

塔城地区塔尔巴哈台影剧院

2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 3 个科室，分别是：办公室、财务室、业务室。

塔城地区塔尔巴哈台影剧院编制数 6，实有人数 21 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 15 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：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	90.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	90.84	202 外交支出	
其中：一般财力	80.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	318.10
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.30
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	2.47
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	264.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	264.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	264.09	221 住房保障支出	5.06
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	354.93	支 出 总 计	354.93

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	318.10	54.01	44.01	10.00							264.09	
207	01		文化和旅游	308.10	44.01	44.01								264.09	
207	01	06	艺术表演场所	308.10	44.01	44.01								264.09	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		10.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		10.00								
208			社会保障和就业支出	29.30	29.30	29.30									
208	05		行政事业单位养老支出	29.30	29.30	29.30									
208	05	02	事业单位离退休	19.97	19.97	19.97									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	6.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11									
210			卫生健康支出	2.47	2.47	2.47									
210	11		行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47									
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47									
221			住房保障支出	5.06	5.06	5.06									
221	02		住房改革支出	5.06	5.06	5.06									
221	02	01	住房公积金	5.06	5.06	5.06									
			合计	354.93	90.84	80.84	10.00							264.09	

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			
207			318.10	44.01	274.09
207	01		308.10	44.01	264.09
207	01	06	308.10	44.01	264.09
207	99		10.00		10.00
207	99	99	10.00		10.00
208			29.30	29.30	
208	05		29.30	29.30	
208	05	02	19.97	19.97	
208	05	05	6.22	6.22	
208	05	06	3.11	3.11	
210			2.47	2.47	
210	11		2.47	2.47	
210	11	02	2.47	2.47	
221			5.06	5.06	
221	02		5.06	5.06	
221	02	01	5.06	5.06	
			354.93	80.84	274.09

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）	90.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	90.84	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	54.01	54.01		
		208 社会保障和就业支出	29.30	29.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.47	2.47		
		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	5.06	5.06		
		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	90.84	支 出 总 计	90.84	90.84		

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			
207			54.01	44.01	10.00
207	01		44.01	44.01	
207	01	06	44.01	44.01	
207	99		10.00		10.00
207	99	99	10.00		10.00
208			29.30	29.30	
208	05		29.30	29.30	
208	05	02	19.97	19.97	
208	05	05	6.22	6.22	
208	05	06	3.11	3.11	
210			2.47	2.47	
210	11		2.47	2.47	
210	11	02	2.47	2.47	
221			5.06	5.06	
221	02		5.06	5.06	
221	02	01	5.06	5.06	
			90.84	80.84	10.00

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				
301		工资福利支出	59.59	59.59	
301	01	基本工资	17.54	17.54	
301	02	津贴补贴	5.21	5.21	
301	03	奖金	10.77	10.77	
301	07	绩效工资	8.75	8.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
301	09	职业年金缴费	3.11	3.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	5.06	5.06	
302		商品和服务支出	2.96		2.96
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	2.24		2.24
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	18.29	18.29	
303	02	退休费	11.04	11.04	
303	07	医疗费补助	7.25	7.25	
		合计	80.84	77.88	2.96

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			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													
207			文化旅游体育与传媒支出		10.00		4.59				5.41				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		10.00		4.59				5.41				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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预算的通知	10.00		4.59				5.41				
				合计	10.00		4.59				5.41				

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	
			合计				

备注：塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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：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	
			合计				

备注：塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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：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
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				

备注：塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 年未安排“三公”经费预算，“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	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	
2023 年科教 和文化科专 项业务费（塔 尔巴哈台影 剧院维修改 造工程项目）	264.09	264.09			264.09				
合计	264.09	264.09			264.09				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 354.93 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、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 2024 年收入预算情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院收入预算 354.93 万元，其中：

一般公共预算 80.84 万元，占 22.78%，比上年预算减少 253.67 万元，下降 75.83%，主要原因是 2023 年度塔尔巴哈台影剧院维修改造工程项目结转资金单独列支。

