

2026 年新疆艺术剧院话剧团

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、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆艺术剧院话剧团 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

新疆艺术剧院话剧团作为自治区唯一的省级话剧表演团体，适应目前所处的社会环境和语言环境，谋求发展，积极开发群众喜闻乐见的演出形式及表演方式。努力创作多种多样的艺术表演形式，为发展话剧表演作出自己的贡献。

二、机构设置

新疆艺术剧院话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：新疆艺术剧院话剧团

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	1,867.85	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,554.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,514.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	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	2,014.85
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	313.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	25.00	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	288.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	147.00	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	147.00	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	147.00	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	2,014.85	支出总计	2,014.85

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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
			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				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,014.85	1,554.60	1,514.60	40.00					313.25		147.00
207 01	文化和旅游	2,014.85	1,554.60	1,514.60	40.00					313.25		147.00
207 01 07	艺术表演团体	1,733.85	1,273.60	1,273.60						313.25		147.00
207 01 11	文化创作与保护	170.00	170.00	170.00								
207 01 13	旅游宣传	50.00	50.00	50.00								
207 01 99	其他文化和旅游支出	61.00	61.00	21.00	40.00							
	总计	2,014.85	1,554.60	1,514.60	40.00					313.25		147.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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	2,014.85	1,161.85	853.00
207	01	文化和旅游	2,014.85	1,161.85	853.00
207	01	07 艺术表演团体	1,733.85	1,161.85	572.00
207	01	11 文化创作与保护	170.00		170.00
207	01	13 旅游宣传	50.00		50.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	61.00		61.00
		总计	2,014.85	1,161.85	853.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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
一、财政拨款（补助）	1,554.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,554.60	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	1,554.60	1,554.60	
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	1,554.60	支出总计	1,554.60	1,554.60	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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	1,554.60	1,073.60	481.00
207	01	文化和旅游	1,554.60	1,073.60	481.00
207	01	07 艺术表演团体	1,273.60	1,073.60	200.00
207	01	11 文化创作与保护	170.00		170.00
207	01	13 旅游宣传	50.00		50.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	61.00		61.00
		总计	1,554.60	1,073.60	481.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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	899.16	899.16	
301	01 基本工资	115.05	115.05	
301	02 津贴补贴	62.49	62.49	
301	03 奖金	80.66	80.66	
301	07 绩效工资	209.35	209.35	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	119.07	119.07	
301	09 职业年金缴费	59.53	59.53	
301	10 职工基本医疗保险缴费	72.93	72.93	
301	11 公务员医疗补助缴费	52.09	52.09	
301	12 其他社会保障缴费	16.37	16.37	
301	13 住房公积金	89.30	89.30	
301	99 其他工资福利支出	22.32	22.32	
302	商品和服务支出	80.68		80.68
302	01 办公费	22.60		22.60
302	07 邮电费	4.50		4.50
302	08 取暖费	26.23		26.23
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	28 工会经费	14.88		14.88
302	99 其他商品和服务支出	8.46		8.46
303	对个人和家庭的补助	93.76	93.76	
303	01 离休费	17.48	17.48	
303	02 退休费	65.87	65.87	
303	99 其他对个人和家庭的补助	10.42	10.42	
	总计	1,073.60	992.92	80.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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		481.00	190.00	284.70	6.30								
20	01		文化和旅游		481.00	190.00	284.70	6.30								
20	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	200.00	190.00	10.00									
20	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	70.00		70.00									
20	01	11	文化创作与保护	2026 年自治区文艺扶持 激励项目-烟火老街	100.00		100.00									
20	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		50.00									
20	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	40.00		40.00									
20	01	99	其他文化和旅游支 出	特定目标 01106892	21.00		14.70	6.30								
			总计		481.00	190.00	284.70	6.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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	
		总计				

备注：新疆艺术剧院话剧团 2026 年没有政府性基金预算资金，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：新疆艺术剧院话剧团

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：新疆艺术剧院话剧团 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：新疆艺术剧院话剧团

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：新疆艺术剧院话剧团 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：新疆艺术剧院话剧团

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
新疆艺术剧院话剧团	210.90	210.90		
2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金	67.00	67.00		
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	29.20	29.20		
2026 年自治区文艺扶持激励项目-烟火老街	100.00	100.00		
特定目标 01106892	14.70	14.70		
总计	210.90	210.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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	
新疆艺术剧院话剧团	147.00					147.00			147.00
2026 年部门预算非财政拨款项目-2026 年话剧团业务经费	147.00					147.00			147.00
总计	147.00					147.00			147.00

