

2026 年乌鲁木齐市艺术剧院

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、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 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

（一）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,创作、演出优秀的、充分体现首府特色的舞台艺术作品,培养艺术创作表演人才,弘扬中华优秀传统文化,发展中国特色社会主义文化,丰富人民群众的精神文化生活。

（二）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

乌鲁木齐市艺术剧院无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市艺术剧院

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	4,603.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,603.88	202 外交支出	
其中：一般财力	4,568.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.00	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	4,713.88
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	110.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	110.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	110.00	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	4,713.88	支 出 总 计	4,713.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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	4,713.88	4,603.88	4,568.88	35.00						110.00	
207	01		文化和旅游	4,713.88	4,603.88	4,568.88	35.00						110.00	
207	01	07	艺术表演团体	4,568.88	4,568.88	4,568.88								
207	01	11	文化创意与保护	27.00	27.00		27.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	118.00	8.00		8.00						110.00	
			总计	4,713.88	4,603.88	4,568.88	35.00						110.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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	4, 713. 88	3, 395. 85	1, 318. 03
207	01		文化和旅游	4, 713. 88	3, 395. 85	1, 318. 03
207	01	07	艺术表演团体	4, 568. 88	3, 395. 85	1, 173. 03
207	01	11	文化创作与保护	27. 00		27. 00
207	01	99	其他文化和旅游支出	118. 00		118. 00
			总计	4, 713. 88	3, 395. 85	1, 318. 03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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）	4,603.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,603.88	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	4,603.88	4,603.88		
		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	4,603.88	支出总计	4,603.88	4,603.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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	4,603.88	3,395.85	1,208.03
207	01		文化和旅游	4,603.88	3,395.85	1,208.03
207	01	07	艺术表演团体	4,568.88	3,395.85	1,173.03
207	01	11	文化创意与保护	27.00		27.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
			总计	4,603.88	3,395.85	1,208.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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	2,521.53	2,521.53	
301	01	基本工资	681.43	681.43	
301	02	津贴补贴	139.22	139.22	
301	03	奖金	365.25	365.25	
301	07	绩效工资	459.07	459.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	261.10	261.10	
301	09	职业年金缴费	130.55	130.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159.92	159.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.64	32.64	
301	12	其他社会保障缴费	14.69	14.69	
301	13	住房公积金	217.67	217.67	
301	99	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302		商品和服务支出	745.26		745.26
302	01	办公费	62.66		62.66
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	11.83		11.83
302	06	电费	226.87		226.87
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	277.76		277.76
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	9.00		9.00
302	18	专用材料费	28.00		28.00
302	26	劳务费	32.52		32.52
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	26.47		26.47
302	31	公务用车运行维护费	6.60		6.60
302	99	其他商品和服务支出	49.06		49.06
303		对个人和家庭的补助	129.07	129.07	
303	01	离休费	19.58	19.58	
303	02	退休费	93.32	93.32	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	9.00	9.00	
		总计	3,395.85	2,650.59	745.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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		1,208.03		1,203.03				5.00				
207	01		文化和旅游		1,208.03		1,203.03				5.00				
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-辅助履职人员支出	175.64		175.64								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-乌鲁木齐市艺术剧院绩效改革收入分配项目	60.00		60.00								
207	01	07	艺术表演团体	26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费	937.40		937.40								
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	20.00		15.00				5.00				
207	01	11	文化创作与保护	特定目标 70100035	7.00		7.00								
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	8.00		8.00								
			总计		1,208.03		1,203.03				5.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院 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				

乌鲁木齐市艺术剧院 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：乌鲁木齐市艺术剧院 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				

乌鲁木齐市艺术剧院 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：乌鲁木齐市艺术剧院

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）	6.60	6.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.60	6.60		
总计	6.60	6.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院 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
乌鲁木齐市艺术剧院	948.40	948.40		
2026 年运转类公用经费-保运转	4.00	4.00		
26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费	937.40	937.40		
特定目标 70100035	7.00	7.00		
总计	948.40	948.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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	
乌鲁木齐市艺术剧院	110.00	110.00			110.00				
乌财科教〔2025〕79号关于下达市属文化单位进驻文化中心工作经费资金预算的通知	110.00	110.00			110.00				
总计	110.00	110.00			110.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,713.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院单位收入预算 4,713.88 万元，其中：

一般公共预算 4,568.88 万元，占 96.92%，比上年预算增加 1,839.23 万元，增长 67.38%，主要原因是本单位 2026 年项目增加，其中新增上年财政拨款结转项目 1 个、当年项目 1 个。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.00 万元，占 0.74%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 39.66%，主要原因是本单位 2026 年《自治区贫困地区戏曲进乡村补助》项目减少。

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。

财政拨款结转 110.00 万元，占 2.33%，比上年预算减少 66.17 万元，下降 37.56%，主要原因是因本单位 2025 年财政拨款结转项目数量减少，所以比上年预算减少。

