

新疆艺术剧院话剧团

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、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院话剧团 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

新疆艺术剧院话剧团作为自治区唯一的省级话剧表演团体，适应目前所处的社会环境和语言环境，谋求发展，积极开发群众喜闻乐见的演出形式及表演方式。努力创作多种多样的艺术表演形式，为发展话剧表演作出自己的贡献。

### 二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院话剧团无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、创作研究室、演员队、舞美队、剧场。

新疆艺术剧院话剧团编制数 76，实有人数 148 人，其中：在职 56 人，减少 5 人；退休 90 人，增加 1 人；离休 2 人，减少 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：新疆艺术剧院话剧团

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>1,668.46</b>	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,325.55	202 外交支出	
其中：一般财力	1,295.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	1,817.12
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	342.91	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	30.00	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	312.91	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>148.66</b>	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	68.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	68.24	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.非财政拨款结余	80.42	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	80.42	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>1,817.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,817.12</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,817.12	1,325.55	1,295.55	30.00						342.91	68.24	80.42
207			文化旅游体育与传媒支出	1,817.12	1,325.55	1,295.55	30.00						342.91	68.24	80.42
207	01		文化和旅游	1,817.12	1,325.55	1,295.55	30.00						342.91	68.24	80.42
207	01	07	艺术表演团体	1,661.40	1,175.55	1,175.55							342.91	62.52	80.42
207	01	11	文化创作与保护	100.00	100.00	100.00									
207	01	13	旅游宣传	20.00	20.00	20.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	35.72	30.00		30.00							5.72	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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
		总计	1,817.12	1,055.82	761.30
207		文化旅游体育与传媒支出	1,817.12	1,055.82	761.30
207	01	文化和旅游	1,817.12	1,055.82	761.30
207	01	07 艺术表演团体	1,661.40	1,055.82	605.58
207	01	11 文化创作与保护	100.00		100.00
207	01	13 旅游宣传	20.00		20.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	35.72		35.72

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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）	1,325.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,325.55	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	1,325.55	1,325.55		
		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	1,325.55	支出总计	1,325.55	1,325.55		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,325.55	975.55	350.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,325.55	975.55	350.00
207	01	文化和旅游	1,325.55	975.55	350.00
207	01	07 艺术表演团体	1,175.55	975.55	200.00
207	01	11 文化创作与保护	100.00		100.00
207	01	13 旅游宣传	20.00		20.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	30.00		30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※	975.55	897.61	77.94
	总计	779.20	779.20	
301	工资福利支出	779.20	779.20	
301	01 基本工资	86.42	86.42	
301	02 津贴补贴	60.89	60.89	
301	03 奖金	72.06	72.06	
301	07 绩效工资	194.32	194.32	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	106.44	106.44	
301	09 职业年金缴费	53.22	53.22	
301	10 职工基本医疗保险缴费	55.22	55.22	
301	11 公务员医疗补助缴费	46.57	46.57	
301	12 其他社会保障缴费	14.64	14.64	
301	13 住房公积金	79.83	79.83	
301	99 其他工资福利支出	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	77.94	77.94	
302	01 办公费	11.64		11.64
302	07 邮电费	4.50		4.50
302	08 取暖费	26.23		26.23
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	28 工会经费	13.31		13.31
302	29 福利费	11.97		11.97
302	99 其他商品和服务支出	7.30		7.30
303	对个人和家庭的补助	118.41	118.41	
303	01 离休费	32.36	32.36	
303	02 退休费	65.15	65.15	
303	99 其他对个人和家庭的补助	20.90	20.90	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		350.00	195.00	155.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		350.00	195.00	155.00								
207	01		文化和旅游		350.00	195.00	155.00								
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	200.00	195.00	5.00								
207	01	11	文化创作与保护	2025 年度自治区文艺扶持激励资金 项目-烟火老街	100.00		100.00								
207	01	13	旅游宣传	2025 年自治区旅游发展专项资金	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2025 年文化人才专项经费	30.00		30.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆艺术剧院话剧团 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：新疆艺术剧院话剧团

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆艺术剧院话剧团 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：新疆艺术剧院话剧团

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
※	1	2	3	4
<b>合计</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>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆艺术剧院话剧团 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆艺术剧院话剧团

