

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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 年昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）部门概况

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

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）无下属预算单位，下设 10 个处室，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。

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）编制数 112，实有人数 160 人，其中：在职 99 人，减少 1 人；退休 59 人，增加 6 人；离休 2 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：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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	2,402.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,272.18	202 外交支出	
其中：一般财力	2,201.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.50	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	2,789.77
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	130.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	130.00	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	387.59	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	387.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	387.59	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	2,789.77	支出总计	2,789.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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	2,789.77	2,272.18	2,201.68	70.50						130.00	387.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,789.77	2,272.18	2,201.68	70.50						130.00	387.59	
207	01		文化和旅游	2,789.77	2,272.18	2,201.68	70.50						130.00	387.59	
207	01	07	艺术表演团体	2,787.77	2,270.18	2,201.68	68.50						130.00	387.59	
207	01	11	文化创作与保护	2.00	2.00		2.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,789.77	2,180.68	609.09
207			2,789.77	2,180.68	609.09
207	01		2,789.77	2,180.68	609.09
207	01	07	2,787.77	2,180.68	607.09
207	01	11	2.00		2.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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）	2,272.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,272.18	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	2,272.18	2,272.18		
		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	2,272.18	支出总计	2,272.18	2,272.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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	2,272.18	2,180.68	91.50
207			文化旅游体育与传媒支出	2,272.18	2,180.68	91.50
207	01		文化和旅游	2,272.18	2,180.68	91.50
207	01	07	艺术表演团体	2,270.18	2,180.68	89.50
207	01	11	文化创作与保护	2.00		2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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	2,180.68	2,154.94	25.74
301		工资福利支出	2,130.15	2,130.15	
301	01	基本工资	483.67	483.67	
301	02	津贴补贴	113.12	113.12	
301	03	奖金	249.74	249.74	
301	07	绩效工资	350.13	350.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.54	190.54	
301	09	职业年金缴费	95.27	95.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.27	95.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95	
301	12	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
301	13	住房公积金	152.98	152.98	
301	99	其他工资福利支出	384.32	384.32	
302		商品和服务支出	25.74		25.74
302	01	办公费	1.44		1.44
302	29	福利费	20.32		20.32
302	99	其他商品和服务支出	3.98		3.98
303		对个人和家庭的补助	24.79	24.79	
303	01	离休费	10.61	10.61	
303	02	退休费	5.60	5.60	
303	05	生活补助	3.47	3.47	
303	09	奖励金	5.11	5.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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		91.50		89.50	2.00							
			昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）		91.50		89.50	2.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		91.50		89.50	2.00							
207	01		文化和旅游		91.50		89.50	2.00							
207	01	07	艺术表演团体	三下乡演出补助	21.00		21.00								
207	01	07	艺术表演团体	昌州财教【2023】79号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金预算的通知（戏曲进乡村补助）	28.50		28.50								
207	01	07	艺术表演团体	昌州财教【2023】79号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金预算的通知（戏曲公益演出补助）	40.00		40.00								
207	01	11	文化创作与保护	昌州财教【2023】85号-关于提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知	2.00			2.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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				

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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	387.59	387.59			387.59				
昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）	387.59	387.59			387.59				
音乐剧《誓言》、新疆曲子现代戏《天山兄弟情》、歌舞剧《北庭故城》、非遗传承人保护补助昌吉财教【2022】3号	68.90	68.90			68.90				
歌舞剧《北庭故城》、非遗传承人补助	300.00	300.00			300.00				
文化进景区活动补助	18.68	18.68			18.68				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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 2,789.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）部门收入预算 2,789.77 万元，其中：

一般公共预算 2,201.68 万元，占 78.92%，比上年预算增加 388.47 万元，增长 21.42%，主要原因是增加了全年的基础性绩效和工资致使社保公积金也相应的增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.50 万元，占 2.53%，比上年预算增加 68.50 万元，增长 3,425.00%，主要原因是 2023 年度上级一般公共预算转移支付资金未纳入预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排国有资本经营预算资金。

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 130.00 万元，占 4.66%，比上年预算减少 270.00 万元，下降 67.50%，主要原因是 2024 年度单位资金结转余额较 2023 年减少。

财政拨款结转 387.59 万元，占 13.89%，比上年预算增加 94.35 万元，增长 32.18%，主要原因是 2024 年度财政拨款结转余额较 2023 年度增加 94.35 万元。

