

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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、 关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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

新疆艺术剧院民族乐团成立于 2009 年，属于差额拨款事业单位，上级单位是新疆艺术剧院，主管部门为自治区文化和旅游厅。我单位主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、人事办公室、财务室、创研室、乐队。

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）编制数 40，实有人数 45 人，其中：在职 35 人，减少 3 人；退休 10 人，增加 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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	1,069.31	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,045.83	202 外交支出	
其中：一般财力	835.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	210.00	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	1,069.31
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	23.48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	23.48	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		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	1,069.31	支出总计	1,069.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	1,069.31	1,045.83	835.83	210.00						23.48		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,069.31	1,045.83	835.83	210.00						23.48		
207	01		文化和旅游	919.31	895.83	835.83	60.00						23.48		
207	01	07	艺术表演团体	859.31	835.83	835.83							23.48		
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00	60.00		60.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00		150.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00		150.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	1,069.31	699.31	370.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,069.31	699.31	370.00
207	01		文化和旅游	919.31	699.31	220.00
207	01	07	艺术表演团体	859.31	699.31	160.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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）	1,045.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,045.83	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	1,045.83	1,045.83		
		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	1,045.83	支出总计	1,045.83	1,045.83		

（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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	1,045.83	685.83	360.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,045.83	685.83	360.00
207	01		文化和旅游	895.83	685.83	210.00
207	01	07	艺术表演团体	835.83	685.83	150.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00

（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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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
		总计	685.83	647.35	38.48
301		工资福利支出	638.77	638.77	
301	01	基本工资	184.01	184.01	
301	02	津贴补贴	37.81	37.81	
301	03	奖金	53.37	53.37	
301	07	绩效工资	112.76	112.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	71.03	
301	09	职业年金缴费	35.52	35.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.85	36.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.08	31.08	
301	12	其他社会保障缴费	9.77	9.77	
301	13	住房公积金	53.27	53.27	
301	99	其他工资福利支出	13.32	13.32	
302		商品和服务支出	38.48		38.48
302	01	办公费	2.42		2.42
302	05	水费	2.56		2.56
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	11	差旅费	15.59		15.59
302	28	工会经费	8.54		8.54
302	29	福利费	7.99		7.99
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
303	02	退休费	6.48	6.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	

(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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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		360.00	93.00	116.60				150.40				
207			文化旅游体育与传媒支出		360.00	93.00	116.60				150.40				
207	01		文化和旅游		210.00	93.00	116.60				0.40				
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	150.00	93.00	56.60				0.40				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年文化人才专项经费	60.00		60.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		150.00						150.00				
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	150.00						150.00				

(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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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				
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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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

备注：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,069.31 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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）收入预算 1,069.31 万元，其中：

一般公共预算 835.83 万元，占 78.16%，比上年预算增加 15.30 万元，增长 1.86%，主要原因是单位在职人员工资中增加绩效工资，人均差旅费增加，公用经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 210.00 万元，占 19.64%，比上年预算增加 210.00 万元，增长 100.00%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系补助资金增加 150 万，文化人才专项经费增加 60 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 23.48 万元，占 2.20%，比上年预算减少 31.56 万元，下降 57.34%，主要原因是差额拨款单位的 2024 绩效工资拨付资金比 2023 年高，少部分缺口绩效工资列入事业收入；

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 37.45 万元，下降 100.00%，主要原因是年初结转 37.45 万元使用完毕，2023 年财政资金使用完毕；

三、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年支出预算 1,069.31 万元，其中：

基本支出 699.31 万元，占 65.40%，比上年预算减少 6.26 万元，下降 0.89%，主要原因是年初结转资金减少，单位事业收入资金减少。

项目支出 370.00 万元，占 34.60%，比上年预算增加 162.55 万元，增长 78.36%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 150 万元，文化人才专项经费 60 万元列入年初预算。

四、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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 1,045.83 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 1,045.83 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,045.83 万元，主要用于：本单位文化旅游体育与传媒支出 820.53 万元主要用于[2070107]艺术表演团体基本支出和项目支出。

五、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年一般公共预算拨款合计1,045.83万元，其中：基本支出685.83万元，比上年预算增加25.30万元，增长3.83%。主要原因是：2024年预算在职人员减少3人，退休增加3人员，预算拨款的基本支出减少。

项目支出360.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长125.00%。主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金，文化人才专项经费列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,045.83万元，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835.83万元，比上年预算增加15.30万元，增长1.86%，主要原因是：在职人员工资中增加绩效工资，人均差旅费增加，公用经费增加。

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60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：文化人才专项经费列入年初预算。

