

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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年乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）单位概况**

### **一、主要职能**

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）成立于1959年10月，隶属于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局），列事业编制79名（专业技术岗74个，行政岗位5个），工勤岗位1个。

主要职能：创作演出优秀的京剧剧目，为观众服务。舞台艺术作品的创作，传统艺术剧目整理、加工、保护与普及推广。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、艺术创作中心、演员队、乐队、舞美队。

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）编制数79，实有人数132人，其中：在职72人，增加0人；退休60人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,265.76</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,689.73</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,594.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	95.50	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	2,723.94
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>576.03</b>	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	576.03	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>458.18</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>458.18</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	458.18	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,723.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,723.94</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	2,723.94	1,689.73	1,594.23	95.50						576.03	458.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,723.94	1,689.73	1,594.23	95.50						576.03	458.18	
207	01		文化和旅游	2,723.94	1,689.73	1,594.23	95.50						576.03	458.18	
207	01	07	艺术表演团体	2,210.88	1,594.23	1,594.23							576.03	40.62	
207	01	11	文化创作与保护	90.08										90.08	
207	01	99	其他文化和旅游支出	422.98	95.50		95.50							327.48	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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
			<b>总计</b>	<b>2,723.94</b>	<b>1,489.54</b>	<b>1,234.40</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,723.94</b>	<b>1,489.54</b>	<b>1,234.40</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,723.94</b>	<b>1,489.54</b>	<b>1,234.40</b>
207	01	07	艺术表演团体	2,210.88	1,489.54	721.34
207	01	11	文化创作与保护	90.08		90.08
207	01	99	其他文化和旅游支出	422.98		422.98

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,689.73</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,689.73	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	1,689.73	1,689.73		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,689.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,689.73</b>	<b>1,689.73</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	1,689.73	1,489.54	200.19
207			文化旅游体育与传媒支出	1,689.73	1,489.54	200.19
207	01		文化和旅游	1,689.73	1,489.54	200.19
207	01	07	艺术表演团体	1,594.23	1,489.54	104.69
207	01	99	其他文化和旅游支出	95.50		95.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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
		<b>总计</b>	<b>1,489.54</b>	<b>1,311.69</b>	<b>177.85</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,259.78</b>	<b>1,259.78</b>	
301	01	基本工资	344.24	344.24	
301	02	津贴补贴	71.28	71.28	
301	03	奖金	187.63	187.63	
301	07	绩效工资	238.72	238.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.63	133.63	
301	09	职业年金缴费	54.10	54.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.07	93.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.38	23.38	
301	12	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
301	13	住房公积金	107.65	107.65	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>177.85</b>		<b>177.85</b>
302	01	办公费	7.72		7.72
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	45.00		45.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	49.15		49.15
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	9.23		9.23
302	28	工会经费	13.52		13.52
302	29	福利费	18.81		18.81
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	40	税金及附加费用	3.12		3.12
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.91</b>	<b>51.91</b>	
303	02	退休费	51.91	51.91	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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		200.19		200.19								
207			文化旅游体育与传媒支出		200.19		200.19								
207	01		文化和旅游		200.19		200.19								
207	01	07	艺术表演团体	文化润疆-演出补助	8.33		8.33								
207	01	07	艺术表演团体	京剧院运营费用	96.36		96.36								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年文化人才专项经费补助	6.00		6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助	89.50		89.50								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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
<b>合计</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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
<b>总计</b>	<b>458.18</b>	<b>458.18</b>			<b>458.18</b>				
<b>乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）</b>	<b>458.18</b>	<b>458.18</b>			<b>458.18</b>				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-《左宗棠》《情满天山路》及引进各类剧目的公益性演出补贴	106.33	106.33			106.33				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-京剧院音响设备购置项目	164.75	164.75			164.75				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-京剧院设备、设施维修项目	56.40	56.40			56.40				
2023 年自治区文化艺术创作专项扶持资金京剧《左宗棠》	80.00	80.00			80.00				
2023 年自治区文艺扶持激励资金项目-穆桂英挂帅	10.08	10.08			10.08				
京剧院运营费用	40.62	40.62			40.62				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,723.94 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、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）单位收入预算 2,723.94 万元，其中：

一般公共预算 1,594.23 万元，占 58.52%，比上年预算减少 8.86 万元，下降 0.55%，主要原因是本单位 2024 年京剧院运营费用项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 95.50 万元，占 3.51%，比上年预算增加 95.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2024 年文化人才专项补助资金项目及 2024 年自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 576.03 万元，占 21.15%，比上年预算增加 576.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位今年新增 2024 年政府专项债券利息收入。

