

**2026 年新疆艺术剧院歌剧团
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剧团 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆艺术剧院歌剧团 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆艺术剧院歌剧团 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆艺术剧院歌剧团 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剧团 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剧团 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剧团 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剧团 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剧团 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剧团 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剧团 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剧团 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

新疆艺术剧院歌剧团成立于 1952 年，是以歌剧（音乐剧）表演艺术为主，兼顾话剧、歌舞、小品等多种艺术表演形式为一体，由维吾尔、汉、回、哈、柯尔克孜、塔吉克、塔塔尔、乌孜别克等 8 个民族组成的自治区级文艺院团。

新疆艺术剧院歌剧团演员阵容强大，表演实力雄厚，精品节目异彩纷呈，在新疆本土群众中认可度，美誉度非常高，是有着较深影响力的专业文艺院团。单位主要演员是由中央戏剧学院本科班毕业的四期学生及新疆艺术学院毕业的学生为骨干组成的一支高水平的表演队伍，表演功底扎实，经验丰富，是新疆艺术剧院歌剧团的主力演员，代表了歌剧团的表演水平和表演实力，撑起了歌剧团演出舞台的一片天地。

二、机构设置

新疆艺术剧院歌剧团无下属预算单位。

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：新疆艺术剧院歌剧团

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	2,698.53	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,164.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2,134.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	100.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	100.00	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	2,798.53
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	434.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	67.00	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	367.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	200.00	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	200.00	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	200.00	229 其他支出	100.00
		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	2,898.53	支出总计	2,898.53

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,798.53	2,164.35	2,134.35	30.00						434.18		200.00
207	01		文化和旅游	2,798.53	2,164.35	2,134.35	30.00						434.18		200.00
207	01	0 7	艺术表演团体	2,518.53	1,884.35	1,884.35							434.18		200.00
207	01	1 1	文化创作与保护	190.00	190.00	190.00									
207	01	1 3	旅游宣传	50.00	50.00	50.00									
207	01	9 9	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	10.00	30.00								
229			其他支出	100.00	100.00			100.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	100.00	100.00			100.00							
229	60	1 0	用于文化事业的彩票公益金支出	100.00	100.00			100.00							
			总计	2,898.53	2,264.35	2,134.35	30.00	100.00					434.18		200.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	2,798.53	1,697.53	1,101.00
207	01	文化和旅游	2,798.53	1,697.53	1,101.00
207	01	07 艺术表演团体	2,518.53	1,697.53	821.00
207	01	11 文化创作与保护	190.00		190.00
207	01	13 旅游宣传	50.00		50.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	40.00		40.00
229		其他支出	100.00		100.00
229	60	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
229	60	10 用于文化事业的彩票公益金支出	100.00		100.00
		总计	2,898.53	1,697.53	1,201.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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）	2,264.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,164.35	202 外交支出				
政府性基金预算	100.00	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	2,164.35	2,164.35		
		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	100.00		100.00	
		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	2,264.35	支出总计	2,264.35	2,164.35	100.00	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	2,164.35	1,689.35	475.00
207	01	文化和旅游	2,164.35	1,689.35	475.00
207	01	07 艺术表演团体	1,884.35	1,689.35	195.00
207	01	11 文化创作与保护	190.00		190.00
207	01	13 旅游宣传	50.00		50.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	40.00		40.00
		总计	2,164.35	1,689.35	475.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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	1,524.17	1,524.17	
301	01	基本工资	403.68	403.68	
301	02	津贴补贴	86.01	86.01	
301	03	奖金	123.00	123.00	
301	07	绩效工资	286.93	286.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.29	172.29	
301	09	职业年金缴费	86.14	86.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.53	105.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	75.38	75.38	
301	12	其他社会保障缴费	23.69	23.69	
301	13	住房公积金	129.22	129.22	
301	99	其他工资福利支出	32.30	32.30	
302		商品和服务支出	96.13		96.13
302	01	办公费	32.30		32.30
302	07	邮电费	3.12		3.12
302	08	取暖费	1.73		1.73
302	11	差旅费	31.55		31.55
302	28	工会经费	21.54		21.54
302	39	其他交通费用	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303		对个人和家庭的补助	69.05	69.05	
303	02	退休费	56.14	56.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.91	12.91	
		总计	1,689.35	1,593.22	96.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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		475.00	180.60	281.40	3.00			10.00						
207	01		文化和旅游		475.00	180.60	281.40	3.00			10.00						
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	195.00	180.60	14.40										
207	01	11	文化创作与保护	2026 年自治区文化艺术 创作专项扶持资金	40.00		40.00										
207	01	11	文化创作与保护	2026 年自治区文艺扶持 激励项目—阿不都拉的点 唱机	50.00		50.00										
207	01	11	文化创作与保护	2026 年自治区文艺扶持 激励项目—火焰西游	100.00		100.00										
207	01	13	旅游宣传	2026 年度自治区旅游发 展专项资金—新疆艺术剧 院文旅融合项目	50.00		40.00				10.00						
207	01	99	其他文化和旅游支 出	提前下达 2026 年度文化 人才专项经费项目	30.00		30.00										
207	01	99	其他文化和旅游支 出	特定目标 01106892	10.00		7.00	3.00									
			总计		475.00	180.60	281.40	3.00			10.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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			人员经费	公用经费	
229		其他支出	100.00			100.00
229	60	彩票公益金安排的支出	100.00			100.00
229	60	10 用于文化事业的彩票公益金支出	100.00			100.00
		总计	100.00			100.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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			人员经费	公用经费	
		总计				

