

2026 年乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）成立于 1959 年 10 月，隶属于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局），列事业编制 79 名（专业技术岗 74 个，行政岗位 5 个），工勤岗位 1 个。

主要职能：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，继承与发展京剧事业，创作、整理、加工及演出优秀的京剧剧目，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。在合规范围内提供演出经营、艺术培训、场地运营等服务。

二、 机构设置

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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	2,094.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,994.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1,795.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	199.00	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		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	100.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,051.56
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	0.24	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	0.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	57.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	57.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.12	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	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	2,151.56	支 出 总 计	2,151.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
207				文化旅游体育与传媒支出	2,051.56	1,994.20	1,795.20	199.00					0.24	57.12
207	01			文化和旅游	2,051.56	1,994.20	1,795.20	199.00					0.24	57.12
207	01	07		艺术表演团体	1,896.33	1,839.20	1,795.20	44.00						57.12
207	01	11		文化创作与保护	155.24	155.00		155.00					0.24	
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	2,151.56	2,094.20	1,795.20	199.00		100.00			0.24	57.12

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	2,051.56	1,534.89	516.67
207	01		文化和旅游	2,051.56	1,534.89	516.67
207	01	07	艺术表演团体	1,896.33	1,534.89	361.43
207	01	11	文化创作与保护	155.24		155.24
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	2,151.56	1,534.89	616.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团） 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）	2,094.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,994.20	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	1,994.20	1,994.20		
		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	2,094.20	支出总计	2,094.20	1,994.20	100.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	1,994.20	1,534.89	459.31
207	01		文化和旅游	1,994.20	1,534.89	459.31
207	01	07	艺术表演团体	1,839.20	1,534.89	304.31
207	01	11	文化创意与保护	155.00		155.00
			总计	1,994.20	1,534.89	459.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	1,270.15	1,270.15	
301	01	基本工资	338.62	338.62	
301	02	津贴补贴	68.00	68.00	
301	03	奖金	179.46	179.46	
301	07	绩效工资	226.00	226.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.92	128.92	
301	09	职业年金缴费	64.46	64.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.96	78.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.11	16.11	
301	12	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
301	13	住房公积金	107.38	107.38	
301	99	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302		商品和服务支出	183.81		183.81
302	01	办公费	36.21		36.21
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	17.50		17.50
302	07	邮电费	4.60		4.60
302	08	取暖费	69.26		69.26
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	18	专用材料费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	11.90		11.90
302	28	工会经费	13.09		13.09
302	31	公务用车运行维护费	3.99		3.99
302	99	其他商品和服务支出	6.26		6.26
303		对个人和家庭的补助	80.93	80.93	
303	02	退休费	70.87	70.87	
303	09	奖励金	10.06	10.06	
		总计	1,534.89	1,351.09	183.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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		459.31		349.31		110.00						
207	01		文化和旅游		459.31		349.31		110.00						
207	01	07	艺术表演团体	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	8.00		8.00								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-京剧团绩效改革收 入分配项目	55.00		55.00								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-京剧院运营费用	82.30		82.30								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-辅助履职人员支出	5.68		5.68								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-演出补助	7.33		7.33								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-京剧院建设项目专 项债利息	110.00				110.00						
207	01	07	艺术表演团体	特定目标 70100035	36.00		36.00								
207	01	11	文化创作与保护	特定目标 1510049W	75.00		75.00								
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	80.00		80.00								
			总计		459.31		349.31		110.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	
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：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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				

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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）	3.99	3.99		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.99	3.99		
总计	3.99	3.99		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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
乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）	144.99	68.27	76.72	
2026 年运转类公用经费-保运转	11.90	11.90		
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	8.00	8.00		
特定目标 1510049W	0.74	0.74		
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	9.00	9.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（专项）-故土新规巡演	76.72		76.72	
市级年初预算-京剧团绩效改革收入分配项目	33.00	33.00		
特定目标 70100035	5.63	5.63		
总计	144.99	68.27	76.72	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	
乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）	57.12	57.12			57.12				
特定目标 4410009D	57.12	57.12			57.12				
总计	57.12	57.12			57.12				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,151.56 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、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、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）单位收入预算 2,151.56 万元，其中：

一般公共预算 1,795.20 万元，占 83.44%，比上年预算增加 290.71 万元，增长 19.32%，主要原因是 2026 年新增市级年初预算-京剧团绩效改革收入分配项目，26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-文化润疆工程重点项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 199.00 万元，占 9.25%，比上年预算减少 18.50 万元，下降 8.51%，主要原因是 2026 年自治区文艺扶持激励项目拨付资金较 2025 年拨付资金减少。

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 100.00 万元，占 4.65%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 26 年科教和文化科提前下达转移支付（专项）-故土新规巡演项目。

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 0.24 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年国家艺术基金资助项目（故土新归）结转至 2026 年 2360 元。

财政拨款结转 57.12 万元，占 2.65%，比上年预算减少 143.51 万元，下降 71.53%，主要原因是 2025 年财政拨款项目完成情况较好，基本已结项，因此结转资金下降。

