昌吉州艺术剧院2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州艺术剧院单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年单位预算情况说明**

一、关于昌吉州艺术剧院2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州艺术剧院2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州艺术剧院2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州艺术剧院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州艺术剧院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州艺术剧院2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州艺术剧院2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州艺术剧院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州艺术剧院2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州艺术剧院单位概况

**一、主要职能**

业务范围：1、民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；2、新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；3、艺术研究与普及推广；4、艺术创作表演人才培养。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州艺术剧院无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、创研室、舞蹈队、戏曲表演队、舞美队、声乐队、乐队、营销部、艺术服装部、培训部。

昌吉州艺术剧院编制数112个，实有人数 157人，其中：在职 105人，减少1人；编外聘用人员59人：退休50人，离休 2 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一

**单位收支总体情况表**

编制单位：昌吉州艺术剧院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 2022.10 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 2022.10 | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 | 111.14 | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 2133.24 |
| 单位其他资金收入 |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
| 收 入 总 计 | 2133.24 | 支 出 总 计 | 2133.24 |

表二

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州艺术剧院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 2133.24 | 2022。10 |  |  |  | 111.14 |  |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 2133.24 | 2022.10 |  |  |  | 111.14 |  |  |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 2133.24 | 2022.10 |  |  |  | 111.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2133.24 | 2022.10 |  |  |  | 111.14 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表三

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州艺术剧院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 2133.24 | 2112.24 | 21 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 2133.24 | 2112.24 | 21 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 2133.24 | 2112.24 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2133.24 | 2133.24 | 21 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表四

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州艺术剧院 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** |
| 财政拨款（补助） | 2022.10 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2022.10 | 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 | 2022.10 | 2022.10 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2022.10 | 支 出 总 计 | 2022.100 | 2022.10 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表五

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州艺术剧院 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项 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** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 2022.10 | | 2001.1 | | 21 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 2022.10 | | 2001.1 | | 21 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 2022.10 | | 2001.1 | | 21 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 2022.1 | | 2001.1 | | 21 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表六

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州艺术剧院 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1911.5 | | 1911.5 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 469.18 | | 469.18 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 104.15 | | 104.15 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 38.33 | | 38.33 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 366.7 | | 366.7 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.84 | | 154.84 | |  |
| 301 | 9 | 职业年金缴费 | 75.96 | | 75.96 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 91.94 | | 91.94 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 29.03 | | 29.03 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.07 | | 5.07 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 139.03 | | 139.03 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 437.28 | | 437.28 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 21.51 | |  | | 21.51 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.52 | |  | | 1.52 |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.40 | |  | | 16.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.59 | |  | | 3.59 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 68.09 | | 68.09 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 11.20 | | 11.20 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.02 | | 3.02 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 50.15 | | 50.15 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.50 | | 3.50 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | | 0.22 | |  |
|  |  | **合 计** | 2001.10 | | 1979.59 | | 21.54 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表七

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州艺术剧院 | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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** |
| 207 | |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 三下乡演出补助 | 21 |  | 21 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 |  | 文化和旅游 | 三下乡演出补助 | 21 |  | 21 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 三下乡演出补助 | 21 |  | 21 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 21 |  | 21 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州艺术剧院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费支出预算，此表为空表。**

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州艺术剧院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金支出预算，此表为空表。**

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. **关于昌吉州艺术剧院2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州艺术剧院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2133.24万元。

收入预算包括：一般公共预算2022.1万元、事业收入预算111.14万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出2133.24万元。**二、关于昌吉州艺术剧院2022年收入预算情况说明**

昌吉州艺术剧院收入预算2133.24万元，其中：

一般公共预算2022.1万元，占94.79%，比上年预算增加83.27万元，增长4.29%，主要原因是：人员工资变动，工资、津贴补贴、社会保障缴费、公用经费相应增加。

事业收入111.14万元，占5.21%，比上年预算增加111.14万元，增长100%，主要原因是：事业收入纳入了部门预算管理，收入经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州艺术剧院2022年支出预算情况说明**

