新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附件1）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

**第五部分 项目绩效评价表（见附件2）**

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆艺术剧院管弦乐团（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

新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）2024年度，实有人数71人，其中：在职人员53人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人，增加2人。

新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、乐队、演出部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,589.27万元，**其中：本年收入合计1,531.19万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余58.08万元。

**2024年度支出总计1,589.27万元，**其中：本年支出合计1,494.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余94.43万元。

**收入支出总体与上年相比**，增加51.96万元，增长3.38%，主要原因是：增加临时完成的商业演出的事业收入。年末结转和结余增加为当年末应付未付的结转和结余。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,531.19万元，**其中：财政拨款收入1,392.01万元,占90.91%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入138.99万元，占9.08%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.18万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,494.84万元，**其中：基本支出1,034.84万元，占69.23%；项目支出460.00万元，占30.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,392.01万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,392.01万元。**财政拨款支出总计1,392.01万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,392.01万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少66.42万元，下降4.55%，主要原因是：一般公共预算项目支出减少21.21万元，主要为自治区旅游发展专项资金预算减少；基本支出减少45.21万元，为在职人员减少3人，相应经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,183.70万元，决算数1,392.01万元，预决算差异率17.60%，主要原因是：年中追加一般公共预算项目支出130.00万元，其中增加2024自治区文化艺术创作专项扶持资金70.00万元，2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）60.00万元；追加一般公共预算基本支出78.31万元，为追加驻村工作经费（为民办实事）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,392.01万元，**占本年支出合计的93.12%。**与上年相比，**减少66.42万元，下降4.55%，主要原因是：一般公共预算项目支出减少21.21万元，主要为自治区旅游发展专项资金预算减少；基本支出减少45.21万元，为在职人员减少3人，相应经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,183.70万元，决算数1,392.01万元，预决算差异率17.60%，主要原因是：年中追加一般公共预算项目支出130.00万元，其中增加2024自治区文化艺术创作专项扶持资金70.00万元，2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）60.00万元；追加一般公共预算基本支出78.31万元，为追加驻村工作经费（为民办实事）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）1,392.01万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为1,172.01万元，比上年决算增加66.83万元，增长6.05%，主要原因是：自治区本级政府购买演出项目经费增加30.00万元，基本经费中驻村工作经费（为民办实事）增加36.83万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为70.00万元，比上年决算减少16.21万元，下降18.80%，主要原因是：文化创作与保护项目预算减少16.21万元，支出相应减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2024年自治区旅游发展专项资金预算（第三批）60.00万元，用于文旅融合驻场演出。

4.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）：支出决算数为40.00万元，比上年决算减少45.00万元，下降52.94%，主要原因是：本年自治区文化艺术创作专项扶持资金预算比上年减少45.00万元，支出决算相应减少。

5.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）：支出决算数为50.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降50.00%，主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅专项经费预算比上年减少50.00万元，支出决算相应减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少82.04万元，下降100.00%，主要原因是：上年因预算功能科目出错，本年已更正。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出932.01万元，其中：**人员经费863.21万元，**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、住房公积金和退休费。

**公用经费68.80万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，**比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位坚持厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、维修费、保险费、年审费、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本单位年初预算未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，本年支出与预算保持一致。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行公务用车运行维护费预算，与本年支出一致；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆艺术剧院管弦乐团（新疆爱乐乐团）公用经费支出68.80万元，比上年减少4.21万元，下降5.77%，主要原因是：在职人员比上年减少3人，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额58.33万元，其中：政府采购货物支出55.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.50万元。

授予中小企业合同金额58.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.20万元，占政府采购支出总额的91.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值27.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目2个，全年预算数270.00万元，全年执行数270.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，再三审核所列计划。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行；在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处；二是在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，根据自己项目的特点进行总结；四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪；五是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法，结合绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体附项目支出绩效自评表（见附件2）。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附件1）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第五部分 项目绩效自评表（见附件2）