

乌鲁木齐市艺术剧院

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市艺术剧院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 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。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市艺术剧院无下属预算单位, 下设 6 个处室, 分别是: 党政办公室、艺术创作部、歌舞团、儿童剧团、交响乐团、舞美部。

乌鲁木齐市艺术剧院编制数 146, 实有人数 228 人, 其中: 在职 137 人, 减少 1 人; 退休 90 人, 增加 1 人; 离休 1 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,787.65</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,787.65</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,729.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	2,963.83
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>176.17</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>176.17</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	176.17	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,963.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,963.83</b>

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,963.83</b>	<b>2,787.65</b>	<b>2,729.65</b>	<b>58.00</b>							<b>176.17</b>	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,963.83</b>	<b>2,787.65</b>	<b>2,729.65</b>	<b>58.00</b>							<b>176.17</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>2,883.83</b>	<b>2,737.65</b>	<b>2,729.65</b>	<b>8.00</b>							<b>146.17</b>	
207	01	07	艺术表演团体	2,729.65	2,729.65	2,729.65									
207	01	11	文化创作与保护	1.73										1.73	
207	01	99	其他文化和旅游支出	152.44	8.00		8.00							144.44	
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>80.00</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>							<b>30.00</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	50.00		50.00							30.00	

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,963.83</b>	<b>2,612.43</b>	<b>351.40</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,963.83</b>	<b>2,612.43</b>	<b>351.40</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,883.83</b>	<b>2,612.43</b>	<b>271.40</b>
207	01	07	艺术表演团体	2,729.65	2,612.43	117.23
207	01	11	文化创作与保护	1.73		1.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	152.44		152.44
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00

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	功能分类	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）	2,787.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,787.65	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	2,787.65	2,787.65		
		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				
收入总计	2,787.65	支出总计	2,787.65	2,787.65		

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,787.65</b>	<b>2,612.43</b>	<b>175.23</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,787.65</b>	<b>2,612.43</b>	<b>175.23</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,737.65</b>	<b>2,612.43</b>	<b>125.23</b>
207	01	07	艺术表演团体	2,729.65	2,612.43	117.23
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,612.43</b>	<b>2,338.42</b>	<b>274.01</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,211.77</b>	<b>2,211.77</b>	
301	01	基本工资	589.15	589.15	
301	02	津贴补贴	137.49	137.49	
301	03	奖金	353.60	353.60	
301	07	绩效工资	453.23	453.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.29	243.29	
301	09	职业年金缴费	97.28	97.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.93	100.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.32	24.32	
301	12	其他社会保障缴费	10.94	10.94	
301	13	住房公积金	201.54	201.54	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>274.01</b>		<b>274.01</b>
302	01	办公费	3.67		3.67
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	30.59		30.59
302	09	物业管理费	94.73		94.73
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	9.00		9.00
302	18	专用材料费	8.00		8.00
302	28	工会经费	24.32		24.32
302	29	福利费	32.83		32.83
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	40	税金及附加费用	32.40		32.40
302	99	其他商品和服务支出	5.57		5.57
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>126.65</b>	<b>126.65</b>	
303	01	离休费	18.74	18.74	
303	02	退休费	100.74	100.74	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		175.23		175.23								
207			文化旅游体育与传媒支出		175.23		175.23								
207	01		文化和旅游		125.23		125.23								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-辅助履职人员支出	117.23		117.23								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年中央文化人才专项经费	8.00		8.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支 出		50.00		50.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒 支出	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）	50.00		50.00								

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市艺术剧院 2025 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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市艺术剧院 2025 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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.50	5.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>176.17</b>	<b>176.17</b>			<b>176.17</b>				
<b>乌鲁木齐市艺术剧院</b>	<b>176.17</b>	<b>176.17</b>			<b>176.17</b>				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金	1.73	1.73			1.73				
乌鲁木齐中秋晚会	30.00	30.00			30.00				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金- 文化润疆剧目创排及引进	100.38	100.38			100.38				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金- 文化润疆惠民演出补助	44.06	44.06			44.06				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,963.83 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 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院单位收入预算 2,963.83 万元，其中：

