

**2026 年新疆艺术剧院歌舞团
单位预算公开**

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

新疆艺术剧院歌舞团主要职能是创作演出优秀的民族歌舞剧目，为观众服务。少数民族舞台艺术作品创作演出。

二、机构设置

新疆艺术剧院歌舞团无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,508.20	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,008.20	202 外交支出	
其中：一般财力	2,938.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	200.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	200.00	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	3,481.35
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	300.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	300.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	173.15	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	
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	173.15	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	173.15	229 其他支出	200.00
		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	3,681.35	支 出 总 计	3,681.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

科目代码				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		
20	7			文化旅游体育与传媒支出	3,481.35	3,008.20	2,938.20	70.00					300.00	173.15
20	7	01		文化和旅游	3,481.35	3,008.20	2,938.20	70.00					300.00	173.15
20	7	01	07	艺术表演团体	3,154.35	2,681.20	2,681.20						300.00	173.15
20	7	01	11	文化创意与保护	200.00	200.00	200.00							
20	7	01	99	其他文化和旅游支出	127.00	127.00	57.00	70.00						
22	9			其他支出	200.00	200.00			200.00					
22	9	60		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00			200.00					
22	9	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	200.00	200.00			200.00					
				总计	3,681.35	3,208.20	2,938.20	70.00	200.00				300.00	173.15

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,481.35	1,841.20	1,640.15
207	01		文化和旅游	3,481.35	1,841.20	1,640.15
207	01	07	艺术表演团体	3,154.35	1,841.20	1,313.15
207	01	11	文化创作与保护	200.00		200.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	127.00		127.00
229			其他支出	200.00		200.00
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	200.00		200.00
			总计	3,681.35	1,841.20	1,840.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	3,208.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,008.20	202 外交支出				
政府性基金预算	200.00	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	3,008.20	3,008.20		
		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	200.00		200.00	
		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	3,208.20	支出总计	3,208.20	3,008.20	200.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,008.20	1,741.20	1,267.00
207	01		文化和旅游	3,008.20	1,741.20	1,267.00
207	01	07	艺术表演团体	2,681.20	1,741.20	940.00
207	01	11	文化创意与保护	200.00		200.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	127.00		127.00
			总计	3,008.20	1,741.20	1,267.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,530.33	1,530.33	
301	01	基本工资	304.90	304.90	
301	02	津贴补贴	92.68	92.68	
301	03	奖金	126.20	126.20	
301	07	绩效工资	308.87	308.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.46	192.46	
301	09	职业年金缴费	96.23	96.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.88	117.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	84.20	84.20	
301	12	其他社会保障缴费	26.46	26.46	
301	13	住房公积金	144.35	144.35	
301	99	其他工资福利支出	36.09	36.09	
302		商品和服务支出	99.40		99.40
302	01	办公费	9.98		9.98
302	05	水费	6.21		6.21
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	11	差旅费	43.20		43.20
302	28	工会经费	24.06		24.06
302	39	其他交通费用	4.29		4.29
302	99	其他商品和服务支出	9.72		9.72
303		对个人和家庭的补助	111.47	111.47	
303	02	退休费	93.82	93.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
		总计	1,741.20	1,641.80	99.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

科目代码			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													
20			文化旅游体育与传媒支 出		1,267.00	278.84	981.86	2.10			4.20				
20	01		文化和旅游		1,267.00	278.84	981.86	2.10			4.20				
20	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	490.00	278.84	206.96				4.20				
20	01	07	艺术表演团体	特定目标 0110322M	300.00		300.00								
20	01	07	艺术表演团体	2026 年自治区文化艺术 创作专项扶持资金-创作 舞剧《天鹅》	80.00		80.00								
20	01	07	艺术表演团体	2026 年自治区文化艺术 创作专项扶持资金-歌舞 晚会《锦绣山河 大美新 疆》	40.00		40.00								
20	01	07	艺术表演团体	2026 年自治区文化艺术 创作专项扶持资金-《移植 全国精品舞蹈传播演出》	30.00		30.00								
20	01	11	文化创意与保护	2026 年自治区文艺扶持 激励项目-天鹅	200.00		200.00								
20	01	99	其他文化和旅游支	提前下达 2026 年度文化	70.00		70.00								

