

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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、 关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）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

新疆艺术剧院人民剧场于 1955 年 8 月动工修建，1956 年 12 月中旬竣工，1957 年 7 月正式运行，2013 年被列为国家级文物保护单位，2018 年入选第三批中国 20 世纪建筑遗产项目。主要承担自治区党委、人民政府各种重大会议、文艺演出、庆典、集会等活动，接待疆内外文艺团体及区市各大厅局、企事业单位、社会团体等单位的各种会议、文艺演出、庆典、集会等活动，同时开展各种文艺演出、电影放映、场地出租等经营活动，为各族人民群众文化生活提供优质服务，同时进行电影经营。

二、 机构设置及人员情况

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务部、策划营销部、技术部、场务部、安保部。

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）编制数 35，实有人数 53 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 28 人，增加 0 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：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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	1,716.02	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	392.04	202 外交支出	
其中：一般财力	382.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	2.30	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2.30	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	1,716.02
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	1,321.68	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	1,321.68	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	1,716.02	支出总计	1,716.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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	1,716.02	394.34	382.04	10.00	2.30					1,321.68		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,716.02	394.34	382.04	10.00	2.30					1,321.68		
207	01		文化和旅游	1,713.72	392.04	382.04	10.00						1,321.68		
207	01	06	艺术表演场所	1,703.72	382.04	382.04							1,321.68		
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00		10.00								
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.30	2.30			2.30							
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.30	2.30			2.30							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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	1,716.02	511.72	1,204.30
207			文化旅游体育与传媒支出	1,716.02	511.72	1,204.30
207	01		文化和旅游	1,713.72	511.72	1,202.00
207	01	06	艺术表演场所	1,703.72	511.72	1,192.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.30		2.30
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.30		2.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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）	394.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	392.04	202 外交支出				
政府性基金预算	2.30	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	394.34	392.04	2.30	
		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	394.34	支出总计	394.34	392.04	2.30	

（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：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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	392.04	382.04	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	392.04	382.04	10.00
207	01		文化和旅游	392.04	382.04	10.00
207	01	06	艺术表演场所	382.04	382.04	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00

(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：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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	382.04	344.39	37.65
301		工资福利支出	325.91	325.91	
301	01	基本工资	28.91	28.91	
301	02	津贴补贴	24.09	24.09	
301	03	奖金	31.51	31.51	
301	07	绩效工资	83.35	83.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	45.24	
301	09	职业年金缴费	22.62	22.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.79	19.79	
301	12	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
301	13	住房公积金	33.93	33.93	
301	99	其他工资福利支出	6.79	6.79	
302		商品和服务支出	37.65		37.65
302	01	办公费	1.59		1.59
302	05	水费	2.90		2.90
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	14.44		14.44
302	11	差旅费	0.68		0.68
302	28	工会经费	4.52		4.52
302	29	福利费	4.07		4.07
302	31	公务用车运行维护费	0.66		0.66
302	39	其他交通费用	0.64		0.64
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	18.48	18.48	
303	02	退休费	14.37	14.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.11	4.11	

(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：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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
			总计		10.00		10.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00								
207	01		文化和旅游		10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年文化人才专项经费	10.00		10.00								

(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：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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
			总计	2.30			2.30
207			文化旅游体育与传媒支出	2.30			2.30
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.30			2.30
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.30			2.30

(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：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）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：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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	0.66	0.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.66	0.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.66	0.66		

（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：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

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：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）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、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,716.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）单位收入预算 1,716.02 万元，其中：

一般公共预算 382.04 万元，占 22.26%，比上年预算增加 3.27 万元，增长 0.86%，主要原因是 2024 年基础绩效奖增资使人员经费增加，剧场正常经营使公用经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.58%，比上年预算减少 140.00 万元，下降 93.33%，主要原因是 2023 年财政拨款中央补助地方公共文化服务体系专项 150 万元，2024 年没有此项目，2024 年财政拨款文化人才项目 10 万元；

政府性基金预算 2.30 万元，占 0.13%，比上年预算减少 1.90 万元，下降 45.24%，主要原因是 2023 年政府性基金预算 4.20 万元为影院疫情电影纾困资金，2024 年政府性基金预算 2.30 万元为奖励影院 2023 年票房资金；

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 1,321.68 万元，占 77.03%，比上年预算增加 111.55 万元，增长 9.22%，主要原因是 2022 年因受疫情影响 2023 年房租收入减免 7 个月，2024 年电影、场租、卖品区收入按照疫情前电影票房及经济、社会等因素测算，整体收入增加；

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 91.32 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年没有财政拨款结转资金；

