

2026 年新疆艺术剧院杂技团

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、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆艺术剧院杂技团 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

新疆艺术剧院杂技团作为自治区唯一的省级杂技表演团体，以表演杂技艺术发展和弘扬杂技艺术为主，近年来，在党和政府的关怀、支持以及财政部门的大力支持下，在自治区党委宣传部、自治区文化厅的正确引导下，注重经济与社会双重效益共同发展，长期坚持在疆内外走进校园、慰问残疾人，为弱势群体免费演出，为宣传新疆做出了贡献，同时使得新疆的杂技事业得到了更进一步弘扬和发展，受到了各地观众的热烈欢迎。

二、机构设置

新疆艺术剧院杂技团无下属预算单位。

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：新疆艺术剧院杂技团

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	3,429.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,950.34	202 外交支出	
其中：一般财力	2,661.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	289.00	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	3,429.96
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	479.63	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	399.63	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	80.00	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	
		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	3,429.96	支出总计	3,429.96

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

单位：万元

科目代码 类 款 项	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 算安排 的转移 支付					
20 7	文化旅游体育与传媒支出	3,429.96	2,950.34	2,661.34	289.00					479.63			
20 7 01	文化和旅游	3,429.96	2,950.34	2,661.34	289.00					479.63			
20 7 01 0 7	艺术表演团体	3,220.46	2,740.84	2,540.84	200.00					479.63			
20 7 01 1 1	文化创作与保护	149.50	149.50	120.50	29.00								
20 7 01 9 9	其他文化和旅游支出	60.00	60.00		60.00								
	总计	3,429.96	2,950.34	2,661.34	289.00					479.63			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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	3,429.96	2,480.46	949.50
207	01	文化和旅游	3,429.96	2,480.46	949.50
207	01	07 艺术表演团体	3,220.46	2,480.46	740.00
207	01	11 文化创作与保护	149.50		149.50
207	01	99 其他文化和旅游支出	60.00		60.00
		总计	3,429.96	2,480.46	949.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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）	2,950.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,950.34	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	2,950.34	2,950.34		
		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	2,950.34	支出总计	2,950.34	2,950.34		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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	2,950.34	2,230.84	719.50
207	01	文化和旅游	2,950.34	2,230.84	719.50
207	01	07 艺术表演团体	2,740.84	2,230.84	510.00
207	01	11 文化创作与保护	149.50		149.50
207	01	99 其他文化和旅游支出	60.00		60.00
		总计	2,950.34	2,230.84	719.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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		工资福利支出	2,020.12	2,020.12	
301	01	基本工资	602.57	602.57	
301	02	津贴补贴	125.83	125.83	
301	03	奖金	172.40	172.40	
301	07	绩效工资	292.39	292.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.12	228.12	
301	09	职业年金缴费	114.06	114.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.72	139.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	99.80	99.80	
301	12	其他社会保障缴费	31.37	31.37	
301	13	住房公积金	171.09	171.09	
301	99	其他工资福利支出	42.77	42.77	
302		商品和服务支出	128.20		128.20
302	01	办公费	33.67		33.67
302	05	水费	8.47		8.47
302	07	邮电费	2.67		2.67
302	08	取暖费	10.61		10.61
302	11	差旅费	30.87		30.87
302	28	工会经费	28.51		28.51
302	39	其他交通费用	5.72		5.72
302	99	其他商品和服务支出	7.68		7.68
303		对个人和家庭的补助	82.52	82.52	
303	02	退休费	68.82	68.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.70	13.70	
		总计	2,230.84	2,102.64	128.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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		719.50	197.27	460.32	0.50			61.41					
207	01		文化和旅游		719.50	197.27	460.32	0.50			61.41					
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	260.00	197.27	51.00				11.73					
207	01	07	艺术表演团体	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-新疆艺术剧院杂技团排练厅及配套功能用房修缮项目	200.00		200.00									
207	01	07	艺术表演团体	2026年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		45.32				4.68					
207	01	11	文化创作与保护	2026年自治区非物质文化遗产保护资金-自治区级非遗代表性传承人补助费	0.50			0.50								
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		20.00				20.00					
207	01	11	文化创作与保护	2026年自治区文艺扶持激励项目-阿凡提大冒险	80.00		55.00				25.00					
207	01	11	文化创作与保护	提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金项目-国家级非遗代表性项目补助费	29.00		29.00									
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	0.50			61.41					
			总计		719.50	197.27	460.32									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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：新疆艺术剧院杂技团 2026 年没政府性基金资金，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：新疆艺术剧院杂技团

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:新疆艺术剧院杂技团 2026 年没有国有资本经营资金，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：新疆艺术剧院杂技团

