

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 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 年新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团部门概况

一、 主要职能

本单位是自治区重点艺术表演团体之一，从事创作演出优秀歌舞剧目，繁荣地区文化艺术事业，承担地区大型活动，负责完成政府接待和三下乡的演出活动任务，面向基层，为广大群众服务，培训地县专业创作表演人才，承担地委，行署下达的各项演出任务，牢牢把握意识形态领域前沿阵地，争取民心，凝聚人心，打好主动仗，传播正能量。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、话剧队、舞蹈队、乐队、舞美队、编创室。

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团编制数 150，实有人数 193 人，其中：在职 132 人，减少 0 人；退休 61 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,931.17	201 一般公共服务支出	15.37
1. 一般公共预算拨款	2,711.17	202 外交支出	
其中：一般财力	2,695.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.37	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	120.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	120.00	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	2,046.23
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	448.81
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	101.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.69	221 住房保障支出	203.43
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	120.00
		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	2,934.86	支出总计	2,934.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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	2,934.86	2,831.17	2,695.79	15.37	120.00					100.00	3.69	
201			一般公共服务支出	15.37	15.37		15.37								
201	34		统战事务	15.37	15.37		15.37								
201	34	04	宗教事务	15.37	15.37		15.37								
207			文化旅游体育与传媒支出	2,046.23	1,942.54	1,942.54							100.00	3.69	
207	01		文化和旅游	2,046.23	1,942.54	1,942.54							100.00	3.69	
207	01	07	艺术表演团体	2,046.23	1,942.54	1,942.54							100.00	3.69	
208			社会保障和就业支出	448.81	448.81	448.81									
208	05		行政事业单位养老支出	448.81	448.81	448.81									
208	05	02	事业单位离退休	92.28	92.28	92.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.69	237.69	237.69									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.84	118.84	118.84									

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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
210			卫生健康支出	101.02	101.02	101.02									
210	11		行政事业单位医疗	101.02	101.02	101.02									
210	11	02	事业单位医疗	101.02	101.02	101.02									
221			住房保障支出	203.43	203.43	203.43									
221	02		住房改革支出	203.43	203.43	203.43									
221	02	01	住房公积金	203.43	203.43	203.43									
229			其他支出	120.00	120.00			120.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00	120.00			120.00							
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	120.00	120.00			120.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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
			总计	2,934.86	2,700.36	234.50
201			一般公共服务支出	15.37	15.37	
201	34		统战事务	15.37	15.37	
201	34	04	宗教事务	15.37	15.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,046.23	1,931.73	114.50
207	01		文化和旅游	2,046.23	1,931.73	114.50
207	01	07	艺术表演团体	2,046.23	1,931.73	114.50
208			社会保障和就业支出	448.81	448.81	
208	05		行政事业单位养老支出	448.81	448.81	
208	05	02	事业单位离退休	92.28	92.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.69	237.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.84	118.84	
210			卫生健康支出	101.02	101.02	
210	11		行政事业单位医疗	101.02	101.02	
210	11	02	事业单位医疗	101.02	101.02	
221			住房保障支出	203.43	203.43	
221	02		住房改革支出	203.43	203.43	
221	02	01	住房公积金	203.43	203.43	
229			其他支出	120.00		120.00
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	120.00		120.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,831.17	201 一般公共服务支出	15.37	15.37		
一般公共预算	2,711.17	202 外交支出				
政府性基金预算	120.00	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	1,942.54	1,942.54		
		208 社会保障和就业支出	448.81	448.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.02	101.02		
		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	203.43	203.43		
		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	120.00		120.00	
		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	2,831.17	支出总计	2,831.17	2,711.17	120.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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	2,711.17	2,696.67	14.50
201			一般公共服务支出	15.37	15.37	
201	34		统战事务	15.37	15.37	
201	34	04	宗教事务	15.37	15.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,942.54	1,928.04	14.50
207	01		文化和旅游	1,942.54	1,928.04	14.50
207	01	07	艺术表演团体	1,942.54	1,928.04	14.50
208			社会保障和就业支出	448.81	448.81	
208	05		行政事业单位养老支出	448.81	448.81	
208	05	02	事业单位离退休	92.28	92.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.69	237.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.84	118.84	
210			卫生健康支出	101.02	101.02	
210	11		行政事业单位医疗	101.02	101.02	
210	11	02	事业单位医疗	101.02	101.02	
221			住房保障支出	203.43	203.43	
221	02		住房改革支出	203.43	203.43	
221	02	01	住房公积金	203.43	203.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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
		总计	2,696.67	2,569.44	127.23
301		工资福利支出	2,412.77	2,412.77	
301	01	基本工资	590.87	590.87	
301	02	津贴补贴	372.86	372.86	
301	03	奖金	386.68	386.68	
301	07	绩效工资	389.41	389.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.69	237.69	
301	09	职业年金缴费	118.84	118.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.02	101.02	
301	12	其他社会保障缴费	11.98	11.98	
301	13	住房公积金	203.43	203.43	
302		商品和服务支出	127.23		127.23
302	08	取暖费	5.31		5.31
302	18	专用材料费	1.32		1.32
302	28	工会经费	31.09		31.09
302	39	其他交通费用	6.54		6.54
302	99	其他商品和服务支出	82.96		82.96
303		对个人和家庭的补助	156.67	156.67	
303	02	退休费	88.52	88.52	
303	05	生活补助	5.26	5.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	62.89	62.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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
			总计		14.50		13.80				0.70				
			新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团		14.50		13.80				0.70				
207			文化旅游体育与传媒支出		14.50		13.80				0.70				
207	01		文化和旅游		14.50		13.80				0.70				
207	01	07	艺术表演团体	2024年歌舞排练创作运转保障项目	14.50		13.80				0.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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
			总计	120.00			120.00
229			其他支出	120.00			120.00
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00			120.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	120.00			120.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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
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				

