,923.05	<b>本年支出合计</b>	57	2,924.26
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	1.35	年末结转和结余	59	0.14
<b>总计</b>	30	2,924.41	<b>总计</b>	60	2,924.41

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》

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	6	7	8
			合计	2,923.05	2,911.57	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
207			文化旅游体育与传媒支出	2,923.05	2,911.57	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20701			文化和旅游	2,923.05	2,911.57	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2070107			艺术表演团体	2,820.14	2,808.66	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2070111			文化创作与保护	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	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》

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

2022 年度

项目			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,924.26	2,218.66	705.60	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒 支出	2,924.26	2,218.66	705.60	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,924.26	2,218.66	705.60	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	2,821.35	2,218.66	602.69	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支 出	100.00	0.00	100.00	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》

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

2022 年度

公开 04 表  
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	2,911.57	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	2,911.57	2,911.57	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			及应急管理支出					
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,911.57	<b>本年支出合计</b>	59	2,911.57	2,911.57	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				
<b>总计</b>	32	2,911.57	<b>总计</b>	64	2,911.57	2,911.57	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收支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》

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	2,911.57	2,218.66	692.91
207	文化旅游体育与传媒支出		2,911.57	2,218.66	692.91	
20701	文化和旅游		2,911.57	2,218.66	692.91	

2070107	艺术表演团体	2,808.66	2,218.66	590.00
2070111	文化创意与保护	2.91	0.00	2.91
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00

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》

### 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	1,907.60	302	商品和服务支出	192.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599.32	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.45	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	518.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30109	职业年金缴费	90.15	30207	邮电费	3.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.88	30208	取暖费	55.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.94	30209	物业管理费	56.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.72	30211	差旅费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	169.26	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	10.82	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	118.24	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	10.73	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	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.71	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	82.15	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	22.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.05	30229	福利费	30.52	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	0.20	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	0.00	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		2,025.84	公用经费合计					192.82

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》

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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

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。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

### 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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》

### 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2022 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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							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