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

科目代码			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													
7			出	人才专项经费项目											
20 7	01	99	其他文化和旅游支 出	特定目标 01106892	57.00		54.90	2.10							
			总计		1,267.00	278.84	981.86	2.10			4.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
229			其他支出	200.00			200.00
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00			200.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	200.00			200.00
			总计	200.00			200.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

备注：新疆艺术剧院歌舞团 2026 年没有国有资本经营预算拨款资金，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：新疆艺术剧院歌舞团

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.56	3.56		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.56	3.56		
总计	3.56	3.56		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

单位：万元

项目名称	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
新疆艺术剧院歌舞团	747.20	662.00	85.20	
特定目标 0110322M	270.00	270.00		
2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目-大型舞蹈诗剧《在远方 在这里》赴江苏省、上海市、安徽省等省市巡演	39.20		39.20	
2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目-舞剧《张骞》赴喀什地区、克州、和田地区、博州等地巡演	46.00		46.00	
2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金-创作舞剧《天鹅》	80.00	80.00		
2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金-歌舞晚会《锦绣山河 大美新疆》	40.00	40.00		
2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金-《移植全国精品舞蹈传播演出》	30.00	30.00		
2026 年自治区文艺扶持激励项目-天鹅	200.00	200.00		
特定目标 01106892	42.00	42.00		
总计	747.20	662.00	85.20	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌舞团

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	
新疆艺术剧院歌舞团	173.15					173.15			173.15
2026 年部门预算非财政拨款项目-新疆 艺术剧院歌舞团演出业务费	173.15					173.15			173.15
总计	173.15					173.15			173.15

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院歌舞团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,681.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院歌舞团收入预算 3,681.35 万元，其中：

一般公共预算 2,938.20 万元，占 79.81%，比上年预算增加 411.36 万元，增长 16.28%，主要原因是增加 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金-歌舞晚会《锦绣山河大美新疆》、2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金-《移植全国精品舞蹈传播演出》、2026 年部门预算非财政拨款项目-新疆艺术剧院歌舞团演出业务费、2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金-创作舞剧《天鹅》、2026 年自治区文艺扶持激励项目-天鹅、特定目标类项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.00 万元，占 1.90%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 40.00%，主要原因是本年度 2026 年文化人才专项经费增加 20.00 万元。

政府性基金预算 200.00 万元，占 5.43%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目。

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 300.00 万元，占 8.15%，比上年预算增加 112.00 万元，增长 59.57%，主要原因是新疆艺术剧院歌舞团演出业务费收入增加。

非财政拨款结转结余 173.15 万元，占 4.70%，比上年预算增加 173.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加演出业务费结转资金 173.15 万元。

三、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2026 年支出预算 3,681.35 万元，其中：

基本支出 1,841.20 万元，占 50.01%，比上年预算增加 16.36 万元，增长 0.90%，主要原因是在职、离退休人员绩效工资、职工基本医疗保险缴费等人员经费支出增加导致一般公共预算拨款支出增加。

项目支出 1,840.15 万元，占 49.99%，比上年预算增加 900.15 万元，增长 95.76%，主要原因是增加 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金—歌舞晚会《锦绣山河大美新疆》、2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金—《移植全国精品舞蹈传播演出》、2026 年部门预算非财政拨款项目—新疆艺术剧院歌舞团演出业务费、2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金—创作舞剧《天鹅》、2026 年自治区文艺扶持激励项目—天鹅、特定目标类项目、2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目—舞剧《张骞》赴喀什地区、克州、和田地区、博州等地巡演、2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目—大型舞蹈诗剧《在远方在这里》赴江苏省、上海市、安徽省等省市巡演等项目经费。

四、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,208.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,008.20 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,008.20 万元，主要用于在职人员工资、社保费用、正常办公费用、相关的演出费用。保障我团的工作正常开展。

政府性基金预算支出包括：其他支出 200.00 万元，主要用于 2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目。

五、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 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

新疆艺术剧院歌舞团 2026 年一般公共预算拨款合计 3,008.20 万元，其中：

基本支出 1,741.20 万元，比上年预算增加 74.36 万元，增长 4.46%，主要原因是在职、离退休人员绩效工资、职工基本医疗保险缴费等人员经费支出增加。