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150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金增加150万。

六、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年一般公共预算基本支出685.83万元，其中：

人员经费 647.35 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 38.48 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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：根据财政厅新财教【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》。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

资金分配情况：1. 演职人员劳务费 55.2 万元（演出常聘演奏员及大型演出外聘演奏员）；2、弥补办公费 1.8 万元；3. 弥补财政拨款差额单位在职人员 35 人的人员经费缺口 93 万元（包含基本工资和基础绩效奖工资等人员经费缺口 65 万，2023 年年终考核奖 35 人，8000 元/年/人，小计 28 万元）；合计 150 万

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日

（二）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：2024 年《中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》财政拨款文件

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

资金分配情况：2024 年购置民族乐器一批 150 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：2024年《文化人才专项经费》财政拨款文件

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

资金分配情况：劳务费22万，差旅费30万，租赁费5万，其他商品和服务支出3万

资金执行时间：2024年12月31日

八、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024年财政拨款“三公”经费预算数为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%，主要原因是单位没有“三公”经费，本年度未安排“三公”经费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有公务用车购置经费，本年度未安排预算；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位没有公务用车运行经费，本年度未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位没有公务接待费，本年度未安排预算。

十一、 关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.48 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 6.54%。主要原因是财政拨款预算人均差旅费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）政府采购预算 151.80 万元，其中：政府采购货物预算 151.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 151.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 151.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.95 万元。

4. 其他资产价值 350.92 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 3 个，涉及预算金额 360.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 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		新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）						
项目名称		专项业务经费			项目负责人	张锐		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		民乐团主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。根据党的二十大会议精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。2024 年我团计划与旅游合作演出、景区商业演出、重大节庆演出，将演出收入主要用于保障演职人员 25 人劳务费，并由我团分管领导负责，创研室负责人牵头，积极组织 3 人以上的文艺骨干，将于 2024 年 12 月 30 日前完成文化演出 5 场,并通过多媒体、融媒体等多种媒体宣传，做到不少于 2 篇的报道宣传，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。						
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	重大节庆演出场数	>=5 场次	历史标准	5 场次	8	按照完成比例赋分	说明材料
		演出报道次数	>=2 篇	历史标准	2 篇	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障演职人员人数	>=25 人	计划标准	25 人	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	演职人员经费发放准确率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	演出活动按时完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	演出成本及其他	<=2 万元	计划标准	3.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障演职人员经费	<=8 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强群众文化生活幸福感及文化感	显著提高	其他标准	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）							
项目名称	自治区政府购买演出项目				项目负责人	张锐		
项目资金(万元)	年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>根据财政厅新财教【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》的通知精神，我团2024年政府购买演出项目补助资金150万元优先用于在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金，并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以及弥补演出演职人员经费开支。民乐团主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。根据党的二十大会议精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，弘扬民族音乐文化、传承优秀文化，2024年我团紧紧围绕创新创作器乐剧《天山南北》、《古乐新声》、《音乐铺就丝绸之路》、《pupu音乐剧》、《歌声让我迷了路》等大型音乐剧目，由我团分管领导负责，乐队负责人牵头，积极组织3人以上的文艺骨干赴社区、校园、文化场所、旅游景区等单位进行小型惠民演出不少于100场，重大节庆大型演出不少于5场。我团按期完成文化下基层演出任务及各项演出活动，通过多媒体、融媒体等媒体不少于10篇的报道宣传，增强中国文化表现力、影响力、传播力，坚持推进文化自信，加强民族团结，有力促进社会和谐发展，将精彩的文化演出送到家门口，让文化深入基层深入人心，通过文化惠民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。文化惠民演出场次达到105场次，每场演出副高以上职称演员参与人数达到3人，演出活动按期按期完成率达到98%，演出报道场数10篇，增强群众文化生活幸福感及文化感。</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	文化惠民演出场数	>=105场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		演出报道场数	>=10篇	历史标准	10篇	5	按照完成比例赋分	工作资料
		常聘演出演职人员人数	>=25人	历史标准	25人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		在职人员	=35人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每场演出副高以上职称演员参与人数	>=3人	历史标准	3人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费发放准确性	>=98%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	演出活动按期按期完成率	>=98%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	常聘演出演职人员劳务费	<=57万元	计划标准	59万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补在职人员经费	<=93万元	计划标准	80万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	增强群众文化生活幸福感 及文化感	显著 提高	历史标准	显著 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	观众满意度	> =90%	历史标准	90%	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 210 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。

新疆艺术剧院民族乐团(新疆民乐团)

2024年02月28日