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 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 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

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
总计	3.69	3.69	3.69						
新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团	3.69	3.69	3.69						
“ ” 工作人员生活补助项目（自治区）	3.69	3.69	3.69						

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,934.86 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、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团部门收入预算 2,934.86 万元，其中：一般公共预算 2,695.79 万元，占 91.85%，比上年预算增加 236.10 万元，增长 9.60%，主要原因是一般公共预算 2,695.79 万元，比上年预算增加 236.10 万元，因为人员岗位调整，相应工资福利费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.37 万元，占 0.52%，比上年预算增加 15.37 万元，增长 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.37 万元，比上年预算增加 15.37 万元，因为生活补助提标。

政府性基金预算 120.00 万元，占 4.09%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算 120.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，用于地区大型文艺晚会系列活动项目，与上年无变动。

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 100.00 万元，占 3.41%，比上年预算增加 76.00 万元，增长 316.67%，主要原因是单位资金 100.00 万元，增加了援疆项目：2024 年鲁喀文化交流嘉年华项目。

财政拨款结转 3.69 万元，占 0.13%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款结转 3.69 万元，工作队干部 1-2 月提标经费，与上年无变动。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年支出预算 2,934.86 万元，其中：

基本支出 2,700.36 万元，占 92.01%，比上年预算增加 251.47 万元，增长 10.27%，主要原因是基本支出 2,700.36 万元，比上年预算增加 251.47 万元，因为人员岗位调整，相应工资福利费用增加。

项目支出 234.50 万元，占 7.99%，比上年预算增加 76.00 万元，增长 47.95%，主要原因是项目支出 234.50 万元比上年预算增加 76.00 万元，因为增加了援疆项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年财政拨款收支总预算 2,831.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,711.17 万元，政府性基金预算拨款 120.00 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：一般公共预算支出 15.37 万元，主要用于个人补助；文化旅游体育与传媒支出 1,942.54 万元，主要用于喀什地区歌舞剧团工

