

2026 年乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）成立于 1959 年 1 月，隶属于乌鲁木齐市文化广播电视局和旅游局（乌鲁木齐市文物局）。坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚定文化自信，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，继承与发展秦剧事业，创作、整理、加工及演出优秀的秦剧剧目，培养艺术创作表演人才，弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。完成市委、市人民政府交给的演出任务。

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团），相当副县级，列事业编制 85 名（管理岗位 10 个，专业技术岗位 75 个）其中领导职数 3 名（副县级 2 名、正科级 1 名），内设机构领导职数 7 名（团领导和内设机构领导均占管理岗位）。经费形式为差额预算管理。另核定工勤岗位控制数 2 名。

二、 机构设置

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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	1,867.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,867.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1,608.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	259.00	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	1,867.19
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		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		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	
		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	1,867.19	支 出 总 计	1,867.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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
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	1,867.19	1,867.19	1,608.19	259.00							
207	01		文化和旅游	1,867.19	1,867.19	1,608.19	259.00							
207	01	07	艺术表演团体	1,642.19	1,642.19	1,608.19	34.00							
207	01	11	文化创意与保护	130.00	130.00		130.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	95.00	95.00		95.00							
			总计	1,867.19	1,867.19	1,608.19	259.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,867.19	1,561.50	305.69
207	01		文化和旅游	1,867.19	1,561.50	305.69
207	01	07	艺术表演团体	1,642.19	1,561.50	80.69
207	01	11	文化创作与保护	130.00		130.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	95.00		95.00
			总计	1,867.19	1,561.50	305.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,867.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,867.19	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	1,867.19	1,867.19		
		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	1,867.19	支出总计	1,867.19	1,867.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,867.19	1,561.50	305.69
207	01		文化和旅游	1,867.19	1,561.50	305.69
207	01	07	艺术表演团体	1,642.19	1,561.50	80.69
207	01	11	文化创意与保护	130.00		130.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	95.00		95.00
			总计	1,867.19	1,561.50	305.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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	1, 243. 71	1, 243. 71	
301	01	基本工资	338. 16	338. 16	
301	02	津贴补贴	69. 15	69. 15	
301	03	奖金	182. 90	182. 90	
301	07	绩效工资	231. 41	231. 41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130. 43	130. 43	
301	09	职业年金缴费	65. 21	65. 21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79. 89	79. 89	
301	11	公务员医疗补助缴费	16. 30	16. 30	
301	12	其他社会保障缴费	7. 34	7. 34	
301	13	住房公积金	108. 67	108. 67	
301	99	其他工资福利支出	14. 26	14. 26	
302		商品和服务支出	201. 86		201. 86
302	01	办公费	42. 74		42. 74
302	05	水费	0. 20		0. 20
302	06	电费	10. 00		10. 00
302	07	邮电费	4. 00		4. 00
302	08	取暖费	25. 63		25. 63
302	09	物业管理费	58. 04		58. 04
302	11	差旅费	5. 00		5. 00
302	13	维修（护）费	3. 00		3. 00
302	14	租赁费	4. 00		4. 00
302	18	专用材料费	5. 00		5. 00
302	26	劳务费	1. 00		1. 00
302	27	委托业务费	5. 00		5. 00
302	28	工会经费	13. 21		13. 21
302	31	公务用车运行维护费	2. 94		2. 94
302	99	其他商品和服务支出	22. 11		22. 11
303		对个人和家庭的补助	115. 94	115. 94	
303	02	退休费	100. 61	100. 61	
303	05	生活补助	2. 35	2. 35	
303	09	奖励金	12. 97	12. 97	
		总计	1, 561. 50	1, 359. 64	201. 86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		305.69		305.69								
207	01		文化和旅游		305.69		305.69								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-文化润疆惠民演出 补助	20.00		20.00								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-秦剧团绩效改革收 入分配项目	21.39		21.39								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-辅助履职人员支出	5.30		5.30								
207	01	07	艺术表演团体	特定目标 70100035	34.00		34.00								
207	01	11	文化创作与保护	26 年科教和文化科提前下达转移支 付（一般）-自治区艺术创作专项扶 持资金	30.00		30.00								
207	01	11	文化创作与保护	26 年科教和文化科提前下达转移支 付（一般）-自治区文艺扶持激励项 目	100.00		100.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	26 年科教和文化科提前下达转移支 付（一般）-中央文化人才专项	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 1510049W	75.00		75.00								
			总计		305.69		305.69								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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）	2.94	2.94		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.94	2.94		
总计	2.94	2.94		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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
乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）	166.12	166.12		
2026 年运转类公用经费-保运转	5.00	5.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项	10.00	10.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区艺术创作专项扶持资金	30.00	30.00		
特定目标 1510049W	22.00	22.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区文艺扶持激励项目	50.00	50.00		
市级年初预算-文化润疆惠民演出补助	10.00	10.00		
市级年初预算-秦剧团绩效改革收入分配项目	17.12	17.12		
特定目标 70100035	22.00	22.00		
总计	166.12	166.12		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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	
总计									

