

**2026 年新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）
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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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

新疆艺术剧院民族乐团成立于 2009 年，属于差额拨款事业单位，上级单位是新疆艺术剧院，主管部门为自治区文化和旅游厅。乐团主要负责中华优秀民族音乐文化搜集、整理、创作、改编、配器、排练、演出工作，传承和弘扬优秀民族音乐文化。主要职能：以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。

二、机构设置

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	1,272.37	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,127.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,067.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	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	1,162.37
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.00
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	44.64	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	44.64	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		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		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	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	1,272.37	支 出 总 计	1,272.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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			
207				文化旅游体育与传媒支出	1,162.37	1,117.73	1,057.73	60.00					44.64		
207	01			文化和旅游	1,162.37	1,117.73	1,057.73	60.00					44.64		
207	01	07		艺术表演团体	959.37	914.73	914.73						44.64		
207	01	11		文化创意与保护	60.00	60.00	60.00								
207	01	99		其他文化和旅游支出	143.00	143.00	83.00	60.00							
208				社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00								
208	01			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	10.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	10.00								
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	10		用于文化事业的彩票公益金支出	100.00	100.00			100.00						
				总计	1,272.37	1,227.73	1,067.73	60.00	100.00				44.64		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			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	1,162.37	779.37
207	01		文化和旅游	1,162.37	779.37
207	01	07	艺术表演团体	959.37	180.00
207	01	11	文化创作与保护	60.00	60.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	143.00	143.00
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00
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	1,272.37	779.37
					493.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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）	1,227.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,127.73	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	1,117.73	1,117.73		
		208 社会保障和就业支出	10.00	10.00		
		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	1,227.73	支出总计	1,227.73	1,127.73	100.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	1,117.73	764.73	353.00
207	01		文化和旅游	1,117.73	764.73	353.00
207	01	07	艺术表演团体	914.73	764.73	150.00
207	01	11	文化创作与保护	60.00		60.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	143.00		143.00
208			社会保障和就业支出	10.00		10.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
			总计	1,127.73	764.73	363.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	710.47	710.47	
301	01	基本工资	217.06	217.06	
301	02	津贴补贴	38.76	38.76	
301	03	奖金	57.21	57.21	
301	07	绩效工资	115.21	115.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.86	77.86	
301	09	职业年金缴费	38.93	38.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.69	47.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.06	34.06	
301	12	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
301	13	住房公积金	58.39	58.39	
301	99	其他工资福利支出	14.60	14.60	
302		商品和服务支出	42.13		42.13
302	01	办公费	11.24		11.24
302	05	水费	2.63		2.63
302	07	邮电费	0.83		0.83
302	11	差旅费	16.18		16.18
302	28	工会经费	9.73		9.73
302	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303		对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
303	02	退休费	9.51	9.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
		总计	764.73	722.61	42.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		353.00	102.00	242.52				8.48				
207	01		文化和旅游		353.00	102.00	242.52				8.48				
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	150.00	102.00	39.52				8.48				
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	60.00		60.00								
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	60.00		60.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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		50.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 01106892	33.00		33.00								
208			社会保障和就业支出		10.00		7.00	3.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		10.00		7.00	3.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	特定目标 0110690D	10.00		7.00	3.00							
			总计		363.00	102.00	249.52	3.00			8.48				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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
新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）	69.00	3.00	66.00	
2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目-音乐会《天山南北》赴哈密市、吐鲁番市、巴州等地州市的 8 个县市区巡演	66.00		66.00	
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	3.00	3.00		
总计	69.00	3.00	66.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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	
总计									

备注：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年没有上年结转结余预算资金，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,272.37 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。

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、其他支出。

二、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）收入预算 1,272.37 万元，其中：

一般公共预算 1,067.73 万元，占 83.92%，比上年预算增加 143.24 万元，增长 15.49%，主要原因是 2026 年度自治区旅游发展专项资金，特定目标类项目纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 4.72%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度文化人才专项经费项目 60 万与上年预算数一致。

政府性基金预算 100.00 万元，占 7.86%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目纳入年初预算。

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 44.64 万元，占 3.51%，比上年预算增加 1.29 万元，增长 2.98%，主要原因是新调入 1 人，人员经费和增加，差额拨款单位，通过单位资金弥补预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 90.82 万元，下降 100.00%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 90.82 万使用完毕，无结转结余资金。

三、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年支出预算 1,272.37 万元，其中：

基本支出 779.37 万元，占 61.25%，比上年预算增加 66.53 万元，增长 9.33%，主要原因是新调入 1 人，人员经费增加，在职人员工资正常晋升，基本支出增加。

项目支出 493.00 万元，占 38.75%，比上年预算增加 87.18 万元，增长 21.48%，主要原因是 2026 年度自治区旅游发展专项资金，特定目标类项目纳入年初预算支出。

四、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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 1,227.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,127.73 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 1,117.73 万元，主要用于术表演团体基本支出和项目支出；社会保障和就业支出 10.00 万元，主要用于特定目标类项目。

政府性基金预算支出包括：其他支出 100.00 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。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年一般公共预算拨款合计 1,127.73 万元，其中：

基本支出 764.73 万元，比上年预算增加 65.24 万元，增长 9.33%，主要原因是新调入 1 人，人员经费和公用经费增加，在职人员工资正常晋升，基本支出增加。

项目支出 363.00 万元，比上年预算增加 78.00 万元，增长 27.37%，主要原因是 2026 年度自治区旅游发展专项资金、特定目标类项目纳入年初预算支出。