一般公共预算 2,729.65 万元，占 92.10%，比上年预算减少 1.09 万元，下降 0.04%，主要原因是因 2025 年本单位在职人员比上年减少，人员经费、社保、养老等费用相应减少，所以 2025 年一般公共预算收入比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.00 万元，占 1.96%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因本单位 2025 年项目与上年项目一致，且为经常性项目，所以 2025 年项目支出预算与上年预算一致。

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 176.17 万元，占 5.94%，比上年预算增加 166.17 万元，增长 1,661.70%，主要原因是因本单位上年财政拨款结转 10 万元项目数 1 个，本年财政拨款结转 176.17 万元，项目数 4 个，所以比上年预算增加。

#### 三、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2025 年支出预算 2,963.83 万元，其中：

基本支出 2,612.43 万元，占 88.14%，比上年预算减少 1.08 万元，下降 0.04%，主要原因是因 2025 年本单位在职人员比上年减少，人员经费、社保、养老等费用相应减少，所以 2025 年一般公共预算基本支出比上年减少。

项目支出 351.40 万元，占 11.86%，比上年预算增加 166.17 万元，增长 89.71%，主要原因是因本单位上年财政拨款结转 10 万元项目数 1 个，本年财政拨款结转 176.17 万元，项目数 4 个，所以比上年预算增加。

#### **四、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 2,787.65 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 2,787.65 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,787.65 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 2,787.65 万元，其中：基本支出 2,612.43 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 0.04%，主要原因是因 2025 年本单位在职人员比上年减少，人员经费、社保、养老等费用相应减少，所以 2025 年一般公共预算基本支出比上年减少。

项目支出 175.23 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 2025 年项目与上年项目一致，且为经常性项目，所以 2025 年项目支出预算与上年预算一致。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、文化旅游体育与传媒支出（类）2,787.65 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）：2025年预算数为2,729.65万元，比上年预算减少1.09万元，下降0.04%，主要原因是因2025年本单位在职人员比上年减少，人员经费、社保、养老等费用相应减少，所以2025年一般公共预算收入比上年减少。

2、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）：2025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2025年项目与上年项目一致，且为经常性项目，所以2025年项目支出预算与上年预算一致。

3、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）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因本单位2025年项目与上年项目一致，且为经常性项目，所以2025年项目支出预算数与上年预算数一致。

### 六、关于乌鲁木齐市艺术剧院2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院2025年一般公共预算基本支出2,612.43万元，其中：人员经费2,338.42万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费274.01万元，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、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 七、关于乌鲁木齐市艺术剧院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：乌财科教[2024]133号关于提前下达中央2025年文化人才专项经费预算的通知；新财教[2024]254号关于提前下达中央2025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：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：乌鲁木齐市艺术剧院计划选派创作部舞蹈编导4名，赴基层一线进行艺术辅导，以舞蹈节目创作编排为主，以辅导社区文艺队伍为主要任务。计划帮助4个社区创排4个节目，建强社区文艺演出队伍。费用主要用于音乐创作、音乐制作、录音缩混、音乐合成4000元/分钟，计划创作4支4-5分钟的原创舞蹈作品，每支花费2万元，（4支舞蹈音乐\*5分钟\*4000元/分钟=8万元）共计8万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：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）

设立的政策依据：新财教[2024]240号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知；乌财科教[2024]149号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部门确定的一般项目、下达区县的一般项目）预算的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：1.交通费（到了演出当地演员乘坐演出租赁的大巴车费用）5万元。2.道具运输费7万元3.创作费10万元，4.餐补18人/120元30天共计64800元。5.住宿18人，周期30天共计162000元6.大交通（包括火车飞机票）18人共计53200元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(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：乌党办发[2021]49号；新政发[2021]21号；新人社函[2024]138号

预算安排规模：117.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐市艺术剧院

资金分配情况：1、长聘人员33人，人均月社保1622.68元，每年需资金642581.52元，人均月工资2641.19元，1-6月需资金522955.62元，7月需资金87159.27元，保障1-6月工资，力争7月工资，暂将工资控制在529668.48元，共需资金117.225万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：乌鲁木齐市本级预算。

补贴人数：专业技术人员31人，工勤人员2人。

补贴标准：1、长聘人员33人，人均月社保1622.68元，每年需资金642581.52元，人均月工资2641.19元，1-6月需资金522955.62元，7月需资金87159.27元，保障1-6月工资，力争7月工资，暂将工资控制在529668.48元，共需资金117.225万元。

