

新疆艺术剧院歌剧团

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

八、 关于新疆艺术剧院歌剧团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆艺术剧院歌剧团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆艺术剧院歌剧团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆艺术剧院歌剧团 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

新疆艺术剧院歌剧团成立于 1952 年，是以歌剧（音乐剧）表演艺术为主，兼顾话剧、歌舞、小品等多种艺术表演形式为一体，由维吾尔、汉、回、哈、柯尔克孜、塔吉克、塔塔尔、乌孜别克等 8 个民族组成的自治区级文艺院团。

新疆艺术剧院歌剧团演员阵容强大，表演实力雄厚，精品节目异彩纷呈，在新疆本土群众中认可度，美誉度非常高，是有着较深影响力的专业文艺院团。单位主要演员是由中央戏剧学院本科班毕业的四期学生及新疆艺术学院毕业的学生为骨干组成的一支高水平的表演队伍，表演功底扎实，经验丰富，是新疆艺术剧院歌剧团的主力演员，代表了歌剧团的表演水平和表演实力，撑起了歌剧团演出舞台的一片天地。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆艺术剧院歌剧团无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室，创研室，演员队，舞蹈队。

新疆艺术剧院歌剧团编制数 87，实有人数 153 人，其中：在职 85 人，减少 1 人；退休 68 人，减少 3 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：新疆艺术剧院歌剧团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2, 270. 38</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2, 122. 34</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 012. 34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110. 00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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, 320. 38
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>148. 04</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	99. 24	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	48. 80	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>50. 00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>50. 00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50. 00	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2, 320. 38</b>	<b>支出总计</b>	<b>2, 320. 38</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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	2,320.38	2,122.34	2,012.34	110.00						148.04	50.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,320.38	2,122.34	2,012.34	110.00						148.04	50.00	
207	01		文化和旅游	2,250.38	2,052.34	2,012.34	40.00						148.04	50.00	
207	01	07	艺术表演团体	2,160.38	2,012.34	2,012.34							148.04		
207	01	99	其他文化和旅游支出	90.00	40.00		40.00							50.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00		70.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00		70.00								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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
			<b>总计</b>	<b>2,320.38</b>	<b>1,871.58</b>	<b>448.80</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,320.38</b>	<b>1,871.58</b>	<b>448.80</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,250.38</b>	<b>1,871.58</b>	<b>378.80</b>
207	01	07	艺术表演团体	2,160.38	1,871.58	288.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	90.00		90.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,122.34</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,122.34	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	2,122.34	2,122.34		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,122.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,122.34</b>	<b>2,122.34</b>		

（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：新疆艺术剧院歌剧团

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	2,122.34	1,772.34	350.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,122.34	1,772.34	350.00
207	01		文化和旅游	2,052.34	1,772.34	280.00
207	01	07	艺术表演团体	2,012.34	1,772.34	240.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00

(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：新疆艺术剧院歌剧团

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,772.34</b>	<b>1,672.88</b>	<b>99.46</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,516.55</b>	<b>1,516.55</b>	
301	01	基本工资	449.68	449.68	
301	02	津贴补贴	92.82	92.82	
301	03	奖金	127.01	127.01	
301	07	绩效工资	230.66	230.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.66	174.66	
301	09	职业年金缴费	87.33	87.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.23	90.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	76.41	76.41	
301	12	其他社会保障缴费	24.02	24.02	
301	13	住房公积金	130.99	130.99	
301	99	其他工资福利支出	32.75	32.75	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>99.46</b>		<b>99.46</b>
302	01	办公费	10.83		10.83
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	11	差旅费	38.52		38.52
302	28	工会经费	19.76		19.76
302	29	福利费	19.65		19.65
302	39	其他交通费用	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	3.99		3.99
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>156.33</b>	<b>156.33</b>	
303	02	退休费	141.22	141.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.11	15.11	

