

新疆爱乐乐团

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆爱乐乐团 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆爱乐乐团 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆爱乐乐团 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆爱乐乐团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆爱乐乐团 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆爱乐乐团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆爱乐乐团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆爱乐乐团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆爱乐乐团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆爱乐乐团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆爱乐乐团 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

新疆爱乐乐团主要职能：创作演出优秀的交响乐为观众服务；国内外音乐作品的演出。

二、机构设置及人员情况

新疆爱乐乐团无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、乐队、演出部。

新疆爱乐乐团编制数 70，实有人数 72 人，其中：在职 55 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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, 259. 59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 142. 13	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 132. 13	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. 政府性基金预算拨款		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, 259. 59
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	117. 46	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	117. 46	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	
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	1, 259. 59	支出总计	1, 259. 59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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	1,259.59	1,142.13	1,132.13	10.00						117.46		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,259.59	1,142.13	1,132.13	10.00						117.46		
207	01		文化和旅游	1,259.59	1,142.13	1,132.13	10.00						117.46		
207	01	07	艺术表演团体	1,189.59	1,072.13	1,072.13							117.46		
207	01	13	旅游宣传	60.00	60.00	60.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00		10.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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	1,259.59	944.59	315.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,259.59	944.59	315.00
207	01		文化和旅游	1,259.59	944.59	315.00
207	01	07	艺术表演团体	1,189.59	944.59	245.00
207	01	13	旅游宣传	60.00		60.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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）	1,142.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,142.13	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	1,142.13	1,142.13		
		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				
收入总计	1,142.13	支出总计	1,142.13	1,142.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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	1,142.13	857.13	285.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,142.13	857.13	285.00
207	01		文化和旅游	1,142.13	857.13	285.00
207	01	07	艺术表演团体	1,072.13	857.13	215.00
207	01	13	旅游宣传	60.00		60.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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	857.13	805.69	51.44
301		工资福利支出	794.38	794.38	
301	01	基本工资	229.43	229.43	
301	02	津贴补贴	61.21	61.21	
301	03	奖金	71.23	71.23	
301	07	绩效工资	60.67	60.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.30	105.30	
301	09	职业年金缴费	52.65	52.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.62	54.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	46.07	46.07	
301	12	其他社会保障缴费	14.48	14.48	
301	13	住房公积金	78.98	78.98	
301	99	其他工资福利支出	19.74	19.74	
302		商品和服务支出	51.44		51.44
302	01	办公费	3.80		3.80
302	07	邮电费	1.27		1.27
302	11	差旅费	18.91		18.91
302	28	工会经费	13.16		13.16
302	29	福利费	11.85		11.85
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303		对个人和家庭的补助	11.31	11.31	
303	02	退休费	11.31	11.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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		285.00	145.00	136.00				4.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		285.00	145.00	136.00				4.00				
207	01		文化和旅游		285.00	145.00	136.00				4.00				
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	215.00	145.00	66.00				4.00				
207	01	13	旅游宣传	2025年自治区旅游发展专项资金	60.00		60.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达2025年文化人才专项经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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：新疆爱乐乐团 2025 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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：新疆爱乐乐团 2025 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆爱乐乐团

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆爱乐乐团

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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：新疆爱乐乐团 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆爱乐乐团 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆爱乐乐团 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,259.59 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、关于新疆爱乐乐团 2025 年收入预算情况说明

新疆爱乐乐团收入预算 1,259.59 万元，其中：

一般公共预算 1,132.13 万元，占 89.88%，比上年预算增加 38.43 万元，增长 3.51%，主要原因是在职人员正常的基本工资晋升、调整工资，人员经费和公用经费相应增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.79%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 85.71%，主要原因是上年安排上级一般公共预算安排的转移支付文化人才项目资金 20.00 万元和中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金 50.00 万元，本年安排上级一般公共预算安排的转移支付文化人才项目 10.00 万元，减少 60.00 万元；

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 117.46 万元，占 9.33%，比上年预算减少 93.38 万元，下降 44.29%，主要原因是我单位为差额预算单位，本年人员年终绩效考核奖未纳入预算；

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年单位财政拨款使用完毕，无结转；

三、关于新疆爱乐乐团 2025 年支出预算情况说明

新疆爱乐乐团 2025 年支出预算 1,259.59 万元，其中：

基本支出 944.59 万元，占 74.99%，比上年预算减少 89.96 万元，下降 8.70%，主要原因是我单位为差额预算单位，本年人员年终绩效考核奖未纳入预算，单位资金基本支出比上年预算减少。

项目支出 315.00 万元，占 25.01%，比上年预算减少 45.00 万元，下降 12.50%，主要原因是自治区本级政府购买演出项目减少 25.00 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设项目减少 50.00 万元，文化人才项目减少 30.00 万元，自治区旅游发展专项资金增加 60.00 万元，合计比上年预算减少 45.00 万元。

四、关于新疆爱乐乐团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,142.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无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 1,142.13 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,142.13 万元，主要用于在职人员工资、社保费用、正常的办公费用、相关的演出费用。

五、关于新疆爱乐乐团 2025 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

新疆爱乐乐团 2025 年一般公共预算拨款合计 1,142.13 万元,其中:基本支出 857.13 万元,比上年预算增加 3.43 万元,增长 0.40%。主要原因是:在职人员正常的基本工资晋升、调整工资。