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,867.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）单位收入预算 1,867.19 万元，其中：

一般公共预算 1,608.19 万元，占 86.13%，比上年预算增加 133.58 万元，增长 9.06%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；按照单位工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 259.00 万元，占 13.87%，比上年预算增加 159.50 万元，增长 160.30%，主要原因是增加了自治区文艺扶持激励项目与自治区艺术创作专项扶持资金项目支出。

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。

三、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年支出预算 1,867.19 万元，其中：

基本支出 1,561.50 万元，占 83.63%，比上年预算增加 112.19 万元，增长 7.74%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 305.69 万元，占 16.37%，比上年预算增加 180.89 万元，增长 144.94%，主要原因是按照单位工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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 1,867.19 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 1,867.19 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,867.19 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出，对个人和家庭补助支出、缴纳职工养老金、医疗保险缴费等。

五、关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年一般公共预算拨款合计 1,867.19 万元，其中：

基本支出 1,561.50 万元，比上年预算增加 112.19 万元，增长 7.74%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 305.69 万元，比上年预算增加 180.89 万元，增长 144.94%，主要原因是按照单位工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）1,867.19 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 1,642.19 万元，比上年预算增加 167.58 万元，增长 11.36%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；按照单位工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

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 130.00 万元，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了自治区文艺扶持激励项目与自治区艺术创作专项扶持资金项目支出。

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 95.00 万元，比上年预算增加 85.00 万元，增长 850.00%，主要原因是增加了中央文化人才专项项目与其他项目支出等。

4. 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 89.50 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）项目，本年此款项目经费减少。

六、关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年一般公共预算基本支出 1,561.50 万元，其中：

人员经费 1,359.64 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、生活补助、奖励金。

公用经费 201.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项

设立的政策依据：乌财科教（2025）171 号关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：委托业务费 10 万元主要用于编剧作曲、音乐录制及导演劳务等，专用材料费 10 万元主要用于购置演出服装、道具制作舞美等

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

（二）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区艺术创作专项扶持资金

设立的政策依据：乌党办函（2025）38 号关于印发《乌鲁木齐市城市高质量发展三年行动方案（2025—2027 年）》的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：委托业务费 30 万元全部用于剧本改编、音乐设计、舞美设计、艺术指导等

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

（三）项目名称：特定目标 1510049W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区文艺扶持激励项目

设立的政策依据：乌党办函（2025）38 号关于印发《乌鲁木齐市城市高质量发展三年行动方案（2025—2027 年）》的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：差旅费 5 万元主要用于主创团队来乌开展排练演出工作，专用材料费 25 万元主要用于购置服装、舞美制作等，劳务费 20 万元主要用于导演劳务费，委托业务费 50 万元主要用于音乐配器、剧本创作、音乐录制等

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

（五）项目名称：市级年初预算-文化润疆惠民演出补助

设立的政策依据：新文发（2015）14 号关于自治区各级文艺院团下基层开展“四个一批”文化惠民活动的实施意见

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：用材料费 10 万元主要用于购买演出服装、制作舞美道具等，委托业务费 10 万元主要用于演出租用车辆、拉运道具用车等

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

（六）项目名称：市级年初预算-秦剧团绩效改革收入分配项目

设立的政策依据：乌党办发（2025）49号《关于深化市属文艺院团改革的实施方案》的通知

预算安排规模：21.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：维修、维护费4.27万元主要用于舞台灯光、音响、乐器、演出服装等基础设备的日常检修、零部件更换、定期保养等，委托业务费17.12万元主要用于艺术交流、演出市场推广、剧目打磨提升等

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：市级年初预算-辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌党办发49号印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知

预算安排规模：5.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

资金分配情况：劳务费5.3万元，主要用于临聘人员工资

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：特定目标70100035

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

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、关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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、关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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、关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.94 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 2.94 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 年公务用车运行维护费与 2026 年公务用车运行维护费预算一致；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、关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年委托业务费 166.12 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 5.00 万元，主要用于：租赁设备、惠民演出租用车辆等。

2. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项委托业务费 10.00 万元，主要用于：编剧作曲、音乐录制及导演劳务等。

3. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区文艺扶持激励项目委托业务费 50.00 万元，主要用于：音乐配器、剧本创作、音乐录制等。

4. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-自治区艺术创作专项扶持资金委托业务费 30.00 万元，主要用于：剧本改编、音乐设计、舞美设计、艺术指导。