昌吉州艺术剧院2022年支出预算2133.24万元，其中：

基本支出2112.24万元，占99.02%，比上年预算增加194.41万元，增加10.14%，主要原因是：一是增加1人的工资福利支出及福利费等公用经费支出预算。二是事业支出经费增加。

项目支出21万元，占0.98%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：项目支出与上年保持一致。

**四、关于昌吉州艺术剧院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州艺术剧院2022年财政拨款收支总预算2022.1万元。

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2022.1万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出主要用于艺术剧院财政拨款支出的2022.1万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职工医疗保险缴费、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、培训费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、奖励金。三下乡演出补助专项经费。

1. **关于昌吉州艺术剧院2022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**

昌吉州艺术剧院2022年一般公共预算拨款合计2022.1万元，其中：

基本支出2001.1万元，比上年预算增加83.27万元，增加4.34%。主要原因是：调标增资，人员经费增加。

项目支出21万元，占0.98%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：项目支出与上年保持一致。

**（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2022.1万元，占100%。

**（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）：2022年预算数为2022.1万元，比上年预算数增加450.26万元，增加28.65%。主要原因是：调标增资，人员经费增加；支出功能分类科目调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出列入此科目。

**六、关于昌吉州艺术剧院2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州艺术剧院2022年一般公共预算基本支出2001.1万元， 其中：

人员经费1911.5万元，主要包括：基本工资469.18万元、津贴补贴104.15元、奖金38.33万元、绩效工资366.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.84万元、职业年金缴费75.96万元、职工基本医疗保险缴费91.94万元、公务员医疗补助缴费29.03万元、其他社会保障缴费5.07万元、住房公积金139.03万元、其他工资福利支出437.28万元、离休费11.2万元、生活补助3.02万元、医疗费补助50.15万元、奖励金3.50万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元。

公用经费21.51万元，主要包括：培训费1.52万元、福利费16.4万元、其他商品和服务支出3.59万元。

**七、关于昌吉州艺术剧院2022年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：三下乡演出服务

设立的政策依据：根据州党委工作部署的安排，宣传党的政策，繁荣基层文化生活。

预算安排规模：21万元

项目承担单位：昌吉州艺术剧院

资金分配情况：商品服务支出，用于演出期间的演出差费、汽车加油、住宿、节目制作费用。

资金执行时间：2022年1月—12月

**八、关于昌吉州艺术剧院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州艺术剧院2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费预算。我单位是差额拨款预算单位，未安排“三公”经费。

**九、关于昌吉州艺术剧院2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州艺术剧院2022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。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉州艺术剧院的机关运行经费财政拨款预算21.51万元，比上年预算减少8.19万元，减少27.57%。主要原因是公用经费定额标准变化，福利费减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州艺术剧院政府采购预算56.37万元，其中：政府采购货物预算30.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.93万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州艺术剧院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2383.24平方米，价值221.25万元。

2.车辆7辆，价值233.44万元；其中：一般公务用车3辆，价值55.73万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值177.71万元。

3.办公家具价值89.07万元。

4.其他资产价值838.44万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年昌吉州艺术剧院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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额21万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **（2022年）** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州艺术剧院 | | | **项目名称** | 演出三下乡补助经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 21 | 其中：财政拨款 | 21 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 为了丰富昌吉州农牧区群众的业余生活，紧扣基层生产生活实际，精心创作编排老百姓喜闻乐见、内容积极向上的文艺节目“文化下乡”“文化惠民”“文化暖冬”等活动向基层、农牧区开展惠民演出活动。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 春季、秋季在各县市文化演出活动（场次） | | | ≥90场 | |
| 质量指标 | 文化三下乡整体完成质量率（%） | | | ≥98% | |
| 时效指标 | 艺术下基层任务时间完成（月） | | | 12月 | |
| 成本指标 | 演出交通、住宿、伙食补助（万元） | | | ≤10 | |
| 节目专用材料经费（万元） | | | ≤11 | |
| 社会效益指标 | 增强基层、校园群众艺术感染力 | | | 增强 | |
| 可持续影响指标 | 丰富群众文化生活，营造具有地方特色的文化氛围 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（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。

**六、“三公”经费：**指自治州本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指各部门（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。

昌吉州艺术剧院

2022年2月12日