备注：新疆艺术剧院歌剧团 2026 年没有国有资本经营预算资金，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
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆艺术剧院歌剧团 2026 年没有财政拨款安排“三公”经费预算资金，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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
新疆艺术剧院歌剧团	97.00	95.00	2.00	
2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金	28.00	28.00		
2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目 -音乐剧《火焰西游》赴吐鲁番市、巴州库尔勒市、阿克苏地区、和田地区巡演	2.00		2.00	
2026 年度自治区旅游发展专项资金-新疆艺术剧院文旅融合项目	5.00	5.00		
2026 年自治区文艺扶持激励项目-火焰西游	55.00	55.00		
特定目标 01106892	7.00	7.00		
总计	97.00	95.00	2.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆艺术剧院歌剧团

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	
新疆艺术剧院歌剧团	200.00					200.00			200.00
2026 年部门预算非财政拨款项目—新疆艺术剧院歌剧团演出业务费项目	200.00					200.00			200.00
总计	200.00					200.00			200.00

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院歌剧团 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院歌剧团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,898.53 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剧团 2026 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院歌剧团收入预算 2,898.53 万元，其中：

一般公共预算 2,134.35 万元，占 73.64%，比上年预算增加 290.55 万元，增长 15.76%，主要原因是在职人员工资调整，人员经费增加；新增自治区文艺扶持激励项目、自治区文化艺术创作专项扶持项目、特定目标类项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 1.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年度文化人才专项经费预算安排数一致。

政府性基金预算 100.00 万元，占 3.45%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目—音乐剧《火焰西游》。

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 434.18 万元，占 14.98%，比上年预算增加 276.36 万元，增长 175.11%，主要原因是本年度演出增加，事业收入增加，房租收入增加，其他收入增加，因此本年单位资金预算比上年预算增加。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 6.90%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年末非财政拨款结转结余资金 200.00 万元，该笔资金列入 2026 年部门预算非财政拨款项目—新疆艺术剧院歌剧团演出业务费项目，因此非财政拨款结转结余比上年增加。

三、关于新疆艺术剧院歌剧团 2026 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院歌剧团 2026 年支出预算 2,898.53 万元，其中：

基本支出 1,697.53 万元，占 58.57%，比上年预算增加 25.91 万元，增长 1.55%，主要原因是本年度工资调增，人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 1,201.00 万元，占 41.43%，比上年预算增加 841.00 万元，增长 233.61%，主要原因是新增自治区文艺扶持激励项目、自治区文化艺术创作专项扶持项目、特定目标类项目、自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目。

四、关于新疆艺术剧院歌剧团 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 2,264.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,164.35 万元，政府性基金预算拨款 100.00 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 2,164.35 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 100.00 万元，主要用于音乐剧《火焰西游》赴吐鲁番市、巴州库尔勒市、阿克苏地区、和田地区巡演。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆艺术剧院歌剧团 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