5. 市级年初预算-秦剧团绩效改革收入分配项目委托业务费 17.12 万元，主要用于：艺术交流、演出市场推广、剧目打磨提升等。

6. 市级年初预算-文化润疆惠民演出补助委托业务费 10.00 万元，主要用于：演出租用车辆、拉运道具用车等。

7. 特定目标 1510049W 委托业务费 22.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 70100035 委托业务费 22.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）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

乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 201.86 万元，比上年预算增加 14.48 万元，增长 7.73%，主要原因是增加残保金支出，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）政府采购预算 92.62 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 92.62 万元。

2026 年，乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 91.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 47.60 平方米，价值 0.32 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 62.95 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 2 辆，价值 62.95 万元。

3. 办公家具价值 43.56 万元。

4. 其他资产价值 866.67 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 套。

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

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；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 305.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		复排秦腔《潇湘夜雨》					项目负责人	于颖龙
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划创作作品数量不少于 1 部，开展文艺活动不少于 3 场，计划支出 30 万元，预计实现打造出兼具艺术质感与时代审美精品剧目，深挖剧目文化内涵，凸显秦腔慷慨激越与细腻抒情兼具的艺术特质。						
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	创作剧目数量	=1 部	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次	>=3 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	作品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	创作任务完成及时率	>=90%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设计费用	<=17 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=13 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步推动全区文艺事业繁荣发展	有效推动	自定义	-	20	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%	计划标准	-	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		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		市级年初预算-辅助履职人员支出					项目负责人	于颖龙
项目资金(万元)		年度预算总额	5.30	其中：财政拨款	5.30	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施单位计划保障 1 名聘用人员工资，保障时长 12 个月，计划支出 5.3 万元，预计实现顺利开展文艺演出，持续为群众展演优秀的文艺作品。						
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	质量指标	辅助剧目完成率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
		人员到岗率	>=96%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	薪酬发放时长	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高演绎队伍稳定性	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高业务工作效率	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众及演出合作团队满意度	>=96%	计划标准	96%	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		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		市级年初预算-秦剧团绩效改革收入分配项目					项目负责人	于颖龙
项目资金(万元)		年度预算总额	21.39	其中：财政拨款	21.39	其他资金		0.00
项目总体目标		计划开展新剧目场次不少于 2 场，入选国家级戏曲展演数量不少于 2 部，计划支出 21.39 万元，预计实现提升演出质量与艺术水平，鼓励演职员多创作多演出，激发演职员活力，扩大新疆文艺院团在全国的影响力。						
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	新剧目场次	≥2场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		入选国家级戏曲展演	≥2部	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	剧（节）目创作计划完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	剧目创排费用	<=12.84万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设备维护费用	<=4.28万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=4.27万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动首府戏曲文化在全疆乃至全国的影响力	显著提高	计划标准	-	20	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	>=96%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		演员满意度	>=96%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		市级年初预算-文化润疆惠民演出补助				项目负责人	于颖龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划开展进校园演出场次不少于 10 场，全年累计开展演出场次不少于 50 场，计划支出 20 万元，预计实现基层丰富各族群众文化生活，同时普及推广中华优秀传统文化艺术的效益。						
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	进校园演出场次	>=10场	计划标准	10 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全累计演出总场次	>=50场	计划标准	50 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办完验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	演出时效	=10 个月	计划标准	10 个月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=7万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=13万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富各族群众文化生活	有效丰富	计划标准	有效提高	8	按评判等级赋分	工作资料
		主要媒体报道数量	>=5次	计划标准	-	12	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	>=96%	计划标准	96%	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		乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）						
项目名称		潇湘夜雨					项目负责人	于颖龙
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划创作作品数量不少于 1 部，开展文艺活动不少于 3 场，计划支出 100 万元，预计实现打造出兼具艺术质感与时代审美精品剧目，深挖剧目文化内涵，凸显秦腔慷慨激越与细腻抒情兼具的艺术特质。						
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	开展文艺活动场次	≥3 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创作作品数量	≥1 部	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节目创作合格率	=100%	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		活动按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	剧本创作费用	≤20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤80 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为各族群众推出更高质量的文艺节目，丰富各族群众精神文化生活。	有效丰富	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
		宣传报道次数	≥3 次	计划标准	-	12	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）					
项目名称	中央文化人才专项经费				项目负责人	李敏
项目资金(万元)	中央补助：	20.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	计划选派文化旅游工作者服务基层 10 名辅导 5 个社区（学校）排练出好的剧节目，计划支出 20 万元，预计实现做好文化艺术普及传承推广工作，不断提升首府的文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	辅导社区（学院）数量			=5 个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	完成时限			<=11 个月	
	成本指标	选派工作者人均经费			<=2 万元/人	
效果目标	社会效益	选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果			良好	
		选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用			提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>=95%	

（五）其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 109.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。我单位为乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）的二级预算单位，不涉及整体绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市秦剧团(新疆秦剧团)

2026年2月27日