

塔城地区塔尔巴哈台影剧院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

- (1) 接待地、市会议和电影放映；
- (2) 接待各企事业单位的演出活动；
- (3) 接待外地演出团体；
- (4) 作为青少年爱国主义教育和未成年人思想道德教育基地发挥积极作用；
- (5) 为广大市民提供文化生活服务。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区塔尔巴哈台影剧院无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务室。

塔城地区塔尔巴哈台影剧院编制数 6，实有人数 20 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 15 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	246. 15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	72. 15	202 外交支出	
其中：一般财力	72. 15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	212. 94
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26. 20
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	2. 52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	174. 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	60. 00	216 商业服务业等支出	
其他收入	114. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	4. 49
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	
收 入 总 计	246. 15	支 出 总 计	246. 15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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	246.15	72.15	72.15							174.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	212.94	38.94	38.94							174.00		
207	01		文化和旅游	212.94	38.94	38.94							174.00		
207	01	06	艺术表演场所	212.94	38.94	38.94							174.00		
208			社会保障和就业支出	26.20	26.20	26.20									
208	05		行政事业单位养老支出	26.20	26.20	26.20									
208	05	02	事业单位离退休	18.22	18.22	18.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	5.33									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	2.66									
210			卫生健康支出	2.52	2.52	2.52									
210	11		行政事业单位医疗	2.52	2.52	2.52									
210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52									
221			住房保障支出	4.49	4.49	4.49									

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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
221	02		住房改革支出	4.49	4.49	4.49									
221	02	01	住房公积金	4.49	4.49	4.49									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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
			246.15	246.15	
207			212.94	212.94	
207	01		212.94	212.94	
207	01	06	212.94	212.94	
208			26.20	26.20	
208	05		26.20	26.20	
208	05	02	18.22	18.22	
208	05	05	5.33	5.33	
208	05	06	2.66	2.66	
210			2.52	2.52	
210	11		2.52	2.52	
210	11	02	2.52	2.52	
221			4.49	4.49	
221	02		4.49	4.49	
221	02	01	4.49	4.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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
一、财政拨款（补助）	72.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	72.15	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	38.94	38.94		
		208 社会保障和就业支出	26.20	26.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.52	2.52		
		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	4.49	4.49		
		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				
收入总计	72.15	支出总计	72.15	72.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	72.15	72.15
207			文化旅游体育与传媒支出	38.94	38.94
207	01		文化和旅游	38.94	38.94
207	01	06	艺术表演场所	38.94	38.94
208			社会保障和就业支出	26.20	26.20
208	05		行政事业单位养老支出	26.20	26.20
208	05	02	事业单位离退休	18.22	18.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66
210			卫生健康支出	2.52	2.52
210	11		行政事业单位医疗	2.52	2.52
210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52
221			住房保障支出	4.49	4.49
221	02		住房改革支出	4.49	4.49
221	02	01	住房公积金	4.49	4.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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	72.15	68.15	4.00
301		工资福利支出	52.78	52.78	
301	01	基本工资	15.22	15.22	
301	02	津贴补贴	4.41	4.41	
301	03	奖金	10.39	10.39	
301	07	绩效工资	7.40	7.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	5.33	
301	09	职业年金缴费	2.66	2.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	4.49	4.49	
302		商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	29	福利费	2.36		2.36
302	39	其他交通费用	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	15.37	15.37	
303	02	退休费	14.56	14.56	
303	05	生活补助	0.29	0.29	
303	09	奖励金	0.52	0.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 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：塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 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：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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				

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 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

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 246.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年收入预算情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院单位收入预算 246.15 万元，其中：

一般公共预算 72.15 万元，占 29.31%，比上年预算减少 8.69 万元，下降 10.75%，主要原因是 2024 年 8 月退休 1 名专业技术人员，导致财政预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金年初预算。

政府性基金预算未安排。

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 174.00 万元，占 70.69%，比上年预算增加 174.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将单位自有资金项目纳入年初预算编制。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 264.09 万元，下降 100.00%，主要原因是塔尔巴哈台影剧院维修改造工程项目款 264.09 万元已在 2024 年度支付完毕，无结转款项。

三、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年支出预算情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年支出预算 246.15 万元，其中：

基本支出 246.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加 165.31 万元，增长 204.49%，主要原因是 2025 年将单位经营收入自有资金纳入 2025 年预算编制。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 274.09 万元，下降 100.00%，主要原因是塔尔巴哈台影剧院维修改造工程项目款 264.09 万元和中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 10 万元已在 2024 年度支付完毕。

四、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 72.15 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 72.15 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 38.94 万元，主要用于保障 2025 年度单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 26.20 万元，主要用于保障 2025 年度单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2.52 万元，主要用于保障 2025 年度单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.49 万元，主要用于保障 2025 年度单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 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

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年一般公共预算拨款合计 72.15 万元，其中：

基本支出 72.15 万元，比上年预算减少 8.69 万元，下降 10.75%，主要原因是 2024 年塔城地区塔尔巴哈台影剧院在职人员退休 1 人。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

（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）38.94 万元，占 53.97%。

2、社会保障和就业支出（类）26.20 万元，占 36.31%。

3、卫生健康支出（类）2.52 万元，占 3.49%。

4、住房保障支出（类）4.49 万元，占 6.22%。

（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）艺术表演场所（项）：2025 年预算数为 38.94 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 11.52%，主要原因是 2024 年塔城地区塔尔巴哈台影剧院在职人员退休 1 人。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

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）：2025 年预算数为 18.22 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 8.81%，主要原因是 2024 年塔城地区塔尔巴哈台影剧院在职人员退休 1 人。

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）：2025 年预算数为 5.33 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 14.31%，主要原因是 2024 年塔城地区塔尔巴哈台影剧院在职人员退休 1 人。

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）：2025 年预算数为 2.66 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 14.47%，主要原因是 2024 年塔城地区塔尔巴哈台影剧院在职人员退休 1 人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.52 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.02%，主要原因是 2025 年单位在职人员事业单位医疗缴费比例提高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 4.49 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 11.26%，主要原因是 2024 年塔城地区塔尔巴哈台影剧院在职人员退休 1 人。

六、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年一般公共预算基本支出 72.15 万元，其中：

人员经费 68.15 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、奖励金。

公用经费 4.00 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 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、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 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、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.00 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 35.14%，主要原因是人员工资增长，工会经费和福利费增加，单位运行经费增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区塔尔巴哈台影剧院政府采购预算 11.55 万元，其中：政府采购货物预算 3.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.10 万元。

2025 年，塔城地区塔尔巴哈台影剧院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区塔尔巴哈台影剧院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 75.43 万元。

4. 其他资产价值 273.08 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 246.15 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区塔尔巴哈台影剧院			
单位联系人		杨*	联系电话	15509016464	
年度绩效目标		2025 年，塔城地区塔尔巴哈台影剧院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，完成年度接待地、市会议、电影放映、各企事业单位的演出活动任务，发挥作为青少年爱国主义教育和未成年人思想道德教育基地作用，为广大市民提供文化生活服务。			
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	72.15	
		其他资金（万元）	其他	174.00	
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	完成全年电影收入	>=60 万元	2025 年工作计划	30
	数量指标	完成地市各单位干部职工爱国主义教育观影场次	>=20 场次	2025 年工作计划	30
	数量指标	完成文艺演出场次	>=10 场次	2025 年工作计划	15
	质量指标	影片同期上映率	=100%	2025 年工作计划	15

（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

塔城地区塔尔巴哈台影剧院

2025年3月22日