

**2026 年新疆艺术剧院木卡姆艺术团
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、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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

本团成立于 1989 年,其主要任务是搜集、整理、研究、保护、宣传、普及并将维吾尔木卡姆搬上舞台。

本团重点抓好以“维吾尔木卡姆”为中心的各项工作,积极开展公益性演出,促进文化交流。

本团重点抓好以“传承木卡姆”为中心的各项工作,积极开展公益性演出,促进文化交流。

2003 年维吾尔木卡姆在全国民族民间文化保护和传承工程会议上被列为十个艺术保护和传承工程项目之一。

本团贯彻执行党和国家有关文化艺术的政策法规,创作并演出,为进一步推动全区文化大发展大繁荣,还积极参与各项文化惠民活动,举办百姓周末大舞台等,积极开发群众喜闻乐见的演出形式及表演方式。演职人员在各地进行以歌舞、小品等多种多样形式的演出,受到了各地观众的热烈欢迎。

二、机构设置

新疆艺术剧院木卡姆艺术团无下属预算单位。

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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	3,588.24	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,175.57	202 外交支出	
其中：一般财力	3,105.57	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	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	3,552.24
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	312.67	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	197.67	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	115.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	64.00	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	64.00	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	64.00	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	3,652.24	支出总计	3,652.24

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,552.24	3,175.57	3,105.57	70.00					312.67		64.00
207	01		文化和旅游	3,552.24	3,175.57	3,105.57	70.00					312.67		64.00
207	01	07	艺术表演团体	3,372.24	2,995.57	2,995.57						312.67		64.00
207	01	11	文化创作与保护	60.00	60.00	60.00								
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	70.00	70.00		70.00							
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	3,652.24	3,275.57	3,105.57	70.00	100.00				312.67		64.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	3,552.24	2,512.24	1,040.00
207	01		文化和旅游	3,552.24	2,512.24	1,040.00
207	01	07	艺术表演团体	3,372.24	2,512.24	860.00
207	01	11	文化创作与保护	60.00		60.00
207	01	13	旅游宣传	50.00		50.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
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	3,652.24	2,512.24	1,140.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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）	3,275.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,175.57	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	3,175.57	3,175.57		
		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	3,275.57	支出总计	3,275.57	3,175.57	100.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	3,175.57	2,425.57	750.00
207	01		文化和旅游	3,175.57	2,425.57	750.00
207	01	07	艺术表演团体	2,995.57	2,425.57	570.00
207	01	11	文化创意与保护	60.00		60.00
207	01	13	旅游宣传	50.00		50.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
			总计	3,175.57	2,425.57	750.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,178.43	2,178.43	
301	01	基本工资	737.68	737.68	
301	02	津贴补贴	69.68	69.68	
301	03	奖金	177.50	177.50	
301	07	绩效工资	311.22	311.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.41	243.41	
301	09	职业年金缴费	121.70	121.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.09	149.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	106.49	106.49	
301	12	其他社会保障缴费	33.47	33.47	
301	13	住房公积金	182.56	182.56	
301	99	其他工资福利支出	45.64	45.64	
302		商品和服务支出	184.76		184.76
302	01	办公费	10.98		10.98
302	07	邮电费	2.51		2.51
302	08	取暖费	52.68		52.68
302	09	物业管理费	79.00		79.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	30.43		30.43
302	99	其他商品和服务支出	7.17		7.17
303		对个人和家庭的补助	62.38	62.38	
303	02	退休费	50.77	50.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.61	11.61	
		总计	2,425.57	2,240.81	184.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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		750.00	199.25	415.60				135.15					
207	01		文化和旅游		750.00	199.25	415.60				135.15					
207	01	07	艺术表演团体	木卡姆团综合业务楼运行 补助	180.00		140.00				40.00					
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	390.00	199.25	135.60				55.15					
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		20.00				40.00					
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		50.00									
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	70.00		70.00									
			总计		750.00	199.25	415.60				135.15					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年没有财政拨款安排“三公”经费，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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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
新疆艺术剧院木卡姆艺术团	20.00	10.00	10.00	
2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金	10.00	10.00		
2026 年自治区彩票公益金支持文艺精品剧目免费巡演项目 -歌剧《木卡姆恋歌-万桐书》赴北京市、厦门市巡演	10.00		10.00	
总计	20.00	10.00	10.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	
新疆艺术剧院木卡姆艺术团	64.00								64.00
2026 年部门预算非财政拨款项目-木卡姆团专项业务费	64.00								64.00
总计	64.00								64.00