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。

#### 八、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.40 万元，增长 161.90%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 3.40 万元，增长 161.90%，主要原因是新调拨车辆 1 辆费用及车辆随着车龄增长，需要维修维护的费用有所增长，所以 2025 年此项目预算增长 161.9%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%。

#### 十一、关于乌鲁木齐市艺术剧院 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市艺术剧院 2025 年上年结转结余 176.17 万元，包括：财政拨款 176.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金-文化润疆惠民演出补助 44.06 万元，主要用于：依据文旅局工作方案的要求，2024 年中央补

助地方公共文化服务体系建设补助资金主要用于 1. 文化润疆惠民演出创作劳务补助。2. 文化润疆惠民演出服装道等搬运费。

2. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆剧目创排及引进 100.38 万元，主要用于：创编歌舞剧《飘向天边的情歌》，打造一台符合旅游市场的经典作品。

3. 乌鲁木齐中秋晚会 30.00 万元，主要用于：乌鲁木齐中秋晚会租赁设备：灯光设备：94300 元，音响设备 57800 元，LED 大屏 53800 元，结构舞台 67800 元，施工运行 126300 元，合计 400000 元，其中 100000 元由 2024 年中央补助地方文化体系建设补助资金提供，其余 300000 元由市委宣传部从其 2024 年文化宣传经费中调剂给我单位，均为上年结转资金。

4. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金 1.73 万元，主要用于：1. 培训学习，通过各大院校以及院团举办关于舞蹈创作的培训班，进行短期全脱产学习； 2. 观摩学习，观摩精品舞剧或精品作品集的演出 3. 通过和专家学者一起进行采风，进行进一步的研讨，进一步验证、论证创作选题立意的科学性，历史性， 4. 资料购买，通过一系列资料记载，获取更多很全面的资讯。

## 十二、 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 274.01 万元，比上年预算增加 7.69 万元，增长 2.89%，主要原因是因相关政策原因采暖费涨幅导致财政拨款预算增加，增长 2.89%。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市艺术剧院政府采购预算 53.99 万元，其中：政府采购货物预算 1.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.86 万元。

2025 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 51.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 3 辆，价值 89.58 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 89.58 万元。
3. 办公家具价值 6.93 万元。
4. 其他资产价值 2,669.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 175.23 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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市艺术剧院						
<b>项目名称</b>		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-文化润疆惠民演出补助			<b>项目负责人</b>	阿先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	44.06	其中：财政拨款	44.06	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年依据文化和旅游局的工作计划，积极响应文化润疆方略，丰富人民群众文化生活。 1、完成 2025 年市委、市政府交办的演出任务。 2、完成 2025 年惠民演出创作任务； 3、完成 2025 年下基层惠民演出任务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	创作歌舞演出数量	=1 台	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创作校园剧数量	=1 台	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创作音乐会数量	=1 台	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		搬运车次	>=557 车次	计划标准	68 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金结算准确率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创作人员劳务费	<=21.8 万元	计划标准	新增指标，	10	按照完成比例赋分	原始凭证

					无上年完成值			
		搬运费	< =22.26万元	计划标准	2.66万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成公益性演出方式	=2种	自定义	2种	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%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市艺术剧院						
<b>项目名称</b>		2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金-文化润疆剧目创排及引进			<b>项目负责人</b>	王先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.38	其中：财政拨款	100.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		积极响应文化润疆方略，努力创编优秀的舞台作品，丰富人民群众文化生活。2025 年依据乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）的工作计划创编歌舞剧《飘向天边的情歌》，完成歌舞剧《飘向天边的情歌》舞台布景设计、服装设计、造型设计、道具设计及创演。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	歌舞剧舞美设计	=1 部	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	舞美设计验收合格率	=100%	计划标准		20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创作费	<=56 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作费	<=36 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		排练演出费	<=8.38 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	形成服务社会的传承性艺术经典作品	可传承	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	验收专家满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市艺术剧院						
<b>项目名称</b>		2025 年文化人才专项补助资金				<b>项目负责人</b>	赵先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.通过选派 4 名演职人员赴基层一线开展艺术活动辅导及培训，达到提升基层文化艺术人才专业水平的目的；2.通过创排不少于 4 个单本节目，达到进一步丰富社区高质量文艺节目数量目的；3.通过前往基层辅导不少于 4 次，达到丰富社区文化活动场次的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	选派专业演职人员服务基层	=4 人	计划标准	选派专业演职人员服务基层 4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化服务场次	≥4 次	计划标准	文化服务场次 6 次	10	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	无	10	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	项目验收合格率 100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	选派工作者人均经费	≤2 万/人/年	计划标准	选派工作者人均经费=2 万/人/年	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	自定义	提升基层文化艺术人才专业	20	按评判等级赋分	工作资料