项目支出 1,267.00 万元，比上年预算增加 357.00 万元，增长 39.23%，主要原因是增加 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金—歌舞晚会《锦绣山河大美新疆》、2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金—《移植全国精品舞蹈传播演出》、2026 年部门预算非财政拨款项目—新疆艺术剧院歌舞团演出业务费、2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金—创作舞剧《天鹅》、2026 年自治区文艺扶持激励项目—天鹅、特定目标类项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）3,008.20 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）：2026 年预算数为 2,681.20 万元，比上年预算增加 234.36 万元，增长 9.58%，主要原因是增加 2026 年自治区文化艺术创作专项

扶持资金-歌舞晚会《锦绣山河大美新疆》、2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金-《移植全国精品舞蹈传播演出》、2026年部门预算非财政拨款项目-新疆艺术剧院歌舞团演出业务费、2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金-创作舞剧《天鹅》项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):2026年预算数为200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是增加2026年自治区文艺扶持激励项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):2026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2026年减少了旅游发展项目支出。

4.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):2026年预算数为127.00万元,比上年预算增加77.00万元,增长154.00%,主要原因是增加特定目标类项目支出。

六、关于新疆艺术剧院歌舞团2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院歌舞团2026年一般公共预算基本支出1,741.20万元,其中:

人员经费1,641.80万元,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99.40万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目

设立的政策依据:《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: 70.00 万元

项目承担单位: 新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况: 全部用于开展文化人才工作产生的差旅费 70.00 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 自治区本级政府购买演出

设立的政策依据:《关于印发〈新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法〉的通知》(新财教〔2016〕238 号)

预算安排规模: 490.00 万元

项目承担单位: 新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况: 用于外请演员劳务费 198.00 万元, 保障在职人员经费缺口 278.84 万元, 办公设备购置 4.20 万元, 公务用车运行维护 3.56 万元, 办公费用 5.40 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称: 特定目标 0110322M

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 300.00 万元

项目承担单位: 新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 完全不予公开

(四)项目名称:2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金-创作舞剧《天鹅》

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:新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况:用于剧本创作,舞美制作,音乐制作80.00万元

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(五)项目名称:2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金-歌舞晚会《锦绣山河 大美新疆》

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:40.00万元

项目承担单位:新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况:用于剧本创作,舞美制作,音乐制作40.00万元

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(六)项目名称:2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金-《移植全国精品舞蹈传播演出》

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:30.00万元

项目承担单位:新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况:用于剧本创作,舞美制作,音乐制作30.00万元

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(七)项目名称:2026年自治区文艺扶持激励项目-天鹅

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：200.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况：用于剧本创作，舞美制作，音乐制作 200.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：特定目标 01106892

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌舞团

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2026 年政府性基金支出预算支出 200.00 万元。与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年增加了自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 200.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年增加了自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目。

九、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2026 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、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.56 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.56 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公车数量与上年相同，运行维护费与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2026 年委托业务费 747.20 万元，其中：

1.2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目—大型舞蹈诗剧《在远方 在这里》赴江苏省、上海市、安徽省等省市巡演委托业务费 39.20 万元，主要用于：委托当地及其他第三方提供巡演项目大型舞蹈诗剧《在远方 在这里》相关的演出服务类支出。

2.2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目—舞剧《张骞》赴喀什地区、克州、和田地区、博州等地巡演委托业务费 46.00 万元，主要用于：委托当地及其他第三方提供巡演项目舞剧《张骞》相关的演出服务类支出。

3.2026 年自治区文化创作专项扶持资金-《移植全国精品舞蹈传播演出》委托业务费 30.00 万元，主要用于：委托第三方提供移植全国精品舞蹈传播演出相关的服务类支出。

4.2026 年自治区文化创作专项扶持资金-创作舞剧《天鹅》委托业务费 80.00 万元，主要用于：委托第三方提供创作舞剧《天鹅》相关的演出服务类支出。

5.2026 年自治区文化创作专项扶持资金-歌舞晚会《锦绣山河 大美新疆》委托业务费 40.00 万元，主要用于：用于剧本创作，舞美制作，音乐制作 40.00 万元。

6.2026 年自治区文艺扶持激励项目-天鹅委托业务费 200.00 万元，主要用于：用于文艺扶持激励项目《天鹅》剧本创作，舞美制作，音乐制作 200.00 万元。

7.特定目标 0110322M 委托业务费 270.00 万元，完全不予公开。

8.特定目标 01106892 委托业务费 42.00 万元，完全不予公开。

十二、关于新疆艺术剧院歌舞团 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院歌舞团 2026 年上年结转结余 173.15 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 173.15 万元，其中：