上级一般公共预算安排的转移支付 274.09 万元，占 77.22%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 3.79%，主要原因是提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算 10 万元纳入年初预算。

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。

财政拨款结转 264.09 万元，占 74.40%，比上年预算增加 264.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年初部门预算塔尔巴哈台影剧院维修改造工程项目款 264.09 万元，因工程审核数据有误，经上级主管部门同意将此款项结转至 2024 年度，待手续完善后再给予支付工程款。

三、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 年支出预算情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 年支出预算 354.93 万元，其中：

基本支出 80.84 万元，占 22.78%，比上年预算增加 10.40 万元，增长 14.76%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加。

项目支出 274.09 万元，占 77.22%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 3.79%，主要原因是提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算 10 万元纳入年初预算。

四、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 90.84 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 90.84 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 54.01 万元，主要用于保障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 29.30 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2.47 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.06 万元，主要用于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 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

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 年一般公共预算拨款合计 90.84 万元，其中：

基本支出 80.84 万元，比上年预算增加 10.38 万元，增长 14.73%。主要原因是：在职人员养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 254.09 万元，下降 96.21%。主要原因是：2023 年度结转项目资金单独列支，导致 2024 年度项目支出下降。

（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)54.01 万元，占 59.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.30 万元，占 32.25%。
3. 卫生健康支出（类）2.47 万元，占 2.72%。
4. 住房保障支出（类）5.06 万元，占 5.57%。

（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）：2024 年预算数为 44.01 万元，比上年预算减少 261.10 万元，下降 85.58%，主要原因是：2023 年度结转项目资金单独列支。

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）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：提前下达的 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算 10 万元纳入年初预算。

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）：2024 年预算数为 19.97 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 56.87%，主要原因是：退休人员工资增加，致使预算经费增加。

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）：2024 年预算数为 6.22 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.11%，主要原因是：预算测算口径变化，导致经费拨款减少。

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）：2024 年预算数为 3.11 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.96%，主要原因是：预算测算口径变化，导致经费拨款减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.47 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 2.76%，主要原因是：预算测算口径变化，

导致经费拨款减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 5.06 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 7.20%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，导致预算经费增加。

六、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 80.84 万元，其中：

人员经费 77.88 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、医疗费补助。

公用经费 2.96 万元，主要包括：工会经费、福利费、交通费和其他费用。

七、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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预算的通知

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建设补助资金预算的通知》，主要用于购置冷风机 2 台、更新大厅座椅 42 个以及消防维保费支出，通过项目实施，创造更好的观影环境，使更多优秀电影作品能够惠及群众，提供更好的环境效果，营造塔城地区浓厚文

化氛围。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

资金分配情况：维修费 1.59 万元、委托业务费 3.00 万元、专用设备购置 5.41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 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 2024 年单位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 2024 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 2024 年单位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 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2024 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 2024 年上年结转结余 264.09 万元，包括：财政拨款 264.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年科教和文化科专项业务费（塔尔巴哈台影剧院维修改造工程项目）264.09 万元，主要用于：支付塔尔巴哈台影剧院内、外维修改造工程款支出。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.96 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 6.33%。主要原因是工会经费和福利费增加，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区塔尔巴哈台影剧院政府采购预算 8.41 万元，其中：政府采购货物预算 5.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2024 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 5.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区塔尔巴哈台影剧院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 71.02 万元。
4. 其他资产价值 271.93 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 354.93 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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)					
单位名称（盖章）		塔城地区塔尔巴哈台影剧院			
单位联系人		李*文		联系电话：15509016464	
年度绩效目标		2024 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	10	
			本级安排	344.93	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	完成全年电影票房收入	≥50 万元	2024 年度部门工作计划	20
		完成放映爱国主义教育影片场次数量	≥60 场次	2024 年度部门工作计划	20
		完成地市各单位干部职工爱国主义教育观影场次	≥20 场次	2024 年度部门工作计划	20
		全年完成免费观影场次	≥5 场次	2024 年度部门工作计划	20
	质量指标	影片同期上映率	=100%	计划标准	10

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。

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。

塔城地区塔尔巴哈台影剧院

2024年3月15日