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院话剧团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,014.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院话剧团收入预算 2,014.85 万元，其中：

一般公共预算 1,514.60 万元，占 75.17%，比上年预算增加 219.05 万元，增长 16.91%，主要原因是基本支出较上年预算增加 98.05 万元，因本年新增 5 人，且正常晋升调增基本工资、调增社保公积金基数等原因，人员经费有所增长；项目支出较上年预算增加 121.00 万元。其中：自治区旅游发展专项资金-新疆艺术剧院文旅融合项目资金较上年增加 30.00 万元，新增 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金 70.00 万元，新增特定目标类项目 21.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 1.99%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 33.33%，主要原因是本年提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目较上年增加 10.00 万元。

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 313.25 万元，占 15.55%，比上年预算减少 29.65 万元，下降 8.65%，主要原因是本年事业收入中的演出收入较上年减少 5.00 万元，其他收入中的国有资产出租收入减少 24.65 万元。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 68.24 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建资金—新疆艺术剧院话剧团剧场消防设施改造项目结转资金执行完毕，本年不再进行结转。

非财政拨款结转结余 147.00 万元，占 7.30%，比上年预算增加 66.58 万元，增长 82.79%，主要原因是非财政拨款收入中的固定资产出租收入较上年增多，因此结转结余较上年增加。

三、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院话剧团 2026 年支出预算 2,014.85 万元，其中：基本支出 1,161.85 万元，占 57.66%，比上年预算增加 106.04 万元，增长 10.04%，主要原因是本年较上年新增 5 人，且在职人员正常晋升基本工资调增、社保公积金基数调增等原因，人员经费有所增长。

项目支出 853.00 万元，占 42.34%，比上年预算增加 91.70 万元，增长 12.05%，主要原因是 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资金较上年有所增加，提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目资金较上年有所增加，2026 年部门预算非财政拨款项目—2026 年话剧团业务经费较上年有所增加，新增 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金项目，新增特定目标类项目。

四、关于新疆艺术剧院话剧团 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 1,554.60 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 1,554.60 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,554.60 万元，主要用于人员经费、保障单位运行公用经费、剧目创作制作、以文化演出宣传推广新疆旅游资源及培训基层文化旅游工作者培养文化人才。

五、关于新疆艺术剧院话剧团 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

新疆艺术剧院话剧团 2026 年一般公共预算拨款合计 1,554.60 万元，其中：

基本支出 1,073.60 万元，比上年预算增加 98.05 万元，增长 10.05%，主要原因是本年较上年新增 5 人，且在职人员正常晋升基本工资调增、社保公积金基数调增等原因，人员经费有所增长。

项目支出 481.00 万元，比上年预算增加 131.00 万元，增长 37.43%，主要原因是 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资金较上年增加 30.00 万元，提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目资金较上年增加 10.00 万元，新增 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金 70.00 万元，新增特定目标类项目 21 万元，合计增加 131.00 万元。

（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）1,554.60 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 1,273.60 万元，比上年预算增加 98.05 万元，增长 8.34%，主要原因是本年较上年新增 5 人，且在职人员正常晋升基本工资调增、社保公积金基数调增等原因，人员经费有所增长。

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170.00万元,比上年预算增加70.00万元,增长70.00%,主要原因是新增2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金70.00万元。

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,比上年预算增加30.00万元,增长150.00%,主要原因是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资金较上年增加30.00万元。

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61.00万元,比上年预算增加31.00万元,增长103.33%,主要原因是提前下达2026年度文化人才专项经费项目资金较上年增加10.00万元,新增特定目标类项目21.00万元。

六、关于新疆艺术剧院话剧团2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院话剧团2026年一般公共预算基本支出1,073.60万元,其中:

人员经费992.92万元,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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.68万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院话剧团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: 40.00 万元

项目承担单位: 新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况: 差旅费 30.00 万元, 租赁费 5.00 万元, 其他商品和服务支出 5.00 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:《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: 70.00 万元

项目承担单位: 新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况: 委托业务费 67.00 万元用于剧目创作, 差旅费 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: 200.00 万元

项目承担单位: 新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况: 人员经费 190.00 万元, 差旅费 3.00 万元, 租赁费 5.00 万元, 其他商品和服务支出 2.00 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办法暂行办法》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：新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况：委托业务费29.20万元用于剧目打磨提升，差旅费15.80万元，租赁费5.00万元

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-烟火老街

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：新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况：委托业务费100.00万元，用于舞美制作，音乐制作，服装制作

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）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：21.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院话剧团