三、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年支出预算 2,151.56 万元，其中：基本支出 1,534.89 万元，占 71.34%，比上年预算增加 133.46 万元，增长 9.52%，主要原因是 2026 年工资标准整体上涨，因此基本支出增加。

项目支出 616.67 万元，占 28.66%，比上年预算增加 95.48 万元，增长 18.32%，主要原因是 2026 年新增市级年初预算-京剧团绩效改革收入分配项目。

四、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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 2,094.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,994.20 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 1,994.20 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 1994.20 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。

政府性基金预算支出包括：其他支出 100.00 万元，主要用于新编历史京剧《故土新归》赴塔城地区、克拉玛依市（乌尔禾区）、石河子市、博州等地巡演。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年一般公共预算拨款合计 1,994.20 万元，其中：

基本支出 1,534.89 万元，比上年预算增加 133.46 万元，增长 9.52%，主要原因是 2026 年工资标准整体上涨，因此基本支出增加。

项目支出 459.31 万元，比上年预算增加 138.75 万元，增长 43.28%，主要原因是 2026 年新增市级年初预算-京剧团绩效改革收入分配项目。

（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）1,994.20 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 1,839.20 万元，比上年预算增加 334.71 万元，增长 22.25%，主要原因是 2026 年中央文化人才专项经费、2026 年京剧院运营费用归类为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），同时 2026 年新增市级年初预算-京剧院建设专项债利息项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2026 年预算数为 155.00 万元，比上年预算增加 155.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-文化润疆工程重点项目，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。

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 0.00 万元，比上年预算减少 128.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年其他文化和旅游支出类项目已完成，2026 年中央文化人才专项经费归类为文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

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 2026 年京剧院运营费用归类为文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

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

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年一般公共预算基本支出 1,534.89 万元，其中：

人员经费 1,351.09 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、奖励金。

公用经费 183.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：委托业务费 8 万元主要用于场地租赁、设备租赁等业务

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

（二）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：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）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：新财教【2025】260 号，财政厅关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目预算的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：劳务费 12.64 万元，差旅费 4.29 万元，专用材料费 54.07 万元用于购买服化道等演出相关物品，委托业务费 9 万元主要用于剧照拍摄、录像、海报、节目单、录音。

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

（四）项目名称：市级年初预算-京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：55.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：委托业务费 33 万元主要剧场设施设备维护、保养改造及院团发展，劳务费 22 万元主要用于创排剧目外聘（请）创编演职人员

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-京剧院运营费用

设立的政策依据：《2021 年国务院深化国有文艺院团体制改革的意见》《文化行业人员密集场所安全防范规范手册》

预算安排规模：82.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：82.3 万元全部用于物业管理费

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-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：5.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：劳务费 5.68 万元，主要用于劳务派遣人员工资

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-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：7.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：7.33 万元全部用于专用材料费

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

（八）项目名称：市级年初预算-京剧院建设项目专项债利息

设立的政策依据：乌财科教〔2026〕1 号关于批复 2026 年部门预算的通知

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：110 万元全部用于国内债务付息

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

（九）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：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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 年新增 26 年科教和文化科提前下达转移支付（专项）-故土新规巡演项目。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%。主要原因是 26 年科教和文化科提前下达转移支付（专项）-故土新规巡演。

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

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

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.99 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 3.99 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 1.89 万元，增长 90.00%，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 1.89 万元，增长 90.00%，主要原因是 2026 年我单位接收一辆上级单位划拨车辆，因此实际用车增加 1 辆；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、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年委托业务费 144.99 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 11.90 万元，主要用于：聘请律师团队提供合同审核等业务，剧照拍摄及委托第三方提供各项服务。

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 8.00 万元，主要用于：场地租赁、设备租赁等业务。

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 9.00 万元，主要用于：剧照拍摄、录像、海报制作、节目单制作、录音等。

4. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（专项）-故土新规巡演委托业务费 76.72 万元，主要用于：道具运输物流、演职人员交通费、场地租赁、舞美设备租赁等。

5. 市级年初预算-京剧团绩效改革收入分配项目委托业务费 33.00 万元，主要用于：剧场各类专业服务，如调试演出设备、安检消控设备、招标代理费等。

6. 特定目标 1510049W 委托业务费 0.74 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 70100035 委托业务费 5.63 万元，完全不予公开。

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

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年上年结转结余 57.12 万元，包括：财政拨款 57.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4410009D 结转 57.12 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 183.81 万元，比上年预算增加 9.68 万元，增长 5.56%，主要原因是工资标准整体上涨，因此预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）政府采购预算 187.14 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 20.13 万元，政府采购服务预算 165.01 万元。

2026 年，乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 184.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 184.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 22,341.03 平方米，价值 24,364.73 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 65.38 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 3 辆，价值 65.38 万元。

3. 办公家具价值 85.40 万元。

4. 其他资产价值 1,040.14 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 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