三、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年支出预算 4,713.88 万元，其中：

基本支出 3,395.85 万元，占 72.04%，比上年预算增加 783.43 万元，增长 29.99%，主要原因是本单位因搬迁至乌鲁木齐市文化中心，新增场馆运行水费、电费、暖气费等公用经费支出；新增职工体检费、改革性绩效工资等人员类经费支出。

项目支出 1,318.03 万元，占 27.96%，比上年预算增加 966.63 万元，增长 275.08%，主要原因是本单位 2026 年新增《场馆运行及配套服务经费》《绩效改革收入分配项目》《自治区艺术创作专项扶持资金》等 3 个项目。

四、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 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 4,603.88 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 4,603.88 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,603.88 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。

五、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 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

乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年一般公共预算拨款合计 4,603.88 万元，其中：基本支出 3,395.85 万元，比上年预算增加 783.43 万元，增长 29.99%，主要原因是本单位因搬迁至乌鲁木齐市文化中心，新增场馆运行水费、电费、暖气费等公用经费支出；新增职工体检费、改革性绩效工资等人员类经费支出。

项目支出 1,208.03 万元，比上年预算增加 1,032.81 万元，增长 589.44%，主要原因是本单位 2026 年新增《场馆运行及配套服务经费》《绩效改革收入分配项目》《自治区艺术创作专项扶持资金》等 3 个项目。

（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）4,603.88 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 4,568.88 万元，比上年预算增加 1,839.23 万元，增长 67.38%，主要原因是本单位因搬迁至乌鲁木齐市文化中心，新增场馆运行水费、电费、暖气费等公用经费支出；新增职工体检费、改革性绩效工资增等人员类经费支出；项目支出新增《场馆运行及配套服务经费》《绩效改革收入分配项目》《自治区艺术创作专项扶持资金》等 3 个项目。

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 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2026 年该款项支出新增 2 个项目，其中包含《自治区艺术创作专项扶持资金》项目 1 个及涉密项目 1 个。

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 8.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因本单位 2026 年《中央文化人才专项》为经常性项目，所以 2026 年项目支出预算数与上年预算数一致。

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 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2026 年《自治区贫困地区戏曲进乡村补助》项目减少。

六、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年一般公共预算基本支出 3,395.85 万元，其中：人员经费 2,650.59 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 745.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于乌鲁木齐市艺术剧院 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：《关于提前下达中央文化人才专项经费预算的通知》乌财科教【2025】171 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：该项目实施计划帮助 4 个社区创排 4 个节目，费用主要用于音乐创作、音乐制作、录音缩混、音乐合成。计划创作 4 支 4-5 分钟的原创舞蹈作品，每支费用 2 万元，共计 8 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：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：《关于提前下达中央 2026 年自治区文化艺术创作专项资金预算的通知》乌财科教〔2025〕192 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：音乐制作和舞美制作 15 万元，演出服装制作 5 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：市级年初预算-辅助履职人员支出

设立的政策依据：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（乌党办发【2021】49号）

预算安排规模：175.64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：聘用了30位专业演员人均月支出4405元、2位行政业务办公人员人均月支出4742元，1位驾驶员人均月工资4729元，共计需要175.6356万元。测算依据：30位*4405元*12个月=158.58万元，2位*4742元*12个月=11.3808万元，1位*4729元*12个月=5.6748万元，共计175.6356万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：市级年初预算

补贴标准：30位专业演员人均月支出4405元、2位行政业务办公人员人均月支出4742元，1位驾驶员人均月工资4729元，共计需要175.6356万元。测算依据：30位*4405元*12个月=158.58万元，2位*4742元*12个月=11.3808万元，1位*4729元*12个月=5.6748万元，共计175.6356万元

补贴范围：乌鲁木齐市艺术剧院职能之一是完成市委、市政府交办的演出任务，由于单位演出任务重，演职人员不足，长期聘用33人以满足单位正常运转的需要，项目资金用于支付长聘人员工资及社保。

补贴方式：经人事部门审批，财政部门审核，由单位财政资金发放系统代发

发放程序：经人事部门审批，财政部门审核，由单位财政资金发放系统发放

受益人群和社会效益：稳定演职人员队伍，确保完成演出任务

（四）项目名称：市级年初预算-乌鲁木齐市艺术剧院绩效改革收入分配项目

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委办公室-关于深化市属文艺院团改革的实施方案

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：该项目资金 60 万元用于创作儿童剧 2 部、创作歌曲 2 首、举办独唱音乐会 1 场

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

（五）项目名称：26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费

设立的政策依据：关于乌鲁木齐市属文化单位搬迁至文化中心工作方案

预算安排规模：937.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：该项目资金 937.40 万元全部用于艺术剧院音乐厅及大剧院运行及配套服务支出

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

（六）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：7.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

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、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 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、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 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、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.60 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 6.60 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 1.10 万元，增长 20.00%，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 1.10 万元，增长 20.00%，主要原因是因本单位新调入车辆 1 辆，其车辆随着车龄增加，需要维修维护的费用有所增长；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、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年委托业务费 948.40 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 4.00 万元，主要用于：演出道具制作及演员化妆支出。

2. 26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费委托业务费 937.40 万元，主要用于：2026 年我单位音乐厅及大剧院等场馆的设施运维，房屋管理，公共秩序维护等服务，确保设施设备正常运转。

