乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

2024 年单位预算公开

1

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年支出预算情况说明

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

五、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

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

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

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

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

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

十一、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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

3

第一部分 2024 年乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）成立于 1959 年 1 月，隶属于乌鲁木齐市文化局和旅游局（乌鲁木齐市文物局）。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，继承与发展秦剧事业，创作、整理、加工及演出优秀的秦剧剧目，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。完成市委、市人民政府交给的演出任务。

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团），相当副县级，列事业编制 85 名（管理岗位 10 个，专业技术岗位 75 个）其中领导职数 3 名（副县级 2 名、正科级 1 名），内设机构领导职数 7 名（团领导和内设机构领导均占管理岗位）。经费形式为差额预算管理。另核定工勤岗位控制数 2 名。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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、舞美队、乐队。

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）编制数 85 人，工勤岗位控制数 2 名，实有人数 168 人，其中：在职 75 人，增加 0 人；退休 93 人，增加 0 人；离休 0人，增加 0 人。

4

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：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）　　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	**1,780.13**	201一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,780.13**	202外交支出	
其中：一般财力	1,684.63	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	
2.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	1,884.89
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		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		217金融支出	
二、上年结转结余	**104.77**	219援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**104.77**	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	104.77	221住房保障支出	
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	**1,884.89**	**支 出 总 计**	**1,884.89**

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）　　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	**1,884.89**	**1,780.13**	**1,684.63**	**95.50**							**104.77**	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,884.89**	**1,780.13**	**1,684.63**	**95.50**							**104.77**	
207	**01**		**文化和旅游**	**1,884.89**	**1,780.13**	**1,684.63**	**95.50**							**104.77**	
207	01	07	艺术表演团体	1,685.37	1,684.63	1,684.63								0.75	
207	01	99	其他文化和旅游支出	199.52	95.50		95.50							104.02	

6

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）　　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	**1,884.89**	**1,641.24**	**243.66**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,884.89**	**1,641.24**	**243.66**
207	**01**		**文化和旅游**	**1,884.89**	**1,641.24**	**243.66**
207	01	07	艺术表演团体	1,685.37	1,641.24	44.14
207	01	99	其他文化和旅游支出	199.52		199.52

7

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）　　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）	1,780.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,780.13	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	1,780.13	1,780.13		
		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	1,780.13	支出总计	1,780.13	1,780.13		

8

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）　　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	**1,780.13**	**1,641.24**	**138.89**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,780.13**	**1,641.24**	**138.89**
207	**01**		**文化和旅游**	**1,780.13**	**1,641.24**	**138.89**
207	01	07	艺术表演团体	1,684.63	1,641.24	43.39
207	01	99	其他文化和旅游支出	95.50		95.50

9

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）　　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	**1,641.24**	**1,450.78**	**190.45**
301		**工资福利支出**	**1,366.83**	**1,366.83**	
301	01	基本工资	356.05	356.05	
301	02	津贴补贴	77.80	77.80	
301	03	奖金	204.34	204.34	
301	07	绩效工资	262.80	262.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.00	143.00	
301	09	职业年金缴费	57.53	57.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.78	114.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.07	29.07	
301	12	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
301	13	住房公积金	114.99	114.99	
302		**商品和服务支出**	**190.45**		**190.45**
302	01	办公费	6.56		6.56
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	22.00		22.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	21.18		21.18
302	09	物业管理费	67.00		67.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	7.80		7.80
302	26	劳务费	4.50		4.50
302	27	委托业务费	2.08		2.08
302	28	工会经费	14.38		14.38
302	29	福利费	19.62		19.62
302	31	公务用车运行维护费	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303		**对个人和家庭的补助**	**83.96**	**83.96**	
303	02	退休费	81.87	81.87	
303	05	生活补助	2.09	2.09	

10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）　　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		**138.89**		**138.89**								
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**138.89**		**138.89**								
207	**01**		**文化和旅游**		**138.89**		**138.89**								
207	01	07	艺术表演团体	文化润疆-演出补助经费	8.71		8.71								
207	01	07	艺术表演团体	文化润疆-创作经费	34.68		34.68								
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								

11

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团） 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

备注：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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。

12

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）　　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

备注：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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。

13

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）　　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	**2.94**	**2.94**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**2.94**	**2.94**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.94	2.94		