1.2026 年部门预算非财政拨款项目-新疆艺术剧院歌舞团演出业务费结转 173.15 万元，主要用于：继续开展演出服务，提升我团业务保障能力。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院歌舞团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 99.40 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 0.86%，主要原因是日常办公等支出减少，压减经费开支，单位办公运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆艺术剧院歌舞团政府采购预算 649.65 万元，其中：政府采购货物预算 9.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 640.05 万元。

2026 年，新疆艺术剧院歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 646.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 646.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆艺术剧院歌舞团占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1,521.00 平方米，价值 493.46 万元。

2.车辆 7 辆，价值 242.08 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 7 辆，价值 242.08 万元。

3.办公家具价值 60.92 万元。

4.其他资产价值 1,204.31 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 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 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,467.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆艺术剧院歌舞团						
项目名称		新疆艺术剧院歌舞团演出业务费				项目负责人		吐尔逊江
项目资金(万元)		年度预算总额	373.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金		373.15
项目总体目标		本项目预算资金含当年非财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元、上年结转非财政拨款项目资金 173.15 万元，合计 373.15 万元。新疆艺术剧院歌舞团职能是：创作、排练、演出新疆少数民族音乐歌舞剧（节）目，为各族观众服务；继承和借鉴各民族优秀文化艺术，促进新疆音乐歌舞的创新与发展。作为差额预算拨款单位，通过组织商业演出的形式取得部分自有资金收入，保障我团的工作正常开展。2026 年计划组织 10 场商演，群众参与人数达标率；资金发放及时性达到 100%；参演人员补助费达到 1 万元/人；业务保障能力提升情况是显著提高；观众满意度达到 95%以上（包含 95%）。						
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	完成商业演出	>=10 场	计划标准	3 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参演人员数量	>=85 人	计划标准	无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节目合格率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参演人员补助人均标准	<=1 万元/人	计划标准	0.5 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人民群众精神文化生活水平	显著提升	计划标准	显著提升	10	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	0.95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆艺术剧院歌舞团						
项目名称		自治区本级政府购买演出				项目负责人		吐尔逊江
项目资金 (万元)		年度预算总额	490.00	其中：财政拨款	490.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据新财教【2016】238 号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，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。政府购买演出资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金，并可用于演出活动所产生的节目创作、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。歌舞团职能是：创作、排练、演出新疆少数民族音乐歌舞剧（节）目，为各族观众服务。2026 年计划文化惠民演出 150 场,保障在职人员数量为 144 人；艺术下基层任务完成率达到 95%以上（包含 95%）；演出按时完成率达到 90%以上（包含 90%）；人均运转经费不超过 0.091 万元/人，保障在职人员经费不超过 3.311 万元/人，社会效益方面，丰富了人民群众精神文化生活，并且显著提高；观看演出群众满意度达到 90%以上（包含 90%）。						
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	保障在职人员数量	>=144 人	计划标准	126 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出	>=150 场	计划标准	150 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艺术下基层任务完成率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出按时完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=0.091 万元/人	计划标准	0.09 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障在职人员经费	<=3.311 万元/人	计划标准	3.71 万元/人	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	显著提高	计划标准	显著提高	10	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

（五）其他需说明的事项

此次未公开绩效目标项目 9 个，涉及当年财政拨款预算金额 977.00 万元。具体为：（1）提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目，涉及金额 70.00 万元；（2）2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金-创作舞剧《天鹅》，涉及金额 80.00 万元，（3）2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金-歌舞晚会《锦绣山河大美新疆》，涉及金额 40.00 万元，（4）2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金-《移植全国精品舞蹈传播演出》，涉及金额 30.00 万元，（5）2026 年自治区文艺扶持激励项目-天鹅项目，涉及金额 200.00 万元，（6）2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目-大型舞蹈诗剧《在远方在这里》赴江苏省、上海市、安徽省等省市巡演，涉及金额 100.00 万元，（7）2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目-舞剧《张骞》赴喀什地区、克州、和田地区、博州等地巡演，涉及金额 100.00 万元，以上（1）-（7）共 620.00 万元，由自治区文化和旅游厅统一公开。（8）单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 357.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

非财政拨款项目 1 个，新疆艺术剧院歌舞团演出业务费项目，涉及预算金额 373.15 万元，其中：当年资金 200.00 万元，上年结转结余资金 173.15 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆艺术剧院歌舞团

2026 年 02 月 06 日