新疆艺术剧院歌剧团 2026 年一般公共预算拨款合计 2,164.35 万元，其中：

基本支出 1,689.35 万元，比上年预算增加 105.55 万元，增长 6.66%，主要原因是本年度在职人员工资调增，人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 475.00 万元，比上年预算增加 185.00 万元，增长 63.79%，主要原因是新增自治区文艺扶持激励项目、自治区文化艺术创作专项扶持项目、特定目标类项目。

（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）2,164.35 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 1,884.35 万元，比上年预算增加 105.55 万元，增长 5.93%，主要原因是：本年度在职人员工资调整，人员经费增加，因此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）经费增加。

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 190.00 万元，比上年预算增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增自治区文艺扶持激励项目—阿不都拉的点唱机项目、自治区文化艺术创作专项扶持资金，自治区文艺扶持激励项目—火焰西游。

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 50.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 23.08%，

主要是：2026 年度自治区旅游发展专项资金-新疆艺术剧院文旅融合项目拨款 50 万元，比上年减少 15 万元。

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 40.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 33.33%，主要是：本年度特定目标类项目纳入年初预算。

六、关于新疆艺术剧院歌剧团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院歌剧团 2026 年一般公共预算基本支出 1,689.35 万元，其中：

人员经费 1,593.22 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 96.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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剧团 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：《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：30.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌剧团

资金分配情况：差旅费 30.00 万元，全部用于我团文化工作者赴艰苦边远地区开展文化工作所产生的差旅费

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

(二)项目名称：2026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：40.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌剧团

资金分配情况：委托业务费28.00万元，劳务费12.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(三)项目名称：自治区本级政府购买演出

设立的政策依据：《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)

预算安排规模：195.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌剧团

资金分配情况：绩效工资53.40万元，基本工资127.20万元，
劳务费14.40万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(四)项目名称：2026年度自治区旅游发展专项资金—新疆艺术
剧院文旅融合项目

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)

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌剧团

资金分配情况：差旅费24.388万元，其他商品服务支出7.232
万元，租赁费3.38万元，委托业务费5.00万元，专用设备10.00万
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年自治区文艺扶持激励项目—阿不都拉的

点唱机

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区文艺扶持激励资金管理办法〉的通知》（新党宣字〔2023〕80号）

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌剧团

资金分配情况：差旅费4.00万元，劳务费46.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：2026年自治区文艺扶持激励项目—火焰西游

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区文艺扶持激励资金管理办法〉的通知》（新党宣字〔2023〕80号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌剧团

资金分配情况：差旅费10.00万元，租赁费5.00万元，委托业务费55.00万元，劳务费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：特定目标01106892

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院歌剧团

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剧团2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院歌剧团2026年政府性基金支出预算支出100.00万元。与上年预算相比增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增2026年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目

-音乐剧《火焰西游》100万元。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100.00万元，与上年预算相比增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增2026年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目-音乐剧《火焰西游》。

九、关于新疆艺术剧院歌剧团2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院歌剧团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剧团2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院歌剧团2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用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。

2026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年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行费；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剧团2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆艺术剧院歌剧团2026年委托业务费97.00万元，其中：

1.2026年度自治区旅游发展专项资金-新疆艺术剧院文旅融合项

目委托业务费 5.00 万元，主要用于：本项目歌舞晚会相关的宣传推广工作。其中包括：晚会前期及演出期间的线上线下宣传、媒体合作、宣传物料设计与制作等。

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—音乐剧《火焰西游》赴吐鲁番市、巴州库尔勒市、阿克苏地区、和田地区巡演委托业务费 2.00 万元，主要用于：本项目巡演相关的宣传推广工作。其中包括：巡演期间的线上线下宣传、媒体合作、宣传物料设计与制作等。

3.2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金委托业务费 28.00 万元，主要用于：音乐剧《火焰西游》打磨修改剧本及舞美制作费。

4.2026 年自治区文艺扶持激励项目—火焰西游委托业务费 55.00 万元，主要用于：音乐剧《火焰西游》打磨提升服装、音乐制作、化妆、宣传费等。

5.特定目标 01106892 委托业务费 7.00 万元，完全不予公开。

十二、关于新疆艺术剧院歌剧团 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院歌剧团 2026 年上年结转结余 200.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 200.00 万元，其中：