（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）1,117.73 万元，占 99.11%。
- 2.社会保障和就业支出（类）10.00 万元，占 0.89%。

（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 914.73 万元，比上年预算增加 65.24 万元，增长 7.68%，主要原因是 2026 年度自治区旅游发展专项资金纳入年初预算。

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 60.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 20.00%，主要原因是 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金比上年减少。

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）：2026 年预算数为 143.00 万元，比上年预算增加 83.00

万元，增长 138.33%，主要原因是 2026 年度自治区旅游发展专项资金 50 万、特定目标类项目 33 万元纳入年初预算。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是特定目标类项目纳入年初预算。

六、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年一般公共预算基本支出 764.73 万元，其中：

人员经费 722.61 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 42.13 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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：60.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

资金分配情况：劳务费 12.00 万元，差旅费 25.00 万元，租赁费 15.00 万元，专用材料费 8.00 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: 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: 60.00 万元

项目承担单位: 新疆艺术剧院民族乐团(新疆民乐团)

资金分配情况: 劳务费 38.00 万元, 差旅费 2.00 万元, 租赁费 12.00 万元, 专用材料费 5.00 万元, 其他商品和服务支出 3.00 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: 150.00 万元

项目承担单位: 新疆艺术剧院民族乐团(新疆民乐团)

资金分配情况: 1.演出成本包括保障重大节庆组织大型演出需要预计 80 人至 100 人, 演出演职人员劳务费 39.52 万元; 2.购置保障演出舞美效果业务相关设备费 8.48 万元; 3.弥补财政拨款差额单位在职人员的人员经费缺口 102.00 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: 新疆艺术剧院民族乐团(新疆民乐团)

资金分配情况: 租赁费 20.80 万元、专用材料费 5.00 万元、劳务费 2.00 万元、差旅费 19.20 万元、委托业务费 3.00 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：特定目标 01106892

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：特定目标 0110690D

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：新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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%。主要原因是新增加 2026 年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 100.00 万元，与上年预算相比增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增加 2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目。

九、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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，公务用车运行维护费0.00万元，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；公务用车运行维护费增加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维护费；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、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026年委托业务费69.00万元，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3.00万元，主要用于：2026年计划《天山南北》等音乐会在昌吉地区、阿勒泰地区、克拉玛依市等当地知名旅游景区剧场演出10场过程中委托第三方制作宣传费用。

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—音乐会《天山南北》赴哈密市、吐鲁番市、巴州等地州市的8个县市区巡演委托业务费66.00万元，主要用于：我团演职人员50人赴哈密、

吐鲁番、巴州地区等县市演出 7 场大型演出，包含剧场和舞台设备租赁、场地搭建费用；道具车运输；宣传与票务推广、摄像、直播、剧照等委托第三方费用 66.00 万。

十二、关于新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 42.13 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 4.23%，主要原因是新增 1 人，差旅费增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）政府采购预算 75.48 万元，其中：政府采购货物预算 9.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 66.00 万元。

2026 年，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）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 5.95 万元。

4.其他资产价值 499.11 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 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 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 463.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）						
项目名称		演出业务经费					项目负责人	张锐
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		民乐团主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。为了推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。2025 年我团计划与旅游合作演出、景区商业演出、重大节庆演出，将演出收入主要用于演职人员 25 人劳务费，并由我团分管领导负责，创研室负责人牵头，将于 2026 年 12 月 30 日前完成文化演出 5 场,并通过多媒体、融媒体等多种媒体宣传，做到不少于 2 篇的报道宣传，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。						
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	重大节庆演出场数	>=5 场	历史标准	5 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传报道次数	>=2 篇	历史标准	2 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出保障人数	>=25 人	历史标准	25 人	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出举办及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	演职人员劳务费	<=29 万元	计划标准	20 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		增值税金及附加	<=1 万元	计划标准	10 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	显著提高	历史标准	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	>=95%	历史标准	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		新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）						
项目名称		自治区本级政府购买演出					项目负责人	张锐
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		民乐团主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务演出场次不少于 100 场，包含社区演出、校园演出、重大节庆演出、慰问演出、景区演出等小型惠民演出演出；围绕新创器乐剧《天山南北》大型演出，按期完成文化下基层演出任务及各项演出活动，通过多媒体、融媒体等媒体不少于 10 篇的报道宣传，增强中国文化表现力、影响力、传播力，坚持推进文化自信，加强民族团结，有力促进社会和谐发展，将精彩的文化演出送到家门口，让文化深入基层深入人心，通过文化惠民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。						
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	文化惠民演出场数	>=100 场	历史标准	105 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
		演出报道场数	>=10 篇	历史标准	10 篇	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障其他演职人员数量	>=25 人	计划标准	25 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职人员数量	>=35 人	历史标准	35 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出质量合格率	>=95%	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众生活幸福感	显著提高	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	>=95%	历史标准	95%	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 6 个，涉及财政拨款金额 313.00 万元，具体为：（1）2026 年文化人才专项经费项目，涉及金额 60.00 万元；（2）2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金项目，涉及金额 60.00 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，涉及预算金额 50.00 万元；（4）2026 年自治区彩票公益

金支持文艺精品剧目免费巡演项目-音乐会《天山南北》赴哈密市、吐鲁番市、巴州等地州市的 8 个县市区巡演，涉及预算金额 100.00 万元；以上（1）-（4）项，共 270.00 万元，由自治区文化旅游厅统一进行公开。(5)单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 43.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）

2026 年 02 月 04 日