

新疆艺术剧院团结剧场

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

七、 关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆艺术剧院团结剧场 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

新疆艺术剧院团结剧场是差额预算管理的事业单位。成立于 1965 年。其主要从事为文艺演出、庆典、集会提供场所与相关服务 演出、庆典、集会场所提供与管理。完成自治区文化和旅游厅、新疆艺术剧院交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆艺术剧院团结剧场无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合部、办公室、技术部、安保部、文化产业办公室、业务室。

新疆艺术剧院团结剧场编制数 13，实有人数 37 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 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：新疆艺术剧院团结剧场

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	263.73	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	200.90	202 外交支出	
其中：一般财力	200.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	263.73
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	62.83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	62.83	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	
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	263.73	支出总计	263.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院团结剧场

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	263.73	200.90	200.90							62.83		
207			文化旅游体育与传媒支出	263.73	200.90	200.90							62.83		
207	01		文化和旅游	263.73	200.90	200.90							62.83		
207	01	06	艺术表演场所	263.73	200.90	200.90							62.83		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院团结剧场

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	263.73	218.73	45.00
207			文化旅游体育与传媒支出	263.73	218.73	45.00
207	01		文化和旅游	263.73	218.73	45.00
207	01	06	艺术表演场所	263.73	218.73	45.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院团结剧场

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）	200.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	200.90	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	200.90	200.90		
		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	200.90	支出总计	200.90	200.90		

（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：新疆艺术剧院团结剧场

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	200.90	200.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	200.90	200.90	
207	01		文化和旅游	200.90	200.90	
207	01	06	艺术表演场所	200.90	200.90	

(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：新疆艺术剧院团结剧场

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	200.90	190.86	10.04
301		工资福利支出	172.14	172.14	
301	01	基本工资	47.32	47.32	
301	02	津贴补贴	9.70	9.70	
301	03	奖金	16.18	16.18	
301	07	绩效工资	33.48	33.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	
301	09	职业年金缴费	9.27	9.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.11	8.11	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	13.90	13.90	
301	99	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302		商品和服务支出	10.04		10.04
302	01	办公费	0.76		0.76
302	05	水费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	11	差旅费	1.12		1.12
302	28	工会经费	2.32		2.32
302	29	福利费	2.09		2.09
302	39	其他交通费用	1.32		1.32
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	18.72	18.72	
303	02	退休费	14.70	14.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.01	4.01	

(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：新疆艺术剧院团结剧场

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

备注：新疆艺术剧院团结剧场 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

(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：新疆艺术剧院团结剧场

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：新疆艺术剧院团结剧场 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：新疆艺术剧院团结剧场

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：新疆艺术剧院团结剧场 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：新疆艺术剧院团结剧场

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：新疆艺术剧院团结剧场 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：新疆艺术剧院团结剧场

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：新疆艺术剧院团结剧场 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、关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院团结剧场 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 263.73 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。

二、关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院团结剧场单位收入预算 263.73 万元，其中：

一般公共预算 200.90 万元，占 76.18%，比上年预算减少 22.98 万元，下降 10.26%，主要原因是一是人员减少 1 人，工资标准调整，基数提高；二是社会保障基数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金未安排。

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 62.83 万元，占 23.82%，比上年预算减少 132.35 万元，下降 67.81%，主要原因是乌鲁木齐城市轨道交通集团有限公司补偿款未按时到账；

三、关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院团结剧场 2024 年支出预算 263.73 万元，其中：

基本支出 218.73 万元，占 82.94%，比上年预算减少 19.83 万元，下降 8.31%，主要原因一是人员减少 1 人，工资标准调整，基数提高；二是社会保障基数增加。

项目支出 45.00 万元，占 17.06%，比上年预算减少 135.50 万元，下降 75.07%，主要原因是乌鲁木齐城市轨道交通集团补偿款未按时到账。

四、关于新疆艺术剧院团结剧场 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 200.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，没有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 200.90 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 200.90 万元，主要用于保障人员基本支出 190.86 万元，公用经费 10.04 万元。

五、关于新疆艺术剧院团结剧场 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

新疆艺术剧院团结剧场 2024 年一般公共预算拨款合计 200.90 万元，其中：基本支出 200.90 万元，比上年预算减少 22.98 万元，下降 10.26%。主要原因是：人员减少 1 人，工资标准调整，基数提高；社会保障基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年未安排财政拨款项目。

（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）200.90 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：2024 年预算数为 200.90 万元，比上年预算减少 22.98 万元，下降 10.26%，主要原因是：人员减少 1 人，工资标准调整，基数提高；社会保障基数增加。

六、关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院团结剧场 2024 年一般公共预算基本支出 200.90 万元，其中：人员经费 190.86 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 10.04 万元，主要包括：办公费、水费、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、关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆艺术剧院团结剧场 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院团结剧场 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、关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院团结剧场 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、关于新疆艺术剧院团结剧场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院团结剧场 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2023年我单位未下拨因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年我单位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2023年我单位公务用车运行费用3万元由自有资金项目中支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆艺术剧院团结剧场2024年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院团结剧场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

新疆艺术剧院团结剧场2024年的事业单位运行经费财政拨款预算10.04万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.28%。主要原因是办公经费较上年增加0.16万元。

（二）政府采购情况

2024年，新疆艺术剧院团结剧场政府采购预算6.77万元，其中：政府采购货物预算4.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.32万元。

2024年，新疆艺术剧院团结剧场面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.77万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆艺术剧院团结剧场占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,568.10平方米，价值174.02万元。

2. 车辆 2 辆，价值 16.11 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 2 辆，价值 16.11 万元。

3. 办公家具价值 2.04 万元。

4. 其他资产价值 103.11 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45.00 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		新疆艺术剧院团结剧场						
项目名称		专项业务费及税金及附加费				项目负责人	伊尔夏提·瓦哈甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00	
项目总体目标		<p>一、按照新疆艺术剧院团结剧场党支部会议要求，我剧场自有资金项目主要弥补职工社保、医保及失业金、养老金，职工取暖费，购买办公设备、弥补差旅费，发放绩效奖、绩效工资、公用经费等费用。</p> <p>二、部门职责：在综合部监督管理下，严格依据依规支出项目资金，强化资金使用效率，保证剧场工作顺利开展。三、项目总目标任务：为调动职工积极性，发挥职工的优点，提高工作效率，强化支出责任，各项指标按进度支出，保障职工利益，使资金效益最大化。保障在职人员人数为 12 人，保障退休人员人数 26 人，补助发放准确性大于等于 95%，补助发放及时性大于等于 95%，补助人群生活改善程度大于等于 95%。</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	保障退休人员人数	12	计划标准	15 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员数量	5	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确性	0.95	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时性	0.95	其他标准	0.8	8	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	15.55 万元	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购经费	4.45 万元	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障剧场运行经费	4 万元	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资标准	21 万元	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	改善补助人群生活	有效改善	其他标准	0.8	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	其他标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆艺术剧院团结剧场

2024年02月29日