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,652.24 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、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团收入预算 3,652.24 万元，其中：

一般公共预算 3,105.57 万元，占 85.03%，比上年预算减少 115.56 万元，下降 3.59%，主要原因是年初预算未安排自治区文艺扶持激励资金项目，同时，自治区文化艺术创作专项扶持资金项目及自治区旅游发展专项资金拨款减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.00 万元，占 1.92%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年文化人才项目拨款 70.00 万元，与上年相比无变动。

政府性基金预算 100.00 万元，占 2.74%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了彩票公益金-歌剧《木卡姆恋歌-万桐书》赴北京市、厦门市巡演项目。

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 312.67 万元，占 8.56%，比上年预算增加 101.44 万元，增长 48.02%，主要原因是本年增加了商业性演出，因此增加了演出

收入，导致事业收入增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,008.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转特定目标类项目 2,008.00 万元今年已全部执行完毕，本年无结转。

非财政拨款结转结余 64.00 万元，占 1.75%，比上年预算减少 14.77 万元，下降 18.75%，主要原因是今年本团合理安排资金预算，加快资金执行进度，故而结转结余数有所降低。

三、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年支出预算 3,652.24 万元，其中：

基本支出 2,512.24 万元，占 68.79%，比上年预算增加 216.12 万元，增长 9.41%，主要原因是工资基数调整，基本工资增加，因此本年基本支出比上年增加。

项目支出 1,140.00 万元，占 31.21%，比上年预算减少 2,153.00 万元，下降 65.38%，主要原因是 2026 年预算比上年减少了特定目标类项目及文艺扶持激励资金项目。

四、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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 3,275.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,175.57 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 3,175.57 万元，主要用于人员工资、日常公用等维持运转的支出及文化宣传、文化人才服务基层等专项业务支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 100.00 万元，主要用于歌剧《木卡姆恋歌-万桐书》赴北京市、厦门市巡演。

五、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年一般公共预算拨款合计 3,175.57 万元，其中：

基本支出 2,425.57 万元，比上年预算增加 129.44 万元，增长 5.64%，主要原因是工资基数调整，基本工资增加，财政拨款预算收入基本支出增加。

项目支出 750.00 万元，比上年预算减少 245.00 万元，下降 24.62%，主要原因是年初预算未安排自治区文艺扶持激励资金项目，同时，自治区文化艺术创作专项扶持资金项目及自治区旅游发展专项资金拨款减少。

（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）3,175.57 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 2,995.57 万元，比上年预算增加 129.44 万元，增长 4.52%，主要原因是工资基数调整，基本工资增加，因此本年基本支出比上年增加。

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 60.00 万元，比上年预算减少 220.00 万元，下降 78.57%，主要原因是 2026 年比上年减少文艺扶持激励资金 200.00 万元、减少艺术创作资金 20 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，比上年预算减

少 25.00 万元，下降 33.33%，主要原因是 2026 年比上年减少自治区旅游发展专项资金 25 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 70.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年文化人才项目 70.00 万元，2026 年文化人才项目 70.00 万元，预算数一致。

六、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年一般公共预算基本支出 2,425.57 万元，其中：

人员经费 2,240.81 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 184.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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：70.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1.差旅费 25.00 万元；2.劳务费 30.00 万元；3.租赁费 15.00 万元，合计 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：木卡姆团综合业务楼运行补助

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(国办发〔2020〕14号)

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1.水费7.5万元；2.电费15万元；3.保安、保洁劳务费117.5万元；4.专用设备更新(消防设备更换)40万元，合计180万元

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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1.舞美灯光及道具5.00万元；2.录音填词5.00万元；3.劳务费10.00万元；4.专用设备购置40.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：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：390.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1.演出成本，包括购买演出乐器及服装40.00万元、巡演LED大屏租赁费10.00万元、建设音乐工作站15.15万元、

乐器维修费 1.40 万元、演职人员劳务费 124.20 万元；2. 弥补人员经费基础性绩效 157.00 万元；3. 奖励性绩效 42.25 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1. 差旅费 24.48 万元；2. 劳务费 12.00 万元；3. 演出相关设备租赁费 6.52 万元；4. 道具租赁费 7.00 万元