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	148.66	68.24			68.24	80.42			80.42
新疆艺术剧院话剧团	148.66	68.24			68.24	80.42			80.42
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-新疆艺术剧院话剧院剧场消防设施改造项目	62.52	62.52			62.52				
2024年文化人才专项经费	5.72	5.72			5.72				
2025年部门预算非财政拨款项目-2025年话剧院业务经费	80.42					80.42			80.42

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院话剧团 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,817.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院话剧团收入预算 1,817.12 万元，其中：

一般公共预算 1,295.55 万元，占 71.30%，比上年预算增加 32.34 万元，增长 2.56%，主要原因是基本支出较上年预算减少 27.66 万元，项目支出较上年预算增加 60.00 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 1.65%，比上年预算减少 110.00 万元，下降 78.57%，主要原因是 2024 年拨付中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅 110.00 万元，2025 年无该项目资金；

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 342.91 万元，占 18.87%，比上年预算减少 34.92 万元，下降 9.24%，主要原因是本年其他收入中国有资产出租收入减少 34.92 万元；

财政拨款结转 68.24 万元，占 3.76%，比上年预算增加 56.52 万元，增长 482.25%，主要原因是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—新疆艺术剧院话剧团剧场消防设施改造项目尚未支付尾款，结转至 2025 年继续执行；

非财政拨款结转结余 80.42 万元，占 4.43%，比上年预算增加 80.42 万元，增长 100.00%，主要原因是非财政拨款结转资金为 2024 年单位资金收入结转 80.42 万元，上年非财政拨款结转无预算；

### **三、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年支出预算情况说明**

新疆艺术剧院话剧团 2025 年支出预算 1,817.12 万元，其中：基本支出 1,055.82 万元，占 58.10%，比上年预算减少 194.21 万元，下降 15.54%，主要原因是本年在职人数较上年减少 5 人，一般公共预算基本支出较上年有所减少，其余单位资金基本支出列入非财政拨款项目—话剧团业务经费中，进行项目化管理。

项目支出 761.30 万元，占 41.90%，比上年预算增加 218.58 万元，增长 40.27%，主要原因是 2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目—烟火老街，2025 年自治区旅游发展专项资金列入年初预算中，且本年度结转项目 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—新疆艺术剧院话剧团剧场消防设施改造项目列入年初预算中。

### **四、关于新疆艺术剧院话剧团 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 1,325.55 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 1,325.55 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,325.55 万元，主要用于人员经费、保障单位运行公用经费、剧场消防设施改造、剧目创作制作、以文化演出宣传推广新疆旅游资源及培训基层文化旅游工作者。

## 五、关于新疆艺术剧院话剧团 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

新疆艺术剧院话剧团 2025 年一般公共预算拨款合计 1,325.55 万元，其中：基本支出 975.55 万元，比上年预算减少 27.66 万元，下降 2.76%。主要原因是：5 人在职转退休，人员经费较上年减少。

项目支出 350.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 12.50%。主要原因是：自治区本级政府购买演出项目较上年减少 60.00 万元，减少 2024 年拨付中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅项目 110.00 万元，新增 2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目—烟火老街 100.00 万元，新增 2025 年自治区旅游发展专项资金 20.00 万元，合计减少 50.00 万元。

### （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）1,325.55 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 1,175.55 万元，比上年预算减少 87.66 万元，下降 6.94%，主要原因是：一般公共预算基本支出较上年减少 27.66 万元，自治区本级政府购买演出项目较上年减少 60.00 万元。

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）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00

万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目—烟火老街 100.00 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年自治区旅游发展专项资金 20.00 万元。

4. 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 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：文化人才专项经费连续两年拨款 30.00 万元，上下年度无变动。

5. 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 0.00 万元，比上年预算减少 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少 2024 年拨付中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅项目 110.00 万元。

## 六、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院话剧团 2025 年一般公共预算基本支出 975.55 万元，其中：

人员经费 897.61 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区本级政府购买演出

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》（新财教〔2016〕238 号）。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况：人员经费 195.00 万元，差旅费 2.00 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2025 年文化人才专项经费

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：30.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况：差旅费 22.00 万元，租赁费 5.00 万元，其他商品和服务支出 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目-烟火老街 100.00 万元

