

新疆艺术剧院杂技团

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、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院杂技团 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

新疆艺术剧院杂技团系差额拨款事业单位，汇集杂技，魔术，滑稽，国家级非物质文化遗产达瓦孜等综合艺术于一体的艺术表演团体，近年来，在党和政府的关怀、支持以及财政部门的大力支持下，在自治区党委宣传部、自治区文化厅的正确引导下，注重经济与社会双重效益共同发展，长期坚持在疆内外走进校园、慰问残疾人，为弱势群体免费演出，为宣传新疆做出了贡献，同时使得新疆的杂技事业得到了更进一步弘扬和发展，受到了各地观众的热烈欢迎。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院杂技团无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办公室，党委办公室，创研室，演出部，舞美队，演员队，青年队，达瓦孜队。

新疆艺术剧院杂技团编制数 123，实有人数 197 人，其中：在职 114 人，减少 5 人；退休 83 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 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：新疆艺术剧院杂技团

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	2,728.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,498.99	202 外交支出	
其中：一般财力	2,436.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.50	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	2,750.93
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	230.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	150.00	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	80.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.94	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		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	2,750.93	支出总计	2,750.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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	2,750.93	2,498.99	2,436.49	62.50						230.00	21.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,750.93	2,498.99	2,436.49	62.50						230.00	21.94	
207	01		文化和旅游	2,750.93	2,498.99	2,436.49	62.50						230.00	21.94	
207	01	07	艺术表演团体	2,585.99	2,355.99	2,355.99							230.00		
207	01	11	文化创作与保护	104.94	83.00	80.50	2.50							21.94	
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00	60.00		60.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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	2,750.93	2,045.99	704.94
207			文化旅游体育与传媒支出	2,750.93	2,045.99	704.94
207	01		文化和旅游	2,750.93	2,045.99	704.94
207	01	07	艺术表演团体	2,585.99	2,045.99	540.00
207	01	11	文化创作与保护	104.94		104.94
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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）	2,498.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,498.99	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	2,498.99	2,498.99		
		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				
收入总计	2,498.99	支出总计	2,498.99	2,498.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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	2,498.99	2,045.99	453.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,498.99	2,045.99	453.00
207	01		文化和旅游	2,498.99	2,045.99	453.00
207	01	07	艺术表演团体	2,355.99	2,045.99	310.00
207	01	11	文化创作与保护	83.00		83.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

单位：万元

经济分类科目编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款	※	1	2	3
		※			
		总计	2,045.99	1,923.20	122.79
301		工资福利支出	1,840.68	1,840.68	
301	01	基本工资	515.70	515.70	
301	02	津贴补贴	123.92	123.92	
301	03	奖金	163.06	163.06	
301	07	绩效工资	293.97	293.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.70	210.70	
301	09	职业年金缴费	105.35	105.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.30	109.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	92.18	92.18	
301	12	其他社会保障缴费	28.97	28.97	
301	13	住房公积金	158.02	158.02	
301	99	其他工资福利支出	39.51	39.51	
302		商品和服务支出	122.79		122.79
302	01	办公费	7.87		7.87
302	05	水费	8.32		8.32
302	07	邮电费	2.62		2.62
302	08	取暖费	10.61		10.61
302	11	差旅费	32.92		32.92
302	28	工会经费	26.34		26.34
302	29	福利费	21.20		21.20
302	39	其他交通费用	5.72		5.72
302	99	其他商品和服务支出	7.19		7.19
303		对个人和家庭的补助	82.53	82.53	
303	02	退休费	68.82	68.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.70	13.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		453.00	243.57	186.20	3.00			20.23				
207			文化旅游体育与传媒支出		453.00	243.57	186.20	3.00			20.23				
207	01		文化和旅游		453.00	243.57	186.20	3.00			20.23				
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	260.00	243.57	11.20				5.23				
207	01	07	艺术表演团体	2025年自治区旅游发展专项资金	50.00		35.00				15.00				
207	01	11	文化创作与保护	提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助费	2.50			2.50							
207	01	11	文化创作与保护	2025年度自治区非物质文化遗产保护资金	0.50			0.50							
207	01	11	文化创作与保护	2025年自治区文化艺术创作专项扶持资金	80.00		80.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达2025年文化人才专项经费	60.00		60.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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：新疆艺术剧院杂技团 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：新疆艺术剧院杂技团

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：新疆艺术剧院杂技团 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：新疆艺术剧院杂技团

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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
总计	21.94	21.94			21.94				
新疆艺术剧院杂技团	21.94	21.94			21.94				
2024 年国家非遗保护资金一般项目资金（第二批）	21.94	21.94			21.94				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院杂技团 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,750.93 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、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院杂技团收入预算 2,750.93 万元，其中：