项目支出 285.00 万元,比上年预算减少 25.00 万元,下降 8.06%。主要原因是:自治区本级政府购买演出项目减少 25.00 万元,中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金减少 50.00 万元,文化人才项目减少 10.00 万元,自治区旅游发展专项资金增加 60.00 万元,合计比上年预算减少 25.00 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) 1,142.13 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): 2025 年预算数为 1,072.13 万元,比上年预算减少 21.57 万元,下降 1.97%,主要原因是:基本支出 857.13 万元,比上年预算增加 3.43 万元,项目支出 285.00 万元,比上年预算减少 25.00 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项): 2025 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:本年新增自治区旅游发展专项资金 60.00 万元。

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): 2025 年预算数为 10.00 万元,比上年预算减少 10.00

万元，下降 50.00%，主要原因是：上年文化人才专项资金 20.00 万元，本年文化人才专项资金 10.00 万元。

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)：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 50.00 万元，本年无此项目。

六、关于新疆爱乐乐团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆爱乐乐团 2025 年一般公共预算基本支出 857.13 万元，其中：

人员经费 805.69 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。

公用经费 51.44 万元，主要包括：办公费、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、关于新疆爱乐乐团 2025 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：《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》(新财教〔2016〕238 号)。

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：新疆爱乐乐团

资金分配情况：2025 年申请 215.00 万元，计划文化惠民演出 3 场，弥补人员数量和保障办公人员数量为 72 人，外请演职人员劳务费 60.00 万元，在职人员绩效工资 145.00 万元，演出活动费用 10.00 万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(二) 项目名称：2025年文化人才专项经费

设立的政策依据：《文化和旅游部办公厅关于做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知》《财政部关于提前下达中央2025年文化人才专项经费预算的通知》(财教〔2024〕226号)。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆爱乐乐团

资金分配情况：用于文化人才演出差旅费10.00万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(三) 项目名称：2025年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法〉的通知》(新旅办发〔2018〕60号)、《文化和旅游部关于〈“十四五”文化和旅游发展规划〉》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》(新政办发〔2019〕118号)、《旅游兴疆规划(2021-2030年)》《自治区人民政府关于〈进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案〉》。

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：新疆爱乐乐团

资金分配情况：用于外请演员劳务费34.00万元，演职人员差旅费14.00万元，演出设备租赁费12.00万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于新疆爱乐乐团2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆爱乐乐团2025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、关于新疆爱乐乐团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆爱乐乐团 2025 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、关于新疆爱乐乐团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆爱乐乐团 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位坚持厉行节约，增收节支的原则；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待经费。

十一、关于新疆爱乐乐团 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆爱乐乐团 2025 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

新疆爱乐乐团 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 51.44 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 4.62%。主要原因是在职人员经费基数增长，事业运行经费随之增加。

（二）政府采购情况

2025年，新疆爱乐乐团政府采购预算8.53万元，其中：政府采购货物预算5.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.43万元。

2025年，新疆爱乐乐团面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆爱乐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1辆，价值27.99万元；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1辆，价值27.99万元。

3. 办公家具价值14.62万元。

4. 其他资产价值31.24万元。

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。

2025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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额285.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额30.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆爱乐乐团						
项目名称		新疆艺术剧院管弦乐团演出业务费				项目负责人		康健
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		30.00
项目总体目标		管弦乐团职能是：编排和演奏优秀的交响音乐作品，为观众服务。作为差额预算拨款单位，通过组织商业演出的形式取得部分自有资金收入，保障我团的工作正常开展。2025 年计划组织 3 场商演；参演人数 70 人；发放参演人员资金次数 3 次；艺术下基层任务完成率达到 95%以上（包含 95%）；参演人员补助费每人每次不超过 0.14 万元；业务保障能力提升情况是显著提高。						
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	参演人员人数	≥70 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
		发放参演人员资金次数	≥3 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
		商业演出场次	≥3 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放参演人员资金标准	≤0.14 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	显著提高	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆爱乐乐团						
项目名称		自治区本级政府购买演出				项目负责人	康健	
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	215.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		管弦乐团的职能是：编排和演奏优秀的交响音乐作品，为观众服务。为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。政乐团 2025 年计划文化惠民演出不少于 3 场,用于保障在职人员数量不少于 66 人；保障演职人员人数不少于 20 人丰富人民群众精神文化生活，并且显著提高。						
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	保障在职人员人数	>=66 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障演职人员人数	>=20 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		文化惠民演出	>=3 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障公务用车数量	>=1 辆	计划标准	-	8	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%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	保障演职人员演出经费	<=30000 元/ 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障在职人员绩效工资成本	<=22727.27 元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		人均运转经费	<=1515.15 元 /人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	丰富人民群众精神文化生活	显著提高	历史标准	90%	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

此次未公开绩效目标项目 2 个，涉及预算金额 70.00 万元，具体为：(1) 提前下达 2025 年文化人才专项，涉及金额 10.00 万元；(2) 2025 年自治区旅游发展专项，涉及金额 60.00 万元，以上(1)-(2)项，由自治区文化和旅游厅统一进行公开。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

新疆爱乐乐团

2025年02月11日