资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 448.81 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 101.02 万元，主要用于喀什地区歌舞剧团缴纳职工医疗保险；住房保障支出 203.43 万元，主要用于喀什地区歌舞剧团缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 120.00 万元，主要用于举办全年传统节日春节、古尔邦节、胡杨节、国庆节、迎新年庆元旦等系列大型文艺晚会所需费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 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

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年一般公共预算拨款合计 2,711.17 万元，其中：

基本支出 2,696.67 万元，比上年预算增加 251.47 万元，增长 10.28%。主要原因是人员岗位调整，相应工资福利费用增加。

项目支出 14.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是歌舞排练创作运转保障项目无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）15.37 万元，占 0.57%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）1,942.54 万元，占 71.65%。
- 3、社会保障和就业支出（类）448.81 万元，占 16.55%。
- 4、卫生健康支出（类）101.02 万元，占 3.73%。
- 5、住房保障支出（类）203.43 万元，占 7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为15.37万元，比上年预算增加15.37万元，增长100.00%。主要原因是2024年预算数为15.37万元，比上年预算增加15.37万元，个人补助提标部分。

2、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1,942.54万元，比上年预算增加171.36万元，增长9.67%。主要原因是2024年预算数为1,942.54万元，比上年预算增加171.36万元，人员岗位调整，相应工资福利费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为92.28万元，比上年预算增加29.64万元，增长47.32%。主要原因是2024年预算数为92.28万元，比上年预算增加29.64万元，人员岗位调整，相应工资福利费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为237.69万元，比上年预算增加16.98万元，增长7.69%。主要原因是2024年预算数为237.69万元，比上年预算增加16.98万元，人员岗位调整，相应工资福利费用增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为118.84万元，比上年预算增加20.40万元，增长20.72%。主要原因是：2024年预算数为118.84万元，比上年预算增加20.40万元，人员岗位调整，相应工资福利费用增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为101.02万元，比上年预算减少22.91万元，下降18.49%。主要原因是2024年预算数为101.02万元，比上年预算减少22.91万元，退休人员事业单位医疗预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%。主要

原因是 2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 0.50 万元,下降 100.00%。
2024 年未安排公务员医疗补助预算。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 203.43 万元,比上年预算增加 21.13 万元,增长 11.59%。主要原因是 2024 年预算数为 203.43 万元,比上年预算增加 21.13 万元,人员岗位调整,相应工资福利费用增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年一般公共预算基本支出 2,696.67 万元,其中:

人员经费 2,569.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.23 万元,主要包括:取暖费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024 年歌舞排练创作运转保障项目

设立的政策依据:根据地委、行署规划,结合喀什地区歌舞剧团三定方案单位职能设立。

预算安排规模:14.50 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

资金分配情况：保障单位安全稳 务费 4.80 万元，购买办公桌 0.70 万元，办公经费 5.00 万元，通讯费 1.80 万元，专用材料 1.20 万元，公务车运转 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年政府性基金预算拨款 120.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是地区大型文艺晚会系列活动项目，与上年无变动。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 120.00 万元，与上年预算相比无变化。主要是用于地区大型文艺晚会系列活动项目，与上年无变动。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位没有三公经费预算，未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有三公经费预算，未安排公务用车购置费；公务

用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位没有三公经费预算,未安排公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位没有三公经费预算,未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年上年结转结余 3.69 万元,包括:财政拨款 3.69 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 补助项目 3.69 万元,主要用于 1、2 月提标部分。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 127.23 万元,比上年预算增加 50.44 万元,增长 65.69%。主要原因是增加了工会经费,离退休人员活动费,。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团政府采购预算 316.62 万元,其中:政府采购货物预算 89.22 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 227.40 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 316.62 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 316.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,309.00 平方米,价值 190.99 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 55.44 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 2 辆,价值 55.44 万元。