一般公共预算 2,436.49 万元，占 88.57%，比上年预算增加 76.78 万元，增长 3.25%，主要原因是人员经费正常增资、人员岗位、薪级工资增资、社保基数整体上调，人员经费整体增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.50 万元，占 2.27%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 59.02%，主要原因是专项资金分配均衡安排，减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；

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 230.00 万元，占 8.36%，比上年预算减少 106.42 万元，下降 31.63%，主要原因是虽仍需非财政资金弥补人员经费和公用经费缺口，但由演出市场实际情况和历年数据推测无法实现上年预期的事业收入；

财政拨款结转 21.94 万元，占 0.80%，比上年预算减少 148.32 万元，下降 87.11%，主要原因是预算绩效管理见成效，资金执行率提高，专项资金结余减少；

三、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院杂技团 2025 年支出预算 2,750.93 万元，其中：

基本支出 2,045.99 万元，占 74.37%，比上年预算减少 129.64 万元，下降 5.96%，主要原因是在职人数减少，年末在职人员增资未追加预算，基础绩效奖缺口使用项目支出。

项目支出 704.94 万元，占 25.63%，比上年预算减少 138.32 万元，下降 16.40%，主要原因是专项资金分配均衡安排，减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

四、关于新疆艺术剧院杂技团 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 2,498.99 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 2,498.99 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,498.99 万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目支出。

五、关于新疆艺术剧院杂技团 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

新疆艺术剧院杂技团 2025 年一般公共预算拨款合计 2,498.99 万元，其中：基本支出 2,045.99 万元，比上年预算减少 23.22 万元，

下降 1.12%。主要原因是：在职人数减少，年末在职人员增资未追加预算，基础绩效奖缺口使用项目支出。

项目支出 453.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 2.26%。主要原因是：专项资金分配均衡安排以及非财政资金专项总体增加。

（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）2,498.99 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）：2025 年预算数为 2,355.99 万元，比上年预算减少 3.22 万元，下降 0.14%，主要原因是：在职人数减少，年末在职人员增资未追加预算。

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）：2025 年预算数为 83.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 2,666.67%，主要原因是：在职人数减少，年末在职人员增资未追加预算，基础绩效奖缺口使用项目支出。

3. 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）：2025 年预算数为 60.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 14.29%，主要原因是：专项资金分配均衡安排，中央文化人才专项资金减少 10.00 万元。

4. 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 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：专项资金分配均衡安排，减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

六、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院杂技团 2025 年一般公共预算基本支出 2,045.99 万元，其中：

人员经费 1,923.20 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.79 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区本级政府购买演出

设立的政策依据：2016 年，为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制，制定《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》(新财教〔2016〕238 号)，设立政府购买演出补助资金。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：2025 年政府购买演出专项经费 260.00 万元，用于弥补在职基础绩效工资 204.62 万元，弥补年终考核奖 38.95 万元，

公务用车运行维护费 9.00 万元，办公费 2.20 万元，设备购置费 5.23 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：2025 年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助费

设立的政策依据：《财政部 文化和旅游部关于印发〈国家非物质文化遗产保护资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕314 号)。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：对 1 名评估合格的国家级非遗代表性传承人传习活动进行补助 2.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

资金来源：2025 年国家非物质文化遗产保护资金

补贴人数：1 人名国家级非遗代表性传承人

补贴标准：人均标准 2.50 万元

补贴范围：对 1 名评估合格的国家级非遗代表性传承人进行补助

补贴方式：直接补贴给非物质文化遗产达瓦孜传承人

发放程序：按照文件指明非物质文化遗产达瓦孜传承人和金额发放。

受益人群和社会效益：传承人补助对增强非遗保护传承氛围的影响显著。

(三) 项目名称：2025 年文化人才专项经费

设立的政策依据：《文化和旅游部办公厅关于做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知》。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：选派 30 名文化工作者赴南疆开展文化旅游服务，每人 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2025 年度自治区非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护专项资金暂行管理办法》（新财教〔2016〕240 号）。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：对 1 名评估合格的自治区级非遗代表性传承人传习活动进行补助 0.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