三、关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年支出预算 2,789.77 万元，其中：

基本支出 2,180.68 万元，占 78.17%，比上年预算增加 323.47 万元，增长 17.42%，主要原因是增加了全年的基础性绩效和工资致使社保公积金也相应的增加。

项目支出 609.09 万元，占 21.83%，比上年预算减少 42.15 万元，下降 6.47%，主要原因是 2024 年度项目数量较 2023 年度减少，项目资金预算也相应减少。

四、关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年财政拨款收支总预算 2,272.18 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 2,272.18 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,272.18 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年一般公共预算拨款合计 2,272.18 万元，其中：

基本支出 2,180.68 万元，比上年预算增加 388.47 万元，增长 21.68%。主要原因是增加了全年的基础性绩效和工资致使社保公积金也相应的增加。

项目支出 91.50 万元，比上年预算增加 68.50 万元，增长 297.83%。主要原因是 2024 年一般公共预算拨款的项目数量增加，项目资金相应增加。

（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）2,272.18 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）：2024 年预算数为 2,270.18 万元，比上年预算增加 456.97 万元，增长 25.20%。主要原因是增加了全年的基础性绩效和工资致使社保公积金也相应的增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年该项目数量及资金数都与上年度保持一致。。

六、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年一般公共预算基本支出 2,180.68 万元，其中：

人员经费 2,154.94 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.74 万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三下乡演出补助

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：21.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）

资金分配情况：商品服务支出 21 万元，用于演出期间的演出差费、汽车加油、住宿费 5 万元，文化演出活动业务开支 16 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财教【2023】85 号-关于提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

设立的政策依据：新疆曲子剧的创作、演出：艺术研究与推广；国家级非遗保护与传承专业人才保护及发展工作计划

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）

资金分配情况：中央资金 2 万元，用于发放非物质文化遗产保护人生活补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：传承专业人才 1 人

补贴标准：国家级传承人资金 2 万/年/人

补贴范围：国家级非遗保护与传承专业人

补贴方式：依据国家相应补助政策，将补助资金直接转账给非遗传承人

发放程序：财政拨付资金，由我单位直接发放给非遗传承人。

受益人群和社会效益：艺术研究与推广；国家级非遗保护与传承专业人才保护及发展

（三）项目名称：昌州财教【2023】79 号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（戏曲进乡村补助）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（戏曲进乡村补助）》

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）

资金分配情况：中央补助资金 28.5 万元，用于贫困各地区戏曲进乡村演出 57 场演出，租车费用 8.74 万元，业务活动支出 19.76 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌州财教【2023】79 号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（戏曲公益演出补助）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（戏曲公益演出补助）》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）

资金分配情况：中央补助 40 万元，用于贫困各地区戏曲进乡村演出 20 场，租车费用 10 万元，开展业务活动支出 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 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、关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》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、关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 万元，公务接待费 0 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 2024 年度未安排此项预算支出经费；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 2024 年度未安排此项预算支出经费；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 2024 年度未安排此项预算支出经

费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年上年结转结余 387.59 万元，包括：财政拨款 387.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 歌舞剧《北庭故城》、非遗传承人补助 300.00 万元，主要用于昌吉州创作编排歌舞剧《北庭故城》的剧目创作费用补助。

2. 文化进景区活动补助 18.68 万元，主要用于艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养：文化进景区演出 10 场费用补助。

3. 音乐剧《誓言》、新疆曲子现代戏《天山兄弟情》、歌舞剧《北庭故城》、非遗传承人保护补助昌吉州财教【2022】3 号 68.90 万元，主要用于艺术研究与推广；国家级非遗保护与传承专业人才保护及发展相关费用补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.74 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 3.25%。主要原因是 2024 年人员工资基数增加，相应的福利费等预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）政府采购预算 184.09 万元，其中：政府采购货物预算 130.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.83 万元。

2024 年，昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 184.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 184.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州艺术剧院（昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,383.24 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 0.00 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 991.52 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。