1.2026 年部门预算非财政拨款项目—新疆艺术剧院歌剧团演出业务费项目结转 200.00 万元，主要用于：弥补单位人员经费、公用经费及项目经费不足，其中购买练功服 10.00 万元，往来清理审计费 6.00 万元，财务档案电子化 7.00 万元，办公区域零星维修维护 6.40 万元，阿不都拉点唱机式音乐剧项目 105.60 万元，演出成本 30.00 万元，小品创作费 10.00 万元，小剧场独幕剧费 25.00 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆艺术剧院歌剧团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 96.13 万元，比上年预算减少 9.54 万元，下降 9.03%，主要原因是国有资产通过公开招标出租，取暖费由承租单位承担，公用经费减少，因此取暖费预算金额减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆艺术剧院歌剧团政府采购预算 249.22 万元，其中：政府采购货物预算 16.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 232.86 万元。

2026 年，新疆艺术剧院歌剧团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 230.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆艺术剧院歌剧团占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5,257.74 平方米，价值 1,432.94 万元。

2.车辆 4 辆，价值 166.13 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 4 辆，价值 166.13 万元。

3.办公家具价值 14.03 万元。

4.其他资产价值 806.97 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额

575.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 426.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆艺术剧院歌剧团						
项目名称		新疆艺术剧院歌剧团演出业务费项目			项目负责人	阿布力孜·阿不都拉		
项目资金(万元)		年度预算总额	626.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	626.00	
项目总体目标		通过多媒体、融媒体等多种媒体宣传，增强中国文化表现力、影响力。通过精彩的文化演出，丰富群众文化生活，提供文化精神食粮，增强群众文化生活幸福感、获得感以及文化感。保证本团团演出活动的正常运转，调动14名劳务派遣人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力，以及2026年单位车辆维修保养，税金等经费						
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	保障劳务派遣人员人数	>=14人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		公务车辆运行维护数量	>=4辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次	>=20场	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	演出举办及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，增强群众文化生活幸福感、获得感	有效增强	计划标准	-	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	-	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	新疆艺术剧院歌剧团							
项目名称	自治区本级政府购买演出				项目负责人	阿布力孜·阿不都拉		
项目资金(万元)	年度预算总额	195.00	其中:财政拨款	195.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	为贯彻落实“文化润疆”工程，丰富各族群众精神文化生活，通过政府购买服务方式，支持新疆艺术剧院歌剧团2026年度开展公益性演出活动。旨在稳定剧团演职人员队伍，弥补人员经费缺口，保障艺术创作与演出的持续生产力；高质量完成年度惠民演出任务，扩大优质文化产品供给，满足基层群众文化需求；传承与发展新疆歌剧艺术，促进各民族文化交流交融，巩固民族团结，实现社会效益与单位可持续发展相统一。根据政府购买演出管理办法，补助资金优先用于弥补歌剧团在职及退休人员工资、绩效工资及社保、医保、公积金缴费的缺口。并可用于演出活动所产生的节目制作、演出服装购置、演出设备租用和维护开支。							
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	>=80人	历史标准	80人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出	>=70场	历史标准	70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%	历史标准	>=95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出按时完成率	>=90%	历史标准	>=90%	15	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支付及时 率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	全年观看演出人次	>=1万人	历史标准	0.92万 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观看演出群众满意 度	>=90%	历史标准	>=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7个，涉及预算金额380万元，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30.00万元；
- (2) 2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金，涉及金额40.00万元；
- (3) 2026年度自治区旅游发展专项资金-新疆艺术剧院文旅

融合项目，涉及金额 50.00 万元；（4）2026 年自治区文艺扶持激励项目—阿不都拉的点唱机，涉及金额 50.00 万元；（5）项目名称：2026 年自治区文艺扶持激励项目—火焰西游，涉及金额 100.00 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—音乐剧《火焰西游》，涉及金额 100.00 万元。以上（1）—（6）项，共 370.00 万元，由自治区文化和旅游厅统一进行公开。（7）单位有 1 个涉密项目，涉及金额 10.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

当年非财政拨款预算安排的项目 1 个，新疆艺术剧院歌剧团演出业务费项目，涉及资金 626.00 万元，其中当年资金 426.00 万元，上年结余结转资金 200.00 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。

新疆艺术剧院歌剧团

2026年02月05日