(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：新疆艺术剧院歌剧团

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
			<b>总计</b>		<b>350.00</b>	<b>158.24</b>	<b>121.76</b>				<b>70.00</b>				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>350.00</b>	<b>158.24</b>	<b>121.76</b>				<b>70.00</b>				
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>280.00</b>	<b>158.24</b>	<b>121.76</b>								
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	240.00	158.24	81.76								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年文化人才专项经费	40.00		40.00								
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>70.00</b>						<b>70.00</b>				
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	70.00						70.00				

(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：新疆艺术剧院歌剧团

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：新疆艺术剧院歌剧团 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：新疆艺术剧院歌剧团

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：新疆艺术剧院歌剧团 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：新疆艺术剧院歌剧团

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

备注：新疆艺术剧院歌剧团 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：新疆艺术剧院歌剧团

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
<b>总计</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>			<b>50.00</b>				
2023 年中央文化人才专项经费	50.00	50.00			50.00				
	50.00	50.00			50.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆艺术剧院歌剧团 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院歌剧团 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,320.38 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、关于新疆艺术剧院歌剧团 2024 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院歌剧团单位收入预算 2,320.38 万元，其中：

一般公共预算 2,012.34 万元，占 86.73%，比上年预算增加 105.65 万元，增长 5.54%，主要原因是工资基数调增，基本工资增加，因此一般公共预算比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 110.00 万元，占 4.74%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增拨付 2024 年文化人才专项经费 40 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金 70 万；

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 148.04 万元，占 6.38%，比上年预算增加 36.27 万元，增长 32.45%，主要原因是演出场次增加，演出收入增加，因此单位资金比上年预算增加；

财政拨款结转 50.00 万元，占 2.15%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度文化人才专项经费 50 万元结转至 2024 年使用。

#### 三、关于新疆艺术剧院歌剧团 2024 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院歌剧团 2024 年支出预算 2,320.38 万元，其中：



基本支出 1,871.58 万元，占 80.66%，比上年预算增加 133.12 万元，增长 7.66%，主要原因是工资基数调增，基本工资增加，财政拨款预算收入基本支出增加，因此本年基本支出比上年增加。

项目支出 448.80 万元，占 19.34%，比上年预算增加 168.80 万元，增长 60.29%，主要原因是新增拨付 2024 年文化人才专项经费 40 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金 70 万元，专项业务费 48.8 万元，结转 2023 年度文化人才专项经费 50 万元。

#### **四、关于新疆艺术剧院歌剧团 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 2,122.34 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 2,122.34 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,122.34 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

#### **五、关于新疆艺术剧院歌剧团 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**

新疆艺术剧院歌剧团 2024 年一般公共预算拨款合计 2,122.34 万元，其中：基本支出 1,772.34 万元，比上年预算增加 145.65 万元，增长 8.95%。主要原因是：本年度调增工资基数，财政拨款预算收入基本支出增加，因此本年基本支出比上年增加。

项目支出 350.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 25.00%。主要原因是：新增拨付中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金 70 万。

##### **（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）2,122.34万元，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2,012.34万元，比上年预算增加105.65万元，增长5.54%。主要原因是：工资基数调增，人员经费增加，项目经费增加。

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40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增拨付2024年文化人才专项经费40万元。

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70.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增拨付中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金70万。

## 六、关于新疆艺术剧院歌剧团2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院歌剧团2024年一般公共预算基本支出1,772.34万元，其中：

人员经费1,672.88万元，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99.46万元，主要包括：办公费、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、关于新疆艺术剧院歌剧团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。

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌剧团

资金分配情况：其他工资福利支出 158.24 万元，委托业务费 81.76 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金—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的专项资金（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的专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527 号），安排新疆艺术剧院歌剧团设备购置经费。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌剧团

资金分配情况：专用设备购置（资本性支出）70 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）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：40.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌剧团

资金分配情况：主要用于差旅费 40 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 20 名文化工作者

