

# **2026 年新疆人民剧场**

## **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、关于新疆人民剧场 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆人民剧场 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆人民剧场 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆人民剧场 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆人民剧场 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆人民剧场 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆人民剧场 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆人民剧场 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆人民剧场 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆人民剧场 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

明

十一、关于新疆人民剧场 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆人民剧场 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**

新疆人民剧场主要承担自治区党委、人民政府各种重大会议、文艺演出、庆典、集会等活动，接待疆内外文艺团体及区市各大厅局、企事业单位、社会团体等单位的各种会议、文艺演出、庆典、集会等活动，同时开展各种文艺演出、电影放映、场地出租等经营活动，为各族人民群众文化生活提供优质服务，同时进行电影经营。

### **二、机构设置**

新疆人民剧场无下属预算单位。

## 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：新疆人民剧场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,445.96</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>830.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	800.13	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	3,801.17
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>1,615.83</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	1,613.83	216 商业服务业等支出	
其他收入	2.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,355.21</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>1,114.21</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,114.21	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>	<b>241.00</b>	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	241.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>3,801.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,801.17</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆人民剧场

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			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	3,801.17	830.13	800.13	30.00					1,615.83	1,114.21	241.00
207	01	文化和旅游	3,343.88	830.13	800.13	30.00					1,615.83	656.92	241.00
207	01	06 艺术表演场所	3,093.88	580.13	580.13						1,615.83	656.92	241.00
207	01	11 文化创作与保护	20.00	20.00	20.00								
207	01	13 旅游宣传	200.00	200.00	200.00								
207	01	99 其他文化和旅游支出	30.00	30.00		30.00							
207	02	文物	1.62									1.62	
207	02	04 文物保护	1.62									1.62	
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	455.67									455.67	
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	455.67									455.67	
		总计	3,801.17	830.13	800.13	30.00					1,615.83	1,114.21	241.00

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆人民剧场

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	3,801.17	746.46	3,054.71
207	01	文化和旅游	3,343.88	746.46	2,597.42
207	01	06 艺术表演场所	3,093.88	746.46	2,347.42
207	01	11 文化创作与保护	20.00		20.00
207	01	13 旅游宣传	200.00		200.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	30.00		30.00
207	02	文物	1.62		1.62
207	02	04 文物保护	1.62		1.62
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	455.67		455.67
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	455.67		455.67
		总计	3,801.17	746.46	3,054.71

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆人民剧场

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>830.13</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	830.13	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	830.13	830.13	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>830.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>830.13</b>	<b>830.13</b>	

表5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆人民剧场

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	830.13	580.13	250.00
207	01	文化和旅游	830.13	580.13	250.00
207	01	06 艺术表演场所	580.13	580.13	
207	01	11 文化创作与保护	20.00		20.00
207	01	13 旅游宣传	200.00		200.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	30.00		30.00
		总计	830.13	580.13	250.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆人民剧场

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
科目代码	类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		<b>工资福利支出</b>	<b>466.02</b>	<b>466.02</b>	
301	01	基本工资	62.21	62.21	
301	02	津贴补贴	33.19	33.19	
301	03	奖金	42.39	42.39	
301	07	绩效工资	103.79	103.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	61.92	
301	09	职业年金缴费	30.96	30.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.92	37.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.09	27.09	
301	12	其他社会保障缴费	8.51	8.51	
301	13	住房公积金	46.44	46.44	
301	99	其他工资福利支出	11.61	11.61	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>72.50</b>		<b>72.50</b>
302	01	办公费	5.14		5.14
302	05	水费	2.34		2.34
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	36.26		36.26
302	11	差旅费	8.72		8.72
302	28	工会经费	4.74		4.74
302	99	其他商品和服务支出	5.81		5.81
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.61</b>	<b>41.61</b>	
303	02	退休费	37.47	37.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
		<b>总计</b>	<b>580.13</b>	<b>507.63</b>	<b>72.50</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆人民剧场

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		250.00		250.00									
207	01		文化和旅游		250.00		250.00									
207	01	11	文化创作与保护	2026年度自治区旅游发展专项资金 -自治区文旅厅研学推广活动	20.00		20.00									
207	01	13	旅游宣传	2026年度自治区旅游发展专项资金 -新疆人民剧场旅游演艺驻场演出 项目	200.00		200.00									
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									
			总计		250.00		250.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆人民剧场

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：新疆人民剧场 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：新疆人民剧场

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：新疆人民剧场 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：新疆人民剧场

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

备注：新疆人民剧场 2026 年没有财政“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：新疆人民剧场

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
新疆人民剧场	85.00	85.00		
提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目	20.00	20.00		
2026 年度自治区旅游发展专项资金-新疆人民剧场旅游演艺驻场演出项目	45.00	45.00		
2026 年度自治区旅游发展专项资金-自治区文旅行研学推广活动	20.00	20.00		
<b>总计</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>		