14

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）　　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	**104.77**	**104.77**			**104.77**				
乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）	**104.77**	**104.77**			**104.77**				
2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划	0.75	0.75			0.75				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-《红山塔下》及引进各类剧目的公益性演出补贴	72.23	72.23			72.23				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-秦剧团演出话筒购置项目	31.79	31.79			31.79				

15

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,884.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）单位收入预算 1,884.89 万元，其中：

一般公共预算 1,684.63 万元，占 89.38%，比上年预算增加 70.75 万元，增长 4.39%，主要原因是 2024 年本单位新增在职人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 95.50 万元，占 5.07%，比上年预算增加 95.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位业务拓展，增加了项目经费，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年增长 100.00%。

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 0.00%。

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 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 104.77 万元，占 5.56%，比上年预算增加 64.77 万元，增长 161.93%，主要原因是上年项目未结束，所以 2024 年财政拨款结转比上年预算增长 161.93%。

三、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年支出预算 1,884.89 万元，其中:

基本支出 1,641.24 万元，占 87.07%，比上年预算增加 73.04 万元，增长 4.66%，主要原因是 2024 年本单位新增在职人员 6 人，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 4.66%。

项目支出 243.66 万元，占 12.93%，比上年预算增加 157.98 万元，增长 184.38%，主要原因是本单位业务拓展及上年结转项目经费，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

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

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年财政拨款收支总预算 1,780.13 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 1,780.13 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,780.13 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、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团） 2024 年一般公共预算拨款合计 1,780.13 万元，其中：

基本支出 1,641.24 万元，比上年预算增加 73.04 万元，增长 4.66%。主要原因是 2024 年本单位新增在职人员 6 人，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 4.66%。

项目支出 138.89 万元，比上年预算增加 93.22 万元，增长 204.12%。主要原因是本单位业务拓展增加了项目经费，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 204.12%。

（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）1,780.13 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 1,684.63 万元，比上年预算增加 70.75 万元，增长 4.39%。主要原因是 2024 年本单位工作业务拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年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）预算比上年增长 4.39%。

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%。主要原因是本单位业务拓展增加了项目经费，所以 2024 年本单位业务拓展增加了项目经费，所以 2024 年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）预算比上年增长 100.00%。

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

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年一般公共预算基本支出 1,641.24 万元，其中：

人员经费 1,450.78 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、生活补助。

公用经费 190.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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 年文化人才专项经费补助资金预算的通知，主要用于支持自治区各级文化和旅游单位选派文化工作者深入基层提供文化服务，支

持基层文化工作者和基层旅游行政管理人员（从业人员）到自治区级文化和旅游部门直属事业单位接受专门业务培训等方面。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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补助资金（国家部委确定的一般项目）预算的通知，主要用于赴南疆四地州及北疆部分地区戏曲进乡村的各项开支。

预算安排规模：89.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：差旅费 63 .00 万元、委托业务费 26.50 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-演出补助经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区文化厅新文发〔2015〕14 号文，主要用于一线演员的演出补助以及配合各项演出所需的舞美、安保人员的补助。

预算安排规模：8.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：劳务费 4.00 万元、专用材料费 2.71 万元 、其他交通费 2.00 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：文化润疆-创作经费

设立的政策依据：乌党督字【2019】6 号文：市财政每年向市艺术剧院、秦剧团、京剧团各核拨 34.68 万创作经费，三个院团每年至少要创作一部文艺精品。按照市委、市政府要求，首府文化艺术在全疆发挥引领作用，在意识形态领域发挥指导作用，强化爱国和团结的理念。

预算安排规模：34.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：委托业务费 34.68 万元

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

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

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

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

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.94 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 2.94 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 0.95 万元，增长 47.74%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.95 万元，增长 47.74%，主要原因是 2024 年安排了单位业务演出大车费用，所以 2024 年此经费增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

十一、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年上年结转结余 104.77 万元，包括：财政拨款 104.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：1. 2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划 0.75 万元，主要用于差旅费 0.75 万元。2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-《红山塔下》及引进各类剧目的公益性演出补贴 72.23 万元，主要用于差旅费 11.75 万元、专用材料费 20.00 万元、委托业务费 40.48 万元。3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-秦剧团演出话筒购置项目 31.79 万元，主要用于专用设备购置费 31.79 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 190.45 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 0.85%。