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

八、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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 2026 年增加了彩票公益金项目拨款 100.00 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 2026 年增加了彩票公益金项目 100.00 万元，用于歌剧《木卡姆恋歌-万桐书》赴北京市、厦门市巡演。

九、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年委托业务费 20.00 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—歌剧《木卡姆恋歌—万桐书》赴北京市、厦门市巡演委托业务费 10.00 万元，主要用于：外请技术团队，即执行导演、舞美、灯光、化妆、造型的产生的费用 10.00 万元。

2.2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金委托业务费 10.00 万元，主要用于：舞美灯光及道具 5.00 万元、录音填词 5.00 万元。

十二、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年上年结转结余 64.00 万元，

包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 64.00 万元，其中：

1.2026 年部门预算非财政拨款项目-木卡姆团专项业务费结转 64.00 万元，主要用于：演职人员演出绩效 64.00 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 184.76 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 0.35%，主要原因是人员正常晋升导致相应公用经费的增长。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆艺术剧院木卡姆艺术团政府采购预算 364.92 万元，其中：政府采购货物预算 182.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 181.97 万元。

2026 年，新疆艺术剧院木卡姆艺术团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 350.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 350.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆艺术剧院木卡姆艺术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 5 辆，价值 180.54 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 5 辆，价值 180.54 万元。

3.办公家具价值 248.56 万元。

4.其他资产价值 4,732.00 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 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 850.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 226.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团						
项目名称		木卡姆团专项业务费			项目负责人		迪力下提·帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	290.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	290.00	
项目总体目标		本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，在创收中，需要支付演出成本费用，如演职人员费用，设备损耗维修费用，服装及练功防护用品费用、税金等。保障我团的运行达到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	保障在职人员人数	>=110人	历史标准	111人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障聘用人员人数	>=53人	历史标准	56人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次	>=32场	历史标准	50场	20	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=5辆	历史标准	5辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=20件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出差错率	=0%	历史标准	0场次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	演出按时完成率	>=95%	历史标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	丰富观看演出群众的娱乐生活	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团						
项目名称		木卡姆团综合业务楼运行补助				项目负责人	迪力下提·帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障本团各部门正常运转，使办公、排练正常化，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品，保证各族群众充分享受文化艺术权益，充分发挥重点艺术表演团体在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用。我团综合业务楼集办公、排练、演出为一体，房屋建筑面积 16994.41 平方米，运行经费 180 万元，保障本团综合楼运行所需水、电、电气维护、消防维护、配电维护、物业所需保洁、保安、监控、物业管理、设备维修人员费用、维护材料经费、日常基础设施方面的费用，基础设施设备维修改造，日常办公各项基本支出费用等。在大楼正常运转得到保障的前提下，我团各部门正常发挥其职能，全团干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在文艺创作演出，基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著成绩。						
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	综合业务楼运行面积	=16994.41平方米	历史标准	16994.41平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职人员人数	>=110人	历史标准	111人	15	按照完成比例赋分	说明材料
		保障聘用人员数量	>=53人	历史标准	56人	15	按照完成比例赋分	说明材料
		专用设备更新数量	=1套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障木卡姆团日常运行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团						
项目名称		自助区本级政府购买演出			项目负责人		迪力下提·帕尔哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	390.00	其中：财政拨款	390.00	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，为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，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。政府购买演出补助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、演职人员经费等开支。						
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	保障在职人员人数	>=110人	历史标准	111人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障聘用人员人数	>=53人	历史标准	56人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出场次	>=40场	历史标准	50场	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出差错率	=0%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出活动按时完成率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全年观看演出人次	>=2.5万人次	历史标准	2.5万人次	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	>=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4个，涉及当年财政拨款预算金额280.00万元，具体为：(1)提前下达2026年文化人才专项经费，涉及当年财政拨款金额70.00万元；(2)2026年自治区旅游发展专项

资金，涉及当年财政拨款金额 50.00 万元；（3）2026 年彩票公益金项目资金，涉及当年财政拨款金额 100.00 万元，以上（1）-（3）项，共 220.00 万元，由自治区文化和旅游厅统一进行公开（4）2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金，涉及当年财政拨款金额 60.00 万元，由自治区党委宣传部统一进行公开。

有 1 个非财政拨款项目-木卡姆团专项业务费，涉及预算金额 290.00 万元，其中：当年预算金额 226.00 万元，上年结转结余资金 64.00 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。

新疆艺术剧院木卡姆艺术团

2026年02月05日