					水平 显著 提高			
满意 度指 标	满意 度指 标	受辅导的基层文艺人才的 满意度	> =95%	自定义	满意 度 95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市艺术剧院						
<b>项目名称</b>		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）			<b>项目负责人</b>	任先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年为丰富贫困地区文化生活，提高青少年的文化素养，创作 2 部优秀儿童剧目共 8 人，分两组同时赴南北疆开展演出 100 余场。以高质量的文艺节目为南北疆的孩子们带去精神大餐。 1、通过贫困地区开展 100 场儿童剧进乡村演出，达到提高贫困地区儿童文化素养及儿童认知 2、通过贫困地区开展 100 场儿童剧进乡村演出，达到提高儿童对社会适应和情感健康发展的教育作用。 3、通过贫困地区开展 100 场儿童剧进乡村演出，达到丰富儿童人生底蕴，提升人生境界，不断的向孩子们传递出社会主义核心价值观，人生观，世界观。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办儿童剧进乡村演出场次	> =100 场	计划标准	完成 100 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平均每场观众人数	> =100 人	计划标准	平均 300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出剧目数	>=2 台	计划标准	完成 3 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出验收合格率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场演出成本	< =5000 元	计划标准	平均 支出 5000 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	演出社会影响	反响良好	自定义	反响良好	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%	自定义	满意度 96%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市艺术剧院						
<b>项目名称</b>		市级年初预算-辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	117.23	其中：财政拨款	117.23	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		坚持文化润疆战略， 1、通过保障辅助履职人员薪酬，达到演职人员队伍的持续稳定。 2、通过保障辅助履职人员薪酬，达到确保完成演出任务。 3、通过保障辅助履职人员薪酬，达到顺利开展文艺演出，持续为群众展演优秀的文艺作品。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	月薪酬发放人数	≥31人	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社保缴纳准确率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	社保缴纳及时率	>=95%	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	月人均社保	<=2000元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		月人均工资	<=1200元	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	稳定演职人员队伍，确保完成演出任务	持续稳定	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	辅助履职人员满意度	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市艺术剧院						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐中秋晚会				<b>项目负责人</b>	赵先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成 2024 年乌鲁木齐中秋晚会演出，满足群众节日文化需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	演出场次	=1 场	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁设备类型	>=4 项	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	晚会演出时长	>=70 分钟	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	灯光设备租赁费	< =9430 0 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		音响设备租赁费	< =5780 0 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		LED 大屏视频租赁费	< =5380 0 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		结构舞台租赁费	< =6780 0 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工运行费	< =2630 0 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众节日文化需求	极大满足	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	> =95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市艺术剧院					
<b>项目名称</b>		新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金				<b>项目负责人</b>	张先生
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.73	其中：财政拨款	1.73	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>通过一年的培训学习，更好的将这一事迹以及十二木卡姆这一文化瑰宝通过舞蹈的方式传播记录，挖掘，更是通过我们年轻人这一视角进行创作研究，挖掘新疆历史文化人、事、物，创作出具有底蕴的优秀作品。 1.培训学习，通过各大院校以及院团举办关于舞蹈创作的培训班，进行短期全脱产学习； 2.观摩学习，观摩精品舞剧或精品作品集的演出 3.通过和专家学者一起进行采风，进行进一步的研讨，进一步验证、论证创作选题立意的科学性，历史性， 4.资料购买，通过一系列资料记载，获取更多很全面的资讯。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	培训次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		提升舞蹈作品脚本数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	舞蹈作品脚本验收合格率	>=100%	自定义	100%	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	舞蹈作品脚本完成及时率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训成本	<=11320 元	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训差旅费成本	<=4555 元	计划标准	无上年完成情况	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	正常发挥	自定义	正常发挥	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市艺术剧院

2025年2月21日