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 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 559.31 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		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		2026 年中央文化人才专项经费					项目负责人	高茜
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划保障选派文化旅游工作者服务基层人数不少于 4 人，服务社区级基层学校 4 个，预计支出 8 万元，预计实现丰富人民群众精神文化生活的效益。						
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	预计服务社区级基层学校	≥4 个	计划标准	4 个	18	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化辅导活动次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合格率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	辅导时效	≥60 分钟	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均开展工作成本	≤2 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效提升	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	≥95%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		京剧院运营费用					项目负责人	高茜
项目资金(万元)		年度预算总额	82.30	其中：财政拨款	82.30	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划聘请强、弱电及水暖工程师 4 人，保安保洁 21 人，消防监控人员 2 人，院落绿化人员 2 人，计划支出 82.3 万元，预计实现保障 2026 年京剧院正常运营，完成各项演出任务。						
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	消防控制人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	40	直接赋分	工作资料
		电工人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障京剧院正常有效运行	有效保障	计划标准	-	30	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	≥95%	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		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		市级年初预算-辅助履职人员支出				项目负责人		杨忠
项目资金(万元)		年度预算总额	5.68	其中：财政拨款	5.68	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划保障辅助履职人员 1 人，保障时长 12 个月，预计支出 5.68 万元，计划实现坚持文化润疆，通过文艺演出，丰富群众文化生活，满足单位正常运转的需要，确保演出任务顺利完成。						
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	出车安全率	≥95%	计划标准	-	22	按照完成比例赋分	工作资料
		服务验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	薪酬发放及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年发放薪酬月数	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善公共服务质量，提高工作效率	有效提升	计划标准	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥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		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		市级年初预算-京剧团绩效改革收入分配项目				项目负责人	刘培培	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划创作舞台作品不少于 1 部，维护或更新设备不少于 1 台，计划支出 55 万元，预计提升剧目质量，丰富市民群众精神文化生活，提升改造剧场使用效能，打造更优质的作品创排环境。						
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	创作舞台作品	≥1 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护或更新设备	≥1 台(件)	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		观众人次	>=1000 人次	计划标准	-	12	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	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成演出场次及时性	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘人员费用	≤22 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护或更新设备费用	≤33 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效提升	计划标准	-	30	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		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）					
项目名称		市级年初预算-京剧院建设项目专项债利息				项目负责人	刘培培
项目资金(万元)	年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过支付专项债利息，达到保障市京剧团驻场演出、传统剧目复排、新编剧目创演及惠民巡演需求；以场馆为核心载体传承中华优秀传统文化，丰富各族群众精神文化生活，筑牢民族团结根基，服务社会稳定和长治久安总目标，打造新疆京剧艺术传承发展、乌鲁木齐示范阵地文化新地标建筑的目标。					
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	佐证资料
产出指标	质量指标	资金执行率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		债务风险控制	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	支付完成时间	=2026年11月30日前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		支付流程办结时效	≤30天	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	利息支付金额	<=110万元	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	丰富人民群众精神文化生活	有效提升	自定义	—	30	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥90%	自定义	—	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		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		市级年初预算-演出补助				项目负责人		高茜
项目资金(万元)		年度预算总额	7.33	其中：财政拨款	7.33	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划保障进校园演出场次不少于 20 场，进社区演出场次不少于 20 场，进机关演出场次不少于 10 场，计划支出 7.33 万元，预计实现调动的剧团在工作中的积极性，年度创作排演的剧目，传承发展中华优秀传统文化，繁荣首府文化市场演出。						
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	≥20场	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	工作资料
		进社区演出场次	≥20场	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	工作资料
		进机关演出场次	≥10场	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出时效	≥60分钟	计划标准	60 分钟	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	演出保障成本	<=7.33万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约执行率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效提升	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	≥95%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）					
项目名称		新编历史京剧《故土新归》赴塔城地区、克拉玛依市（乌尔禾区）、石河子市、博州等地巡演				项目负责人	刘培培
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		项目计划完成《故土新归》塔城、克拉玛依（乌尔禾）、石河子、博州 8 场演出，预计参观人数 2400 人次，计划支出 100 万元，预计实现提升各族群众中华文化认同感的效益。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	演出总场次	=8 场	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	演出合格率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	巡演完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	剧目巡演差旅费	<=23.28 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		剧目巡演服务费	<=76.72 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	提升各族群众中华文化认同感	有效提升	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	>=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		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）					
项目名称		自治区文艺扶持激励项目-《春草闯堂》				项目负责人	刘羿成
项目资金(万元)	年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划支持演出总场次 2 场，保障指导老师不少于 3 人，计划支出 80 万元，预计实现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	佐证资料
产出指标	数量指标	演出总场次	=2 场	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	演员出勤率	=98%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
		演出合格率	>=98%	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 11 月 30 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	剧服化道成本	<=54.07 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他费用	<=25.93 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	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。	长期坚持	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 111.00 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。

乌鲁木齐京剧团（新疆京剧团）

2026年2月27日