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 2,789.77 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 91.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 130.00 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）		昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)			
部门联系人		杨素华	联系电话	19990177323	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业繁荣发展，奋力开创新时代艺术表演团体工作新局面。：保障单位在编人员、退休人员等工资发放和社保缴纳等，以及正常运行的公用经费支出。			
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	0.00	
			本级安排	2,659.77	
		其他资金（万元）	其他	130.00	
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	2024 年春节文艺晚会个数	=1 场	2024 年工作计划	18
	数量指标	创排昌吉州成立 70 周年晚会个数	=1 台	2024 年工作计划	18
	数量指标	各县市三下乡演出场次	=40 场	2024 年工作计划	18
	数量指标	各地州戏曲公益性演出场次	=57 场	2024 年工作计划	18
	数量指标	戏曲公益性演出场次	=20 场	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)						
项目名称		单位资金机构运转保障					项目负责人	王东
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		130.00
项目总体目标		为了 2024 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出、艺术研究与推广，艺术创作表演人才培养等工作。保障办公运行 100 人，采购办公用品 1 批。基础文化建设逐渐完善，文艺团体得到有力扶持，文化事业快速发展。通过实施文化事业，不断满足广大群众的文化需求，不断牢固新疆、热爱新疆的信心						
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	保障办公人数（人）	>=100 人	计划标准	已完成	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批（次）	>=1 批	计划标准	已完成	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数（人）	=10 人	计划标准	已完成	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	开展工作完成率（%）	=100%	计划标准	已完成	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务时限（月）	=2024 年 11 月 30 日前	计划标准	已完成	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展业务经费（万元）	=60 万元	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资到位数（万元）	=70 万元	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基础文化建设逐渐完善，文艺团体得到有力扶持，文化事业快速发展。	加强	计划标准	加强	10	按照完成比例赋分	工作资料
		通过实施文化事业，不断满足广大群众的文化需求，不断牢固新疆、热爱新疆的信心。	长期	计划标准	长期	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)						
项目名称		三下乡演出补助					项目负责人	王东
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金		0.00
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、农牧区开展惠民春季、秋季演出活动 40 场.通过演出增强艺术感染力。						
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	春秋季文化演出活动（场）	=40	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化三下乡演出任务质量合格率%	>=98	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	春季三下乡演出活动完成限(月)	=2024年 11 月 30 日	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春秋季文化演出活动吃住行（万元）	=5	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		春秋季文化演出活动业务开支（万元）	=16	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	送艺术下基层增强群众的艺术感染力	增强	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)						
项目名称		2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人		王东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		2024 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；艺术研究与推广；国家级非遗保护与传承专业人才保护及发展：						
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	国家级非遗保护传承人数（人）	=1 人	计划标准	已完成	13	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	国家级传承人发展合规率（%）	=98%	计划标准	已完成	13	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	非遗传承人群发展及时率	=98%	计划标准	已完成	14	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	国家级传承人资金到位数（万元）	=2 万元	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		非遗传承人资金使用合规率	=100%	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高新疆曲子表演艺人及民间班社的表演水平，促进新疆曲子在群众中的推广与普及。	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	非遗保护与传承社会满意度（%）	=95%	计划标准	%95	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)						
项目名称		公益性演出补助			项目负责人		王东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		
项目总体目标		2024 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养；目标 1：2024 年戏曲公益性演出 20 场。						
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	戏曲公益性演出（场）	=20 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率(%)	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出出现差错的节目个数占有所有节目数量的比率（%）	<=2%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	晚会完成任务完成时间	=2024 年 11 月 30 日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	戏曲公益性演出资金支付租车金额（万元）	=10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		戏曲公益性演出资金支付业务金额（万元）	=30 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	长期保障工作平稳进行传承保护新疆曲子，繁荣发展地方戏曲文化	提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧团)						
项目名称		自治区贫困地区戏曲进乡村补助			项目负责人		王东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.5	其中：财政拨款	28.5	其他资金：		
项目总体目标		2024 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养；自治区贫困各地区戏曲进乡村演出 57 场。						
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	各地州戏曲公益性演出（场）	=57 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为群众呈现整台晚会艺术作品质量指标率(%)	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出出现差错的节目个数占所有节目数量的比率（%）	<=2%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	晚会完成任务完成时间（月）	=2024 年 11 月 30 日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各地州戏曲演出专项资金支付业务金额（万元）	=19.76 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各地州戏曲演出专项资金支付租车金额（万元）	=8.74 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	长期保障工作平稳进行传承保护新疆曲子，繁荣发展地方戏曲文化	提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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、**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。

昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团)

2024年2月23日