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〉的通知》（新党宣字〔2023〕80 号）。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况：差旅费 5.00 万元，劳务费 2.00 万元，专用材料费 1.00 万元，其他商品和服务支出 2.00 万元，租赁费 15.00 万元，委托业务费 75.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2025 年自治区旅游发展专项资金

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暂行办法>的通知》（新旅办发〔2018〕60 号）、《文化和旅游部关于<“十四五”文化和旅游发展规划>》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》（新政办发〔2019〕118 号）、《旅游兴疆规划（2021-2030 年）》《自治区人民政府关于<进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案>》。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院话剧团

资金分配情况：差旅费 1.50 万元，租赁费 3.50 万元，委托业务费 15.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院话剧团 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、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院话剧团 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、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院话剧团 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆艺术剧院话剧团无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆艺术剧院话剧团无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆艺术剧院话剧团无财政拨款的公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆艺术剧院话剧团无公务接待费。

## 十一、关于新疆艺术剧院话剧团 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院话剧团 2025 年上年结转结余 148.66 万元，包括：财政拨款 68.24 万元，非财政拨款 80.42 万元，其中：

1. 2024 年文化人才专项经费 5.72 万元，主要用于：文化旅游工作者赴全疆开展文化旅游服务。

2. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-新疆艺术剧院话剧团剧场消防设施改造项目 62.52 万元，主要用于：新疆艺术剧院话剧团剧场消防设施改造。

3. 2025 年部门预算非财政拨款项目-2025 年话剧团业务经费 80.42 万元，主要用于：保障人员经费及日常公用经费，为演出提供资金保障。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院话剧团 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 77.94 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 1.74%。主要原因是本年度财政拨款取暖费较上年有所增加，取暖费收费标准较上年提高。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆艺术剧院话剧团政府采购预算 229.15 万元，其中：政府采购货物预算 8.84 万元，政府采购工程预算 44.31 万元，政府采购服务预算 176.00 万元。

2025 年，新疆艺术剧院话剧团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 214.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 199.77 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆艺术剧院话剧团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,459.88 平方米，价值 221.21 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 77.90 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 6 辆，价值 77.90 万元。
3. 办公家具价值 10.65 万元。
4. 其他资产价值 840.77 万元。

单位价值 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。

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

当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 350.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 262.64 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆艺术剧院话剧团							
项目名称	2025 年话剧团业务经费				项目负责人	卢忠		
项目资金(万元)	年度预算总额	343.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金	343.06		
项目总体目标	我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，为 56 名在职人员发放考核绩效奖，保障日常公用经费，物业管理面积达到 5989.88 平方米，进行公车运行维护等，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。							
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	公务用车保有量	$\geq 3$ 辆	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
		保障人员数量	$\geq 56$ 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理服务面积	$\geq 5989.88$ 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	保障人员资金发放及时率	$\geq 95\%$	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公用经费支付及时性	$\geq 95\%$	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
		保障人员经费	$\leq 130$ 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	$\leq 1.635$ 万元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费	$\leq 93$ 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆艺术剧院话剧团						
项目名称		自治区本级政府购买演出				项目负责人	卢忠	
项目资金(万元)	年度预算总额		200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，增强其公共文化服务能力，为理顺我团经费保障渠道，保证我团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，保障文化惠民演出场次 30 场，提高基层群众对党的惠民政策的认知，提高各族群众精神文化生活水平。						
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	发放资金人数	$\geq 56$ 人	历史标准	61 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放资金次数	$= 8$ 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化惠民演出场次	$\geq 30$ 场	历史标准	30 场	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	演出差错数	$= 0$ 场	历史标准	0 场	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	$\leq 24.38$ 万元/次	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	观看演出人次	$\geq 1.40$ 万人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观看演出群众满意度	$\geq 95\%$	历史标准	95%	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 3 个，涉及预算金额 150.00 万元，具体为：(1) 提前下达 2025 年文化人才专项经费，涉及金额 30.00 万元；(2) 2025 年自治区旅游发展专项资金，涉及金额 20.00 万元，以上 (1) - (2) 项，共 50.00 万元，由自治区文化和旅游厅统一进行公开；(3) 2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目-烟火老街，涉及金额 100.00 万元，由自治区党委宣传部统一进行公开。

有 1 个非财政拨款项目，涉及预算金额 343.06 万元，含上年结余结转资金 80.42 万元。

## 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。

新疆艺术剧院话剧团

2025年02月12日