表12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆人民剧场

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	
新疆人民剧场	1,355.21	1,114.21			1,114.21	241.00			241.00
提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目(二期)	455.67	455.67			455.67				
提前下达2025年国家文物保护资金-新疆人民剧场防雷工程	1.62	1.62			1.62				
新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目(三期)	656.92	656.92			656.92				
2026年部门预算非财政拨款项目-新疆人民剧场经营业务支出	241.00					241.00			241.00
<b>总计</b>	<b>1,355.21</b>	<b>1,114.21</b>			<b>1,114.21</b>	<b>241.00</b>			<b>241.00</b>

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆人民剧场 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆人民剧场 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,801.17 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、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、关于新疆人民剧场 2026 年收入预算情况说明

新疆人民剧场收入预算 3,801.17 万元，其中：

一般公共预算 800.13 万元，占 21.05%，比上年预算增加 129.65 万元，增长 19.34%，主要原因是人员增加、2026 年度自治区旅游发展专项资金、旅游演艺驻场演出项目经费增加、新增自治区旅厅研学推广活动项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 0.79%，比上年预算减少 1,249.00 万元，下降 97.65%，主要原因是减少 2025 年安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、国家文物保护资金。

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 1,615.83 万元，占 42.51%，比上年预算增加 207.12 万元，增长 14.70%，主要原因是团结剧场于 2026 年竣工并开业，经营收入比上年增加。

财政拨款结转 1,114.21 万元，占 29.31%，比上年预算增加 156.39 万元，增长 16.33%，主要原因是新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目尾款结转至 2026 年继续执行。

非财政拨款结转结余 241.00 万元，占 6.34%，比上年预算减少 4.29 万元，下降 1.75%，主要原因是 2025 年合理安排资金预算，加快项目资金执行进度，故结转资金较上年有所减少。

### **三、关于新疆人民剧场 2026 年支出预算情况说明**

新疆人民剧场 2026 年支出预算 3,801.17 万元，其中：

基本支出 746.46 万元，占 19.64%，比上年预算增加 50.98 万元，增长 7.33%，主要原因是在职人员增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 3,054.71 万元，占 80.36%，比上年预算减少 811.11 万元，下降 20.98%，主要原因是新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目支出预算比上年减少。

### **四、关于新疆人民剧场 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 830.13 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 830.13 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 830.13 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和提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目、新疆人民剧场旅游演艺驻场演出项目、自治区文旅厅研学推广活动。

### **五、关于新疆人民剧场 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**

新疆人民剧场 2026 年一般公共预算拨款合计 830.13 万元，其中：

基本支出 580.13 万元，比上年预算增加 39.65 万元，增长 7.34%，主要原因是在职人员增加基本支出预算相应增加。

项目支出 250.00 万元，比上年预算减少 1,159.00 万元，下降 82.26%，主要原因是减少 2025 年安排的新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（二期）1200.00 万元、新疆人民剧场防雷工程项目 59.00 万元，增加新疆人民剧场旅游演艺驻场演出项目 70.00 万元，增加 2026 年度文化人才专项经费项目 10.00 万元，新增自治区文旅厅研学推广活动项目 20.00 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）830.13 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）艺术表演场所（项）：2026 年预算数为 580.13 万元，比上年预算增加 39.65 万元，增长 7.34%，主要原因是在职人员增加基本支出预算相应增加。

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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年度自治区旅游发展专项资金-自治区文旅厅研学推广活动项目资金 20.00 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 200.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 53.85%，主要原因是 2026 年度自治区旅游发展专项资金-新疆人民剧场旅游演艺驻场演出项目资金增加 70.00 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 30.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 50.00%，主要原因是提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目资金增加 10.00 万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少59.00万元，下降100.00%，主要原因是减少国家文物保护资金—新疆人民剧场防雷工程项目资金59.00万元。

6.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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,200.00万元，下降100.00%，主要原因是减少2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（二期）资金1200.00万元。

## **六、关于新疆人民剧场2026年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆人民剧场2026年一般公共预算基本支出580.13万元，其中：人员经费507.63万元，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72.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆人民剧场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：新疆人民剧场

资金分配情况：委托业务费20.00万元、办公费10.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

**(二)项目名称：2026年度自治区旅游发展专项资金—新疆人民剧场旅游演艺驻场演出项目**

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）、《旅游兴疆规划（2021—2030年）》《自治区加快推动旅游业高质量发展三年行动方案（2024—206年）》

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆人民剧场

资金分配情况：劳务费150.00万元、委托业务费45.00万元、宣传推广费5.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