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）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
总计	9.00	9.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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
新疆艺术剧院杂技团	20.72	20.72		
提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目	5.00	5.00		
2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金	10.00	10.00		
2026 年自治区旅游发展专项资金-新疆艺术剧院文旅融合项目	3.72	3.72		
提前下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金项目-国家级非遗代表性项目补助费	2.00	2.00		
总计	20.72	20.72		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆艺术剧院杂技团

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：新疆艺术剧院杂技团 2026 年没有上年结转结余资金，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、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院杂技团 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,429.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院杂技团收入预算 3,429.96 万元，其中：

一般公共预算 2,661.34 万元，占 77.59%，比上年预算增加 224.85 万元，增长 9.23%，主要原因是人员岗位、薪级工资调整、社保基数调整，人员经费整体增加；本年增加自治区文化艺术创作专扶持资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 289.00 万元，占 8.43%，比上年预算增加 226.50 万元，增长 362.40%，主要原因是 2026 年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

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 479.63 万元，占 13.98%，比上年预算增加 249.63 万元，增长 108.53%，主要原因是按照目前演出市场情况推测预期的事业收入增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 21.94 万元，下降 100.00%，主要原因是预算绩效管理见成效，资金执行率提高，专项资金结余减少。

三、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院杂技团 2026 年支出预算 3,429.96 万元，其中：

基本支出 2,480.46 万元，占 72.32%，比上年预算增加 434.47 万元，增长 21.24%，主要原因是人员岗位、薪级工资调整、社保基数调整，人员经费整体增加；本年使用非财政资金弥补人员公用经费缺口，纳入年初预算。

项目支出 949.50 万元，占 27.68%，比上年预算增加 244.56 万元，增长 34.69%，主要原因是本年增加自治区文化艺术创作专扶持资金、中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金。

四、关于新疆艺术剧院杂技团 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 2,950.34 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 2,950.34 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,950.34 万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目支出。

五、关于新疆艺术剧院杂技团 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

新疆艺术剧院杂技团 2026 年一般公共预算拨款合计 2,950.34 万元，其中：

基本支出 2,230.84 万元，比上年预算增加 184.85 万元，增长 9.03%，主要原因是人员岗位、薪级工资调整、社保基数调整，人员经费整体增加。

项目支出 719.50 万元，比上年预算增加 266.50 万元，增长 58.83%，

主要是本年增加自治区文化艺术创作专扶持资金、中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金。

（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）2,950.34万元，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2,740.84万元，比上年预算增加384.85万元，增长16.33%，主要原因是：本年增加自治区文化艺术创作专扶持资金，导致2026年该项预算增加。

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149.50万元，比上年预算增加66.50万元，增长80.12%，主要原因是：自治区文艺扶持激励项目——阿凡提大冒险、国家级非物质文化遗产保护资金项目预算资金增加。

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60.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格控制文化人才项目资金分配，专项资金分配均衡安排，本年预算与上年保持一致。

六、关于新疆艺术剧院杂技团2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院杂技团2026年一般公共预算基本支出2,230.84万元，其中：

人员经费2,102.64万元，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128.20万元，主要包括：办公费、水费、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、关于新疆艺术剧院杂技团 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：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：选派 30 名文化工作者赴南疆开展文化旅游服务，每人 2 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：自治区本级政府购买演出

设立的政策依据：根据《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）

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：2026 年政府购买演出专项经费 260.00 万元，1. 为保障公益性演出需要的演出成本，包括演出期间维修、购买、运输、装卸道具材料其他商品服务支出 2.00 万元；2. 演出用车辆运行维护费 9.00 万；3. 保障演出用办公设备购置费 11.73 万元；4. 弥补外请演出演员部分劳务费 37.80 万元；5. 演出所需办公费 2.20 万元；6. 为保障演出弥补差额拨款在职 116 人基本工资、绩效工资等部分缺口 197.27 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 年自治区非物质文化遗产保护资金—自治区级非遗代表性传承人补助费

设立的政策依据：《财政部文化和旅游部关于印发〈国家级非物质文化遗产保护资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕314号）。

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：对1名评估合格的非遗代表性传承人传习活动进行补助0.50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金—新疆艺术剧院杂技团排练厅及配套功能用房修缮项目

设立的政策依据：《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金管理办法〉的通知》

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：1.工程费用：173.24万元 2.工程建设其他费用：15.44万元 3.预备费：11.32万元

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：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：演出服装50套，共计20.00万、舞美道具10.0万元、音乐制作10.00万元

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〔2018〕60号）

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：演出执行费用4万元、人员保障费用42.28万元、宣传费用3.72万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：2026年自治区文艺扶持激励项目—阿凡提大冒险