财政拨款结转 458.18 万元，占 16.82%，比上年预算增加 332.66 万元，增长 265.03%，主要原因是上年项目未结束，结转了 2023 年中央补助地方项目资金。

### 三、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年支出预算 2,723.94 万元，其中：基本支出 1,489.54 万元，占 54.68%，比上年预算增加 71.17 万元，增长 5.02%，主要原因是工资及社保基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 5.02%。

项目支出 1,234.40 万元，占 45.32%，比上年预算增加 924.16 万元，增长 297.89%，主要原因是增加了上年结转项目经费，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

### 四、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年财政拨款收支总预算 1,689.73 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 1,689.73 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,689.73 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出，对个人和家庭补助支出、缴纳职工养老金、医疗保险缴费等。

### 五、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024年一般公共预算拨款合计1,689.73万元，其中：

基本支出1,489.54万元，比上年预算增加71.17万元，增长5.02%。主要原因是工资及社保基数调增，所以2024年基本支出预算比上年增长5.02%。

项目支出200.19万元，比上年预算增加15.47万元，增长8.37%。主要原因是增加了2024年文化人才专项补助资金项目及2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目。

## （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）1,689.73万元，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1,594.23万元，比上年预算减少8.86万元，下降0.55%。主要原因是本单位2024年京剧院运营费用项目经费减少。

2、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）：2024年预算数为95.50万元，比上年预算增加95.50万元，增长100.00%。主要原因是增加了2024年文化人才专项补助资金项目及2024年自治区贫困地区戏曲进乡村补助项目。

## 六、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024年一般公共预算基本支出1,489.54万元，其中：

人员经费1,311.69万元，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、退休费。

公用经费 177.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年文化人才专项经费补助

设立的政策依据：乌财科教【2023】175 号关于提前下达中央 2024 年人才文化专项经费补助资金预算的通知。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：委托业务费 6 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：2024 年自治区贫困地区戏曲进乡村补助

设立的政策依据：乌财科教【2023】180 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（国家部委确定的一般项目）预算的通知。

预算安排规模：89.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：差旅费 20 万元、委托业务费 69.5 万元

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

（三）项目名称：文化润疆-演出补助

设立的政策依据：乌财科教【2024】2 号关于 2024 年市本级部门预算的批复。

预算安排规模：8.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：专用材料费 6.33 万元、其他交通费 2 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: 京剧院运营费用

设立的政策依据: 乌财科教【2024】2号关于2024年市本级部门预算的批复。

预算安排规模: 96.36万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市京剧团(新疆京剧团)

资金分配情况: 物业管理费96.36万元

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市京剧团(新疆京剧团)2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市京剧团(新疆京剧团)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、关于乌鲁木齐市京剧团(新疆京剧团)2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市京剧团(新疆京剧团)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、关于乌鲁木齐市京剧团(新疆京剧团)2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市京剧团(新疆京剧团)2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.10万元,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2.10万元,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减少2.90万元,下降58.00%,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2023年未安排此项预算支出经费,所以2024年增长0.00%;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2023年未安排此项预算支出经费,所以2024年增长0.00%;公务用车运行费增加2.10万元,增长100.00%,主要原因是2024年年初预算中7座以上车辆纳入年初部门预算,所以2024年

增长 100.00%；公务接待费减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费，所以 2024 年下降 100%。

## 十一、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年上年结转结余 458.18 万元，包括：财政拨款 458.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-《左宗棠》《情满天山路》及引进各类剧目的公益性演出补贴 106.33 万元，主要用于左宗棠剧目创排及引进剧目。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-京剧院设备、设施维修项目 56.40 万元，主要用于京剧院消防、电力及舞台吊杆维修维护。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-京剧院音响设备购置项目 164.75 万元，主要用于京剧院舞台音响设备购置。

4. 2023 年自治区文化艺术创作专项扶持资金京剧《左宗棠》80.00 万元，主要用于左宗棠剧目创排费用。

5. 2023 年自治区文艺扶持激励资金项目-穆桂英挂帅 10.08 万元，主要用于穆桂英挂帅剧目创排费用。

6. 京剧院运营费用 40.62 万元，主要用于京剧院保安保洁及消防物业人员费用。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 177.85 万元，比上年预算减少 17.14 万元，下降 8.79%。主要原因是本单位退休人员增加及压减了公用经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）政府采购预算428.83万元，其中：政府采购货物预算167.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算261.08万元。