主要原因是本单位退休 8 人，所以 2024 年机构运行经费下降 0.85%。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）政府采购预算 83.73 万元，其中：政府采购货物预算 32.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.94 万元。

2024 年，乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 47.60 平方米，价值 0.32 万元。

2.车辆 2 辆，价值 62.95 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 62.95 万元。

3.办公家具价值 35.40 万元。

4.其他资产价值 850.73 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 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 1,884.89 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 138.89 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">卡米力江</td><td>联系电话</td><td>0991-2301331</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花争鸣”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，继承与发展秦剧事业，创作、整理、加工及演出优秀的秦剧剧目，培养艺术创作表演人才，丰富人民群众的精神文化生活。目标 1：扎实做好传统剧目的创作排演工作，结合剧团演职员队伍情况，量身打造秦腔传统剧《程婴救孤》、《秦韵芬芳·新中有戏经典折子戏荟萃》两台剧目经典传统剧目；目标 2：拟邀请中国豫剧院、西安演艺集团、陕西省戏曲研究院等国内著名艺术院团及戏曲名家来乌开展艺术交流演出活动。目标 3：发挥国有院团的专业性。全年计划赴学校、社区、企业、景区等地开展各项“文化惠民”活动演出。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,884.89</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">履职效能</td><td>数量指标</td><td>剧场演出场次</td><td>＞=50 场</td><td>2024 年业务工作计划</td><td>履职效能</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新剧目创作</td><td>＞=2 台</td><td>2024 年业务工作计划</td><td>履职效能</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>质量指标</td><td>观众满意度</td><td>＞=96%</td><td>2024 年业务工作计划</td><td>服务对象满意度</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
项目名称	2024 年文化人才专项补助资金				项目负责人	卡米力江
项目资金(万元)	年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标	3 个社区（乡村）排练出好的剧节目，并进行培训。					

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	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%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	＜=12 个月	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	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=98%	计划标准	95%	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	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
项目名称	2024 年自治区贫困地区戏曲进乡村补助				项目负责人	卡米力江
项目资金(万元)	年度预算总额	89.50	其中：财政拨款	89.50	其他资金	0.00
项目总体目标	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神持续推进文化润疆工程，2024 年赴和田、阿克苏地区开展戏曲进乡村演出工作。					

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	演出场次	=179 场	计划标准	201 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
		演职人员数量	＞=50 人	自定义	52 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演员出勤率	＞=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	演出时效	<=11 月之前	计划标准	11 月完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高演出社会影响力	有效提高	自定义	有效增强	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	＞=96%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		演员满意度	＞=96%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
项目名称	文化润疆-创作经费				项目负责人	卡米力江
项目资金(万元)	年度预算总额	34.68	其中：财政拨款	34.68	其他资金	0.00
项目总体目标	我团将会创作演出更多、更好的艺术精品作品，赶上关内其他首府城市文化艺术发展的步伐，去更好的服务我市各族市民，通过艺术窗口将首府稳定发展的真实景象呈现给全国、呈现给世界。					

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	创作新剧目数量	=1 台	计划标准	1 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新舞台艺术作品演出数量	＞=5 场	计划标准	5 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		折子戏晚会	=1 台	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演职员出勤率	＞=95%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	剧目创作计划完成时间	＜=12 月	自定义	7 月	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高以人民为中心的创作导向作用	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	＞=96%	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）

预算单位	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
项目名称	文化润疆-演出补助经费				项目负责人	卡米力江
项目资金(万元)	年度预算总额	8.71	其中：财政拨款	8.71	其他资金	0.00
项目总体目标	2024 年创作秦腔现代戏《红山塔下》一部、传统戏《程婴救孤》等，资金用于支付劳务费 4 万元，专用材料费 2.715 万元，其他交通费 2 万元，按照市委市政府要求，首府文化艺术在全疆发挥引领作用，在意识形态领域发挥指导作用，强化爱国和群众团结的理念。					

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	惠民演出场次	＞=60 场	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		进校园演出	＞=10 场	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演职人员数量	＞=50 人	计划标准	28 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创作新剧目	=1 台	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	作品符合审读要求	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	演出时效	=12 月之前	自定义	7 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高演出社会影响力	有效提高	计划标准	显著有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	＞=95%	自定义	=95%	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。

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

2024 年 2 月 22 日