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〉（2023年修订）的通知》（新党宣字〔2023〕80号）

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：演出服装50套，共计25.00万元、舞美道具制作35.00万元、音乐制作10.00万元、劳务费10.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金项目—国家级非遗代表性项目补助费

设立的政策依据：贯彻落实中办、国办《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，根据《财政部 文化和旅游部关于印发〈国家级非物质文化遗产保护资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕314号）《文化和旅游部非物质文化遗产司关于2022年度非物质文化遗产保护资金申报工作的通知》的相关规定

预算安排规模：29.00万元

项目承担单位：新疆艺术剧院杂技团

资金分配情况：1.举办非遗展演活动差旅费 13.54 万元；2.租赁费 1.60 万元；3.劳务费 2.00 万元；4.购置达瓦孜传承设备专用材料费 8.36 万元；5.委托业务费 2.00 万元；6.其他商品服务支出 1.500 万元。

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

八、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院杂技团 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、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院杂技团 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、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院杂技团 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，预算保持零增长；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、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆艺术剧院杂技团 2026 年委托业务费 20.72 万元，其中：

1.2026 年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 3.72 万元，主要用于：宣传费用 3.72 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：音乐制作 10.00 万元。

3.提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：广告宣传服务 5.00 万元。

4.提前下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金项目-国家级非遗代表性项目补助费委托业务费 2.00 万元，主要用于：装卸搬运服务 2 万元。

十二、关于新疆艺术剧院杂技团 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院杂技团 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

新疆艺术剧院杂技团 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 128.20 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 4.41%，主要原因是设施设备老化，维修成本提高造成运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆艺术剧院杂技团政府采购预算 407.73 万元，其中：政府采购货物预算 74.37 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 133.36 万元。

2026 年，新疆艺术剧院杂技团面向中小企业预留政府采购项目

预算金额 396.73 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 396.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆艺术剧院杂技团占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7,232.00 平方米，价值 621.79 万元。

2.车辆 4 辆，价值 134.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 114.85 万元。

3.办公家具价值 28.87 万元。

4.其他资产价值 1,388.18 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 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 719.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 230.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆艺术剧院杂技团						
项目名称		杂技团专项业务费				项目负责人	玉苏甫江·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	230.00	
项目总体目标		本团计划通过组织商业演出创收 150 万元、租赁房屋收入 80 万元，共 230 万元非财政拨款收入，主要用于弥补人员经费、日常公用经费、物业管理费等缺口，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。弥补人员数量达到 127 人以上，物业管理面积达到 8020 平方米以上，丰富人民群众精神文化生活得到显著提升，观众满意度达到 90%以上。						
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	弥补人员数量	>=127 人	历史标准	135 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理面积	>=8020 平方米	历史标准	8020 平方米	12	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次	>=20 场	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障人员覆盖率	>=90%	历史标准	0.7	12	按照完成比例赋分	工作资料
		艺术下基层任务完成率	>=90%	历史标准	0.9	11	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	100%	历史标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效丰富	历史标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	新疆艺术剧院杂技团							
项目名称	自治区本级政府购买演出				项目负责人	玉苏甫江·买买提		
项目资金(万元)	年度预算总额	260.00	其中: 财政拨款	260.00	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,调动演职人员积极性,提升演出质量,增强公共文化服务能力,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等开支。2026年计划弥补人员数量达到115人以上,开展文化惠民演出场次达到100场以上,购置设备数量达到10台以上,政府采购率达到95%以上,设备验收合格率达到95%以上,艺术下基层任务完成率达到95%以上,演出活动按时完成率达到100%,弥补日常公用经费小于等于24.93万元,保障在职基础绩效工资小于等于197.27万元,保障聘用人员劳务费小于等于37.8万元,丰富人民群众精神文化生活达到显著提升,观众满意度达到95%以上。							
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	弥补人员数量	>=115人	历史标准	114人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出场次	=100场	历史标准	122场	12	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=10台	计划标准	6台	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		艺术下基层任务完成率	>=95%	历史标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		演出活动按时完成率	100%	历史标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效丰富	历史标准	-	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	0.96	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,涉及财政拨款金额459.50万元,

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）2025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）2025年度自治区非物质文化遗产保护资金，涉及金额0.50万元；
（4）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，涉及金额200.00万元；
（5）2025年自治区旅游发展专项资金，涉及金额50.00万元；
（6）自治区文艺扶持激励项目，涉及金额80.00万；
（7）国家非物质文化遗产保护资金，涉及金额29.00万元，以上（1）—（7）项，由自治区文化和旅游厅统一进行公开。

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。

新疆艺术剧院杂技团

2026年02月03日