3. 特定目标 70100035 委托业务费 7.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年上年结转结余 110.00 万元，包括：财政拨款 110.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教〔2025〕79 号关于下达市属文化单位进驻文化中心工作经费资金预算的通知结转 110.00 万元，主要用于：购置演出用灯光设备，其中包括电脑切割灯及 LED 摇头染色灯。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市艺术剧院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 745.26 万元，比上年预算增加 471.25 万元，增长 171.98%，主要原因是本单位因搬迁至乌鲁木齐市文化中心，新增音乐厅及大剧院运行水费、电费、暖气费等公用经费支出，导致本年事业单位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，乌鲁木齐市艺术剧院政府采购预算 1,064.10 万元，其中：政府采购货物预算 117.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 946.50 万元。

2026 年，乌鲁木齐市艺术剧院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市艺术剧院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 619.00 平方米，价值 34.31 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 61.65 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 61.65 万元。
3. 办公家具价值 6.93 万元。
4. 其他资产价值 2,787.43 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 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

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 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,208.03 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		乌鲁木齐市艺术剧院						
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				项目负责人	赵娜	
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		切实履行提升基层文化艺术人才专业水平的核心职能，乌鲁木齐市艺术剧院计划完成选派专业演职人员服务基层人数 4 人，文化服务场次 6 次，创作舞蹈音乐作品数 4 支，计划支出资金 8 万元，通过项目的实施，提升基层文化艺术人才专业水平。						
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	文化服务场次	≥6 次	计划标准	=6 次	18	按照完成比例赋分	工作资料
		创作舞蹈音乐作品数	=4 支	计划标准	=4 支	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	舞蹈音乐作品验收合格率	=100%	计划标准	=100%	8	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	新增指标，无上年完成值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派工作者人均经费	≤2 万元	计划标准	=2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层文化艺术人才专业水平	显著提高	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	受辅导的基层文艺人才的满意度	≥98%	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		乌鲁木齐市艺术剧院						
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				项目负责人	张军	
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		切实履行打造“红色艺术+文旅”的地方品牌，推动更多人了解西路军历史、理解长征精神的核心职能，项目实施单位计划完成创作剧目数量 1 部，自治区艺术精品创作扶持工程重点剧目数量 1 部，演出服装制作数量 50 套，计划支出资金 20 万元，通过项目的实施，推动更多人了解西路军历史、理解长征精神。						
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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		演出服装制作数量	=50 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	剧目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	创作周期	=2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	音乐制作和舞美制作成本	<=15 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	演出服装制作成本	<=5 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	推动更多人了解西路军历史、理解长征精神	覆盖深化	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		场馆运行及配套服务经费				项目负责人	阿合买提江·杜来提	
项目资金(万元)		年度预算总额	937.39	其中：财政拨款	937.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		切实履保障艺术剧院安全运行核心职能，我单位计划完成全年消防演练次数 2 次，运行及配套服务面积 89600.03 平方米，全年特种设备安全检测次数 1 次，计划支出资金 937.39 万元，通过项目的实施，保障市艺术剧院正常运转。						
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	全年消防演练次数	≥=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运行及配套服务面积	=89600.03 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年特种设备安全检测次数	≥=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种设备安全检测合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	服务期限	=12 个月	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	委托业务费按季度支付成本	<=2343488.245 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	保障市艺术剧院正常运转	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	>=90%	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		乌鲁木齐市艺术剧院						
项目名称		市级年初预算-辅助履职人员支出				项目负责人	王雯雯	
项目资金(万元)		年度预算总额	175.64	其中：财政拨款	175.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划通过聘用演员 30 人，行政办公人员 2 人，驾驶员 1 人，计划支出 175.64 万元，预计保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	质量指标	社保缴纳准确率	=100%	计划标准	100%	16	直接赋分	工作资料
	时效指标	薪酬发放及时率	=100%	计划标准	100%	16	直接赋分	工作资料
		发放薪酬月数	=12 个月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全年缴纳社保月数	=12 个月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辅助履职人员每月人均基本工资标准	<=4435.24 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	稳定演职人员队伍，确保完成演出任务	持续稳定	计划标准	完全达到预期	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		乌鲁木齐市艺术剧院					
项目名称		市级年初预算-乌鲁木齐市艺术剧院绩效改革收入分配项目				项目负责人	綦晓炜
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标		切实履行提升观众精神文化水平核心职能，项目实施单位计划完成创作儿童剧数量 2 部，创作歌曲数量 2 首，举办独唱音乐会场次 1 场次，计划支出资金 60 万元，通过项目的实施，提升观众精神文化水平。					
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	创作儿童剧数量	=2 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		创作歌曲数量	=2 首	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		举办独唱音乐会场次	=1 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收通过率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
	时效指标	创作周期	2026 年 12 月 20 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	创作儿童剧成本	≤30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		创作歌曲成本	≤15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		举办独唱音乐会成本	≤15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升观众精神文化水平	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

（五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.00 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。

乌鲁木齐市艺术剧院

2026年2月27日