三、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年支出预算 1,716.02 万元，其中：

基本支出 511.72 万元，占 29.82%，比上年预算增加 101.83 万元，增长 24.84%，主要原因是人员基础绩效奖增资使人员经费支出增加，2024 年经济形势好转剧场正常经营使公用经费支出增加。

项目支出 1,204.30 万元，占 70.18%，比上年预算减少 220.22 万元，下降 15.46%，主要原因是比上年减少中央补助地方公共文化服务体系专项 150 万元，自治区电影事业发展专项资金也减少 1.90 万元。

四、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）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 394.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 392.04 万元，政府性基金预算拨款 2.30 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 392.04 万元，主要用于基本支出人员经费和公用经费。

政府性基金预算拨款文化旅游体育与传媒支出 2.30 万元，主要用于补助人员经费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）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

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年一般公共预算拨款合计 392.04 万元，其中：基本支出 382.04 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 0.86%。主要原因是 2024 年基础绩效奖增资使人员经费增加，剧场正常经营使公用经费增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 140.00 万元，下降 93.33%。主要原因是 2023 年财政拨款中央补助地方公共文化服务体系专项 150 万元，2024 年没有此项目，2024 年财政拨款文化人才项目 10 万元。

（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）392.04 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）艺术表演场所（项）：2024 年预算数为 382.04 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 0.86%，主要原因是 2024 年基础绩效奖增资使人员经费支出增加，剧场正常经营使公用经费支出增加。

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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算下达 2024 年文化人才项目 10 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0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年财政拨款中央补助地方公共文化服务体系专项150万元，2024年没有此项目。

六、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年一般公共预算基本支出382.04万元，其中：

人员经费344.39万元，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37.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年文化人才专项经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年中央文化人才专项经费预算的通知》要求，严格按照分配名额结合剧场自身实际选派具有相应素质和专业能力的5名文化工作者，赴自治区“访惠聚”驻村工作队开展文化服务工作。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

资金分配情况：选派5名文化工作者赴基层开展文化服务活动，开展文旅能人培训，委托业务费6.50万元，办公费3.50万元。

资金执行时间：2024年12月20日前

八、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年政府性基金预算支出2.30万元。与上年预算相比减少1.90万元，减少45.24%。主要原因是2023年政府性基金预算4.20万元为影院疫情电影纾困资金，2024年政府性基金预算2.30万元为奖励影院2023年票房资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）2.30万元，与上年预算相比减少1.90万元，减少45.24%。主要是用于补贴人员经费、发放人员工资。

九、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）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、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024年财政拨款“三公”经费数为0.66万元，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0.66万元，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%，主要原因是本单位本年度不涉及因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度不涉及公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度与上年度公务用车运行费一致无变

化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度不涉及公务接待费。

十一、关于新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年没有上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.65 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 1.65%。主要原因是 2024 年剧场正常经营，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）政府采购预算 146.80 万元，其中：政府采购货物预算 18.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 128.18 万元。

2024 年，新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 141.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 141.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,349.00 平方米，价值 1,896.63 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 55.04 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 55.04 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 314.55 万元。

4. 其他资产价值 7,099.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,192.00 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		新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）						
项目名称		人民剧场经营业务费用				项目负责人	田康	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,192.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,192.00	
项目总体目标		为贯彻落实党中央，自治区党委文化润疆战略部署，新疆人民剧场作为公共文化阵地，致力于打造多功能综合体，借助独特的地理优势和自身优势资源，打造集剧场、影院、展馆为一体的文化娱乐旅游交流平台，宣传新疆旅游，传播优秀文化，讲好新疆故事，让剧场成为极具特色的文旅地标和网红打卡地，吸引更多游客走进剧场，推动文旅融合发展，实施文化润疆工程。通过本项目，预计保障 25 人全年工资发放，保障剧场供暖面积 9341.85 平米，聘用人员数量 29 人，人民剧场在充分发挥文旅阵地作用，注重社会效益的同时，不断提高质效，保障剧场正常运转和持续发展。						
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	人员保障数量	=25 人	历史标准	47 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=9341.85 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员数量	=29 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	剧场运行保障率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	人员经费发放及时率	>=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	保障人员经费	=410.45 万元	计划标准	=400.69 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		人均运转经费数	=2.264 万元	计划标准	=5.96 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影租赁成本	=400 万元	计划标准	=350 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		剧场演出运营成本	=324.95 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	是	历史标准	是	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元，按照规定不予公开；自治区党委宣传部拨付我单位项目 1 个，涉及金额 2.30 万元，由自治区党委宣传部统一公开。

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。

新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）

2024年02月28日