补贴标准：按照每人每年 2 万元的标准

补贴范围：选派的文化工作者

补贴方式：此笔经费用于保障选派文化工作者的差旅费补助

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：根据受援地文化需求，按照每人每年 2 万元的标准，使用 2024 年文化人才专项经费 40 万元，选派 20 名文化工作者深入基层开展文化服务，编创反映铸牢中华民族共同体意识，彰显中华民族文化自信主题，宣传在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下新疆发生的翻天覆地变化，讴歌新时代民族团结进步，不断创造美好生活的文艺作品传播正能量，凝聚起建设新时代中国特色社会主义新疆的磅礴精神力量。

#### 八、关于新疆艺术剧院歌剧团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院歌剧团 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、关于新疆艺术剧院歌剧团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院歌剧团 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、关于新疆艺术剧院歌剧团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院歌剧团 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%，主要原因是年初预算未安排，因此本年与上年相比无增长；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排，因此本年与上年相比无增长；公务用车

运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排，因此本年与上年相比无增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排，因此本年与上年相比无增长。

## 十一、关于新疆艺术剧院歌剧团 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院歌剧团 2024 年上年结转结余 50.00 万元，包括：财政拨款 50.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

2023 年中央文化人才专项经费 50.00 万元，主要用于：根据受援地文化需求，按照每人每年 2 万元的标准，使用 2023 年文化人才专项经费 50 万元，选派 25 名文化工作者深入基层开展文化服务，编创反映铸牢中华民族共同体意识，彰显中华民族文化自信主题，宣传在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下新疆发生的翻天覆地变化，讴歌新时代民族团结进步，不断创造美好生活的文艺作品传播正能量，凝聚起建设新时代中国特色社会主义新疆的磅礴精神力量。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院歌剧团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 99.46 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.38%。主要原因是人事变动及单位工作安排，导致出差数量及时间增加，差旅费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆艺术剧院歌剧团政府采购预算 82.46 万元，其中：政府采购货物预算 79.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.86 万元。

2024 年，新疆艺术剧院歌剧团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 70.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆艺术剧院歌剧团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,051.00 平方米，价值 417.50 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 167.83 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 167.83 万元。

3. 办公家具价值 14.03 万元。

4. 其他资产价值 735.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 3 个，涉及预算金额 350.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 48.80 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)

<b>预算单位</b>		新疆艺术剧院歌剧团						
<b>项目名称</b>		歌剧团专项业务费			<b>项目负责人</b>		阿不力米提·司马义	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	48.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	48.80	
<b>项目总体目标</b>		根据党的二十大精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。通过多媒体、融媒体等多种媒体宣传，增强中国文化表现力、影响力。通过精彩的文化演出，丰富群众文化生活，提供文化精神食粮，增强群众文化生活幸福感、获得感以及文化感。保证本团团演出活动的正常运转，调动 14 名临聘人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障聘用人员数量	≥14 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		公务用车运行维护次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	保障人员覆盖率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		时效 指标	公用经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	聘用人员经费	< =33.6 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		人均运转经费	< =0.87 万元/ 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		税金及附加费	≤3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众业余文化活动	显著 提高	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆艺术剧院歌剧团						
<b>项目名称</b>		自治区本级政府购买演出				<b>项目负责人</b>	阿不力米提·司马义	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	240.00	其中:财政拨款	240.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据政府购买演出管理办法, 补助资金优先用于歌剧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。经我团业务队室根据 2023 年演出场次、单位人数等情况, 保障演出质量。1、在职职津贴补贴缺口发放: 7.167 万元*12 月=86 万元。2、年终绩效: 100 人×8400 元=84 万元。3、聘用人员工资、社保、医保等: 约 13 人×5384.62 元/月×10 月=70 万元; 合计: 240 万元。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	>=85 人	计划标准	87 人	7	按照完成比例赋分	说明材料
		文化惠民演出	>=150 场	计划标准	178 场	7	按照完成比例赋分	说明材料
		保障聘用人员数量	>=13 人	计划标准	16 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	艺术下基层任务完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		演出出错率	<=50%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	演出按时完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障在职人员经费	<=158.24 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	保障聘用人员经费	<=81.76 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	全年观看演出人次	>=1.95 万人次	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观看演出群众满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料



#### **(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 110.00 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。

新疆艺术剧院歌剧团

2024年02月29日