**(三)项目名称：2026年度自治区旅游发展专项资金—自治区文旅厅研学推广活动**

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）、《旅游兴疆规划（2021—2030年）》《自治区加快推动旅游业高质量发展三年行动方案（2024—206年）》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆人民剧场

资金分配情况：委托业务费20.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

## **八、关于新疆人民剧场2026年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆人民剧场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、关于新疆人民剧场2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆人民剧场 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、关于新疆人民剧场 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆人民剧场 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减少 0.66 万元，下降 100.00%，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减少 0.66 万元，下降 100.00%，主要原因是车辆减少 1 辆，公务用车运行维护费减少 0.66 万元；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、关于新疆人民剧场 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆人民剧场 2026 年委托业务费 85.00 万元，其中：

1.2026 年度自治区旅游发展专项资金-新疆人民剧场旅游演艺驻场演出项目委托业务费 45.00 万元，主要用于：演出票务运营。

2.2026 年度自治区旅游发展专项资金-自治区文旅厅研学推广活动委托业务费 20.00 万元，主要用于：开发新疆人民剧场系列研学旅游课程，开展研学配套活动。

3. 提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：联动“新疆剧场联盟”，选派 5 个剧目赴自治区“访惠聚”驻村工作队开展文化巡演。

## **十二、关于新疆人民剧场 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆人民剧场 2026 年上年结转结余 1,355.21 万元，包括：财政拨款 1,114.21 万元，非财政拨款 241.00 万元，其中：

1.2026 年部门预算非财政拨款项目—新疆人民剧场经营业务支出结转 241.00 万元，主要用于：弥补人员经费和公用经费财政拨款不足部分。

2. 提前下达 2025 年国家文物保护资金—新疆人民剧场防雷工程结转 1.62 万元，主要用于：支付新疆人民剧场防雷工程项目质量保证金。

3. 提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（二期）结转 455.67 万元，主要用于：新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（二期）尾款。

4. 新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）结转 656.92 万元，主要用于：新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）尾款。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆人民剧场 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 72.50 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 0.55%，主要原因是人员增加基本支出预算相应增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆人民剧场政府采购预算 1,566.53 万元，其中：政府采购货物预算 12.30 万元，政府采购工程预算 1,113.74 万元，政府采购服务预算 440.49 万元。

2026 年，新疆人民剧场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 435.79 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 434.64 万元。

### (三)国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆人民剧场占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 15,917.10 平方米，价值 2,070.65 万元。

2.车辆 2 辆，价值 55.04 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 55.04 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 322.11 万元。

4.其他资产价值 5,172.37 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 250.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,449.50 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	新疆人民剧场							
项目名称	新疆人民剧场经营业务支出				项目负责人	田康		
项目资金(万元)	年度预算总额	1,690.50	其中:新疆人民剧场经营业务支出 政拨款	0.00	其他资金	1,690.50		
项目总体目标	为加快推进文化润疆，以铸牢中华民族共同体意识为主线，落实文旅融合发展战略，配合第四届新疆文化艺术节、第二届中国新疆民间艺术季、中国新疆丝绸之路音乐季等自治区大型文化活动，结合团结剧场《你好，阿凡提》《AI 疆爱疆》两个旅游演艺项目，开展“两季两周一舞台一剧社”的宣发运营工作。通过线下及线上的系统化宣传，运营好新疆人民剧场和团结剧场两个文旅阵地，提升优质演艺项目传播力，打造特色旅游打卡 IP，树立新疆人民剧场和团结剧场品牌形象，努力把新疆人民剧场打造成集剧场、影院、展馆、剧社、研学为一体的文化娱乐旅游综合交流平台，并进一步讲好中国新疆故事。坚持经济效益与社会效益同步发力，确保剧场人员正常工资福利待遇，保障剧场正常运转和持续发展。							
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	在职人员保障数量	>=32人	历史标准	32人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物取暖面积	=17441.85平方米	历史标准	17441.85平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员数量	>=50人	历史标准	33人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=10台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障剧场运行率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障人员经费	<=12.51万元/人	历史标准	576.99万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影租赁成本	<=295万元	历史标准	435万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	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	>=90%	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3个，涉及财政拨款预算金额250.00万元，具体为：(1)提前下达2026年度文化人才专项经费项目30.00万元；(2)2026年度自治区旅游发展专项资金-新疆人民剧场旅游演艺驻场演出项目200.00万元；(3)2026年度自治区旅游发展专项资金-自治区文旅厅研学推广活动20.00万元，以上(1)-(3)项，共250.00万元，由自治区文化和旅游厅统一进行公开。

当年非财政拨款预算安排的项目1个，为新疆人民剧场经营业务支出，涉及预算金额1690.50万元，其中当年资金1449.50万元，上年结转结余资金241.00万元。

## 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。

新疆人民剧场

2026年02月05日