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、关于新疆艺术剧院话剧团2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院话剧团2026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、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院话剧团 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、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院话剧团 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 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、关于新疆艺术剧院话剧团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆艺术剧院话剧团 2026 年委托业务费 210.90 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 29.20 万元，主要用于：剧目创作、剧目相关制作作品（包括舞美制作、服装制作、演出设备等）的制作、剧目相关服务（专家研讨、宣传等）提供。

2.2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金委托业务费 67.00 万元，主要用于：创作费用：涵盖编剧、导演、作曲、戏曲、舞蹈编导、

舞美设计、视觉设计、灯光设计等；制作费用：包括音乐制作、视频制作等；剧目相关服务（专家研讨、宣传等）。

3.2026年自治区文艺扶持激励项目-烟火老街委托业务费100.00万元，主要用于：舞美制作，音乐制作，服装制作。

4.特定目标01106892委托业务费14.70万元，完全不予公开。

十二、关于新疆艺术剧院话剧团2026年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院话剧团2026年上年结转结余147.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款147.00万元，其中：

1.2026年部门预算非财政拨款项目-2026年话剧院业务经费结转147.00万元，主要用于：继续保障人员、日常公用经费及演出相关经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院话剧团2026年的事业单位运行经费财政拨款预算80.68万元，比上年预算增加2.73万元，增长3.50%，主要原因是本年较上年新增5人，相应的工会经费、差旅费等都有所提高。

（二）政府采购情况

2026年，新疆艺术剧院话剧团政府采购预算285.49万元，其中：政府采购货物预算6.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算278.99万元。

2026年，新疆艺术剧院话剧团面向中小企业预留政府采购项目预算金额282.19万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额277.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆艺术剧院话剧团占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 8,459.88 平方米，价值 221.21 万元。

2.车辆 6 辆，价值 77.90 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 6 辆，价值 77.90 万元。

3.办公家具价值 11.40 万元。

4.其他资产价值 997.46 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 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 481.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 225.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆艺术剧院话剧团						
项目名称		2026年话剧团业务经费				项目负责人	孙乐	
项目资金(万元)	年度预算总额		372.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	372.00	
项目总体目标		我团是差额预算拨款单位,部分支出财政不予解决,本团通过组织演出,租赁设备等形式取得部分收入,为61名在职人员发放考核绩效奖,计划2026年还将招录5名人员,保障人员经费。保障日常公用经费,物业管理面积达到5989.88平方米,进行公车运行维护等,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。						
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	公务用车保障数量	>=3辆	计划标准	3辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	>=60人	计划标准	56人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理服务面积	>=5989.88平方米	计划标准	5989.88平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=9台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员资金发放及时率	>=95%	历史标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=1.75万元/人	计划标准	1.635万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆艺术剧院话剧团						
项目名称		自治区本级政府购买演出				项目负责人	孙乐	
项目资金(万元)	年度预算总额		200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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),进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新,增强其公共文化服务能力,为理顺我团经费保障渠道,保证我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,补助资金优先用于我团60人在职人员基本工资及基础性绩效奖发放,2026年计划再招录5人。保障文化惠民演出场次30场,演出差错数为0场,每场演出副高以上职称演员达到3人,保障演出活动按时完成率为100%,以正常开展演出任务,提高基层群众对党的惠民政策的认知,提高各族群众精神文化生活水平。						
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	发放资金人数	>=60人	历史标准	56人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放资金次数	=8次	历史标准	8次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出场次	>=30场	计划标准	30场	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	质量指标	演出差错率	=0%	历史标准	0场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每次发放资金数	<=23.75万元/次	计划标准	24.38万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	观看演出人次	>=1.40万人次	计划标准	1.4万人次	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有1个涉密项目,涉及预算资金21.00万元,项目绩效目标表完全不予公开。

此次未公开绩效目标项目4个,涉及当年财政拨款预算金额260.00万元,具体为:(1)提前下达2026年度文化人才专项经费项目,涉及当年财政拨款金额40.00万元;(2)2026年自治区文化艺术

创作专项扶持资金项目,涉及当年财政拨款金额 70.00 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,涉及当年财政拨款金额 50.00 万元。以上(1) - (3)项,共 160.00 万元,由自治区文化和旅游厅统一进行公开。(4) 2026 年自治区文艺扶持激励项目—烟火老街项目,涉及当年财政拨款金额 100.00 万元,自治区党委宣传部统一进行公开。

当年非财政拨款预算安排的项目 1 个,涉及资金 372.00 万元,其中当年非财政拨款资金 225.00 万元,上年结余结转资金 147.00 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

新疆艺术剧院话剧团

2026年02月05日