2024年，乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额426.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额426.06万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋22,341.03平方米，价值23,861.39万元。

2. 车辆2辆，价值46.00万元；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46.00万元。

3. 办公家具价值86.59万元。

4. 其他资产价值955.36万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备1套。

2024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**

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,847.94万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额200.19万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额576.03万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市京剧团 (新疆京剧团)			
<b>单位联系人</b>		<b>郭永红</b>	<b>联系电话</b>	2356956	
<b>年度绩效目标</b>		坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚定文化自信，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，继承与发展京剧事业，创作、整理、加工及演出优秀的京剧剧目，培养艺术创作表演人才，弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。一、创排新编历史京剧《左宗棠》。二、赴南疆四地州开展送戏曲下乡演出。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	2,271.91	
		其他资金 (万元)	其他	576.03	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	创排京剧《左宗棠》数量	=1 部	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	赴南疆开展送戏曲下乡演出场次	>=179 场	2024 年工作计划	履职效能
服务对象满意度	数量指标	群众满意度	>=90%	2024 年工作计划	服务对象满意度

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
<b>项目名称</b>		2024 年文化人才专项补助资金			<b>项目负责人</b>	高茜		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		乌鲁木齐市京剧团安排 3 名文艺工作者为基层提供服务，实施周期 6 个月，为丰富管委会（乡镇）文化生活，带动管委会（乡镇）文化人才队伍建设，为推动管委会（乡镇）特色文化发展和提升我市公共文化服务水平提供支持。完成 5 段京剧名段唱腔、念白、身段教学并完成录制；根据派往单位实地情况编写一段原创京歌、京剧小作品并完成录制。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	选派文化旅游工作者服务基层人数	=3 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计服务社区基层	=3 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	完成时限	≤12 月 31 日	计划标准	4 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	选派每个工作者经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	演员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区贫困地区戏曲进乡村补助				<b>项目负责人</b>	郭永红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	89.50	其中：财政拨款	89.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年我们将以喀什及叶城为目标，前往各个乡镇进行京剧演出，共计 179 场。传播戏曲文化，弘扬传统文化。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	演出场次	>=179 场	计划标准	200 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演员数量	>=10 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出时效	=12月31日之前	计划标准	12月31日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每场演出成本	<=5000 元	预算支出标准	5000 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效满足	自定义	有效满足	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）					
<b>项目名称</b>		京剧院运营费用				<b>项目负责人</b>	汪岩
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	96.36	其中：财政拨款	96.36	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过政府采购方式，聘请保安人员、保洁、强、弱电及水暖工程师、消防监控员、院落绿化等人员，保障 2024 年京剧院正常运营，完成各项演出任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘用保洁人数	>=6 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		聘用保安人数	>=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	日常巡查次数(次)	>=6 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	物业服务时间	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每月物业管理服务支出成本	< =8.03 万元	预算支出标准	13.54 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障京剧院正常有效运行	有效 保障	自定义	有效 保障	20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	观众满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
<b>项目名称</b>		文化润疆-演出补助				<b>项目负责人</b>	王晨波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.33	其中：财政拨款	8.33	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 文化惠民演出任务预计 280 场，主要为进社区、校园、军营等地进行京剧演出，费用主要用于 2024 年文化惠民演出车辆费用及演出所需材料费用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	演员数量	≥36 人	计划标准	36 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次	>=280 场	计划标准	360 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出差错率	≤5%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出时效	≥60 分钟	计划标准	60 分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆费用	≤2 万元	预算支出标准	8.325 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出所需材料费	<=6.33 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值”	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加演出社会影响	有效增加	自定义	有效增加	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市京剧院建设项目				<b>项目负责人</b>	侯雨	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	576.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	576.03	
<b>项目总体目标</b>		京剧院 2024 年计划以演出收入、出租剧场租金、引进国内外演出收入、出租停车位等多种手段偿还本金及利息 576.0288 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	京剧院建筑面积	=2234 1.03 平方米	计划标准	22341 .03 平 方米	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	项目完成及时率 (%)	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	还款期限	=2024 年 12 月 31 日之 前	计划标准	2023 年 12 月 26 日	20	按照完成比例赋 分	工作资料
		足额偿还资金本息及时率 (%)	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	预计演出及场租收入	> =100 万元	计划标准	108.5 万元	15	按照完成比例赋 分	原始凭证
	社会 效益 指标	丰富人民群众精神文化生活	提升	自定义	提升	15	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	观众满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

2024年2月22日