资金来源：2025 年自治区非物质文化遗产保护资金

补贴人数：1 名自治区级非物质文化遗产传承人

补贴标准：人均标准 0.50 万元

补贴范围：对 1 名评估合格的自治区级非遗代表性传承人进行补助

补贴方式：直接补贴给非物质文化遗产达瓦孜传承人

发放程序：按照文件指明非物质文化遗产达瓦孜传承人和金额发放。

受益人群和社会效益：传承人补助对增强非遗保护传承氛围的影响显著。

（五）项目名称：2025 年自治区文化艺术创作专项扶持资金

设立的政策依据：《自治区党委〈关于进一步推动我区社会主义文艺繁荣发展的实施意见〉》。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：共计 80.00 万元，全部用于委托艺术创作团队的节目创作业务费用。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（六）项目名称：2025 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法〉的通知》（新旅办发〔2018〕60号）、《文化和旅游部关于〈“十四五”文化和旅游发展规划〉》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》（新政办发〔2019〕118号）、《旅游兴疆规划（2021-2030年）》《自治区人民政府关于〈进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案〉》。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：共需 50.00 万元，用于设备租赁费 10.75 万元、服装购置费（服装、毛发等配饰制作）共 15.00 万元、伙食补助费 11.25 万元、多媒体视频制作费（LED、投影两种载体合成特效+CG 数字绘景）共 13.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院杂技团 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、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院杂技团 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、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院杂技团 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是根据“三公”经费只减不增的原则，严格控制支出金额；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据“三公”经费只减不增的原则，严格控制支出金额；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据“三公”经费只减不增的原则，严格控制支出金额；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据“三公”经费只减不增的原则，严格控制支出金额。

十一、关于新疆艺术剧院杂技团 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院杂技团 2025 年上年结转结余 21.94 万元，包括：财政拨款 21.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年国家非遗保护资金一般项目资金(第二批)21.94 万元，主要用于：对 1 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持达瓦孜非物质文化遗产保护宣传、传承活动，开展传承实践活动、购置必要的传承实践用具、传播等具体工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院杂技团 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 122.79 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 1.65%。主要原因是设施设备老化，维修成本提高造成运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆艺术剧院杂技团政府采购预算 135.93 万元，其中：政府采购货物预算 20.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 115.18 万元。

2025 年，新疆艺术剧院杂技团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 125.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆艺术剧院杂技团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,232.00 平方米，价值 621.79 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 134.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 114.85 万元。

3. 办公家具价值 28.87 万元。

4. 其他资产价值 1,388.18 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

当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 453.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 230.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆艺术剧院杂技团						
项目名称		杂技团专项业务费			项目负责人		白璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	230.00	
项目总体目标		<p>本团计划通过组织商业演出创收 150 万元、租赁房屋收入 80 万元,共 230 万元非财政拨款收入,主要用于弥补人员经费、日常公用经费、物业管理费等缺口,保障我团达到 100%的工作状态,为演出的正常开展提供资金保障,为文化下乡,各项工作的开展提供支持保障。弥补人员数量达到 126 人以上,物业管理面积达到 8020 平方米以上,演出场次达到 30 场以上,保障人员覆盖率达到 70%以上,艺术下基层任务完成率达到 95%以上,演出活动按时完成率达到 100%以上,弥补日常公用经费小于 30 万元,弥补人员经费小于 200 万元,丰富人民群众精神文化生活得到显著提升,观众满意度达到 90%以上。</p>						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障在职人员人数	>=114 人	历史标准	121 人	6	按照完成比例赋分	说明材料
		物业管理面积	>=8020 平方米	历史标准	8020 平方米	6	按照完成比例赋分	说明材料
		演出场次	>=30 场	历史标准	30 场	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障聘用人员人数	>=12 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	保障人员覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		艺术下基层任务完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	演出活动按时完成率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障运转经费	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障在职人员经费	<=200 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	丰富人民群众精神文化生活	显著提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	历史标准	0.98	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆艺术剧院杂技团						
项目名称		自治区本级政府购买演出				项目负责人	白璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中:财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新,保证各院团演出活动的正常运转,提升演出质量,增强公共文化服务能力,自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。项目资金用于院团在职人员绩效工资发放、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。2025 年计划开展文化惠民演出场次达到 57 场以上,丰富人民群众精神文化生活。						
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	弥补人员数量	=114 人	历史标准	121 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出场次	=57 场	计划标准	100 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	=6 台	历史标准	3 台	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		艺术下基层任务完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	显著提升	历史标准	100%	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%	历史标准	0.96	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

根据《关于调整新疆艺术剧院及其所属单位机构编制调整事项的通知》（新党编委〔2024〕115号），新疆艺术剧院杂技团编制数由123变更为120。

此次未公开绩效目标项目5个，涉及预算金额193.00万元，具体为：（1）提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助费项目，涉及金额2.50万元；（2）提前下达2025年文化人才专项经费，涉及金额60.00万元；（3）2025年度自治区非物质文化遗产保护资金，涉及金额0.50万元；（4）2025年自治区文化艺术创作专项扶持资金，涉及金额80.00万元；（5）2025年自治区旅游发展专项资金，涉及金额50.00万元，以上（1）-（5）项，共193.00万元，由自治区文化和旅游厅统一进行公开。

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。

新疆艺术剧院杂技团

2025年02月12日