3. 办公家具价值 14.09 万元。

4. 其他资产价值 932.78 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,934.85 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 134.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团			
部门联系人		王佳音	联系电话	13309981596	
年度绩效目标		<p>2024 年，喀什地区歌舞剧团预算总额为 2934.85 万元，喀什地区歌舞剧团始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记在新疆考察调研时的重要讲话重要指示精神，发扬中国文艺追求向上向善的优良传统，认真履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”职责使命，完整、准确，创作演出优秀剧目为核心、艺术教育为基础的三位一体新型文艺团体为喀什地区文化艺术建设，经济发展，人民长治久安贡献出自己的力量，不辱门楣，不负重托。2024 年计划举办 6 台文艺演出活动，送文艺下乡演出 100 场次，购买演出服装道具不少于 3 批，创作节目不少于 12 个。以文化广播电视和旅游工作新实践、新成效，更好地服务全地区经济社会高质量发展。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	19.06	
			本级安排	2,815.79	
其他资金（万元）	其他	100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举办大型文艺晚会	≥6 台	歌舞剧团 2024 年工作计划	20
	数量指标	基层文化服务（送文艺下基层）场次	≥100 场	歌舞剧团 2024 年工作计划	20
	数量指标	文艺作品创作	≥12 个	歌舞剧团 2024 年工作计划	20
	数量指标	购买演出服装道具	≥3 批	歌舞剧团 2024 年工作计划	20
	质量指标	业务人员考核及格率	≥95%	歌舞剧团 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团						
项目名称		2024 年地区大型文艺晚会系列活动项目				项目负责人	王佳音	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		“地区大型文艺晚会”系列活动项目总金额共 120 万元。参加演出人数大于等于 250 人，创作节目数量大于等于 19 个，专业材料制作大于等于 3 批，购买演出服装大于等于 60 套。在新的一年里树立良好新目标，提高单位为人民服务的演艺队伍水平，以喀什地区各界文艺力量为主题，融合多元化的文艺表演形式，来感恩地方人民对党的关怀。						
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	参加演出人数(人)	>=250 人	历史标准	>=250 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创作节目数量(个)	>=19 个	计划标准	>=19 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料制作(批)	>=3 批	计划标准	>=3 批	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买演出服装(套)	>=60 套	计划标准	>=60 套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办演出场次(场)	>=5 场	计划标准	>=5 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年12 月25 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	古尔邦节文艺晚会活动成本	<=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建国 75 周年系列活动成本	<=90 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		兵地融合文艺交流演出成本	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位为人民服务的演艺队伍水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	现场观众满意度(%)	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团						
项目名称		2024 年歌舞排练创作运转保障项目				项目负责人	王佳音	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总金额共 14.5 万元，根据我团会议纪要及单位业务需求，为营造办公场所的良好环境，我团预计保障单位安全 费 4.8 万元，购买办公桌椅一套 0.7 万元，办公经费 5 万元，通讯费 1.8 万元，专用材料 1.2 万元，公务车运转 1 万元，确保各项工作顺利开展，提高职工的工作质量。						
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	保障单位运行月数	=12 个月	历史标准	12 个月	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	购买办公家具（套）	=1 套	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
		购买办公用品（批）	>=3 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	验收合格率（%）	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目所需 运行	< =4.80 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目所需专用材料成本	< =1.20 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目所需办公成本	< =5.70 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目所需公务用车成本	< =1 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目所需通讯费成本	< =1.80 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工的工作质量	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团						
项目名称		2024 年鲁喀文化交流嘉年华活动项目				项目负责人	王佳音	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		2024 年鲁喀文化交流嘉年华项目资金 100 万元，参加演出人员 45 人，演出场次为 100 场次，购买一辆 48 座演出大巴车。从而增强文化认同感，建设共有的精神家园。						
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	参加演出人数（人）	>=45 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次（场）	> =100 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创作节目数量（个）	>=10 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
经济 成本 指标		演出保障费用	<=80 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	鲁喀交流文化下乡活动费用	<=20 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位为人民服务的演艺队伍水平	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	当地村民满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

2024年5月6日