

新疆人民剧场

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、关于新疆人民剧场 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆人民剧场 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆人民剧场 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆人民剧场 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆人民剧场 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆人民剧场 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆人民剧场 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆人民剧场 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆人民剧场 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆人民剧场 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、关于新疆人民剧场 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

新疆艺术剧院人民剧场主要承担自治区党委、人民政府各种重大会议、文艺演出、庆典、集会等活动，接待疆内外文艺团体及区市各大厅局、企事业单位、社会团体等单位的各种会议、文艺演出、庆典、集会等活动，同时开展各种文艺演出、电影放映、场地出租等经营活动，为各族人民群众文化生活提供优质服务，同时进行电影经营。

二、机构设置及人员情况

新疆人民剧场无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：策划营销部、资源开发部、团结剧场、办公室、财务部、安保部、舞台保障部、场务部。

新疆人民剧场编制数 37，实有人数 87 人，其中：在职 32 人，增加 7 人；退休 55 人，增加 27 人；离休 0 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：新疆人民剧场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,358.20	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,949.48	202 外交支出	
其中：一般财力	670.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,279.00	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	4,561.31
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	1,408.71	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	1,299.76	216 商业服务业等支出	
其他收入	108.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,203.11	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	957.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	957.82	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	245.29	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	245.29	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	4,561.31	支出总计	4,561.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆人民剧场

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,561.31	1,949.48	670.48	1,279.00						1,408.71	957.82	245.29
207			文化旅游体育与传媒支出	4,561.31	1,949.48	670.48	1,279.00						1,408.71	957.82	245.29
207	01		文化和旅游	3,302.31	690.48	670.48	20.00						1,408.71	957.82	245.29
207	01	06	艺术表演场所	2,444.68	540.48	540.48							1,408.71	250.20	245.29
207	01	13	旅游宣传	130.00	130.00	130.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	727.63	20.00		20.00							707.63	
207	02		文物	59.00	59.00		59.00								
207	02	04	文物保护	59.00	59.00		59.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆人民剧场

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	4,561.31	695.49	3,865.82
207		文化旅游体育与传媒支出	4,561.31	695.49	3,865.82
207	01	文化和旅游	3,302.31	695.49	2,606.82
207	01	06 艺术表演场所	2,444.68	695.49	1,749.20
207	01	13 旅游宣传	130.00		130.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	727.63		727.63
207	02	文物	59.00		59.00
207	02	04 文物保护	59.00		59.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.00		1,200.00
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.00		1,200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆人民剧场

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
一、财政拨款（补助）	1,949.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,949.48	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	1,949.48	1,949.48	
		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	1,949.48	支出总计	1,949.48	1,949.48	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆人民剧场

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	1,949.48	540.48	1,409.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,949.48	540.48	1,409.00
207	01	文化和旅游	690.48	540.48	150.00
207	01	06 艺术表演场所	540.48	540.48	
207	01	13 旅游宣传	130.00		130.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	20.00		20.00
207	02	文物	59.00		59.00
207	02	04 文物保护	59.00		59.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.00		1,200.00
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.00		1,200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆人民剧场

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
※	※			
	总计	540.48	468.38	72.10
301	工资福利支出	424.97	424.97	
301	01 基本工资	48.30	48.30	
301	02 津贴补贴	30.52	30.52	
301	03 奖金	40.39	40.39	
301	07 绩效工资	103.89	103.89	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	57.17	
301	09 职业年金缴费	28.58	28.58	
301	10 职工基本医疗保险缴费	29.66	29.66	
301	11 公务员医疗补助缴费	25.01	25.01	
301	12 其他社会保障缴费	7.86	7.86	
301	13 住房公积金	42.88	42.88	
301	99 其他工资福利支出	10.72	10.72	
302	商品和服务支出	72.10		72.10
302	01 办公费	2.21		2.21
302	05 水费	2.74		2.74
302	06 电费	7.00		7.00
302	07 邮电费	1.53		1.53
302	08 取暖费	36.26		36.26
302	11 差旅费	3.15		3.15
302	28 工会经费	5.72		5.72
302	29 福利费	5.15		5.15
302	31 公务用车运行维护费	0.66		0.66
302	99 其他商品和服务支出	7.69		7.69
303	对个人和家庭的补助	43.41	43.41	
303	02 退休费	38.90	38.90	
303	99 其他对个人和家庭的补助	4.51	4.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆人民剧场

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		1,409.00		150.00				1,259.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,409.00		150.00				1,259.00				
207	01		文化和旅游		150.00		150.00								
207	01	13	旅游宣传	2025年自治区旅游发展专项资金	130.00		130.00								
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	20.00		20.00								
207	02		文物		59.00						59.00				
207	02	04	文物保护	提前下达2025年国家文物保护资金-新疆人民剧场防雷工程	59.00						59.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1,200.00						1,200.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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-新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目(二期)	1,200.00						1,200.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆人民剧场

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：新疆人民剧场 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：新疆人民剧场

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：新疆人民剧场 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：新疆人民剧场

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
合计	0.66	0.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.66	0.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.66	0.66		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆人民剧场

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	1,203.11	957.82			957.82	245.29			245.29
新疆人民剧场	1,203.11	957.82			957.82	245.29			245.29
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-新疆艺术剧院团结剧场演艺大厅灯光、音响、座椅采购项目	250.20	250.20			250.20				
2024 年自治区旅游发展专项资金（第四批）	707.63	707.63			707.63				
2025 年部门预算非财政拨款项目-新疆人民剧场经营业务支出	245.29					245.29			245.29

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆人民剧场 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆人民剧场 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,561.31 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、关于新疆人民剧场 2025 年收入预算情况说明

新疆人民剧场收入预算 4,561.31 万元，其中：

一般公共预算 670.48 万元，占 14.70%，比上年预算增加 288.44 万元，增长 75.50%，主要原因是 2024 年 8 月团结剧场、人民剧场单位合并，经费增加；2025 年基础绩效奖增资使人员经费增加，剧场正常经营使公用经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,279.00 万元，占 28.04%，比上年预算增加 1,269.00 万元，增长 12,690.00%，主要原因是文化人才项目经费增加 10.00 万元，中央补助地方公共文化服务体系专项资金 1200.00 万元，国家文物保护资金增加 59.00 万元；

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年政府性基金预算 2.30 万元为奖励影院 2023 年票房资金，2025 年无政府性基金预算；

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 1,408.71 万元，占 30.88%，比上年预算增加 87.03 万元，增长 6.58%，主要原因是 2024 年 8 月团结剧场、人民剧场单位合并，预计团结剧场 2025 年竣工开业将有经营收入；预计收到乌鲁木齐城轨集团补偿款；

财政拨款结转 957.82 万元，占 21.00%，比上年预算增加 957.82 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年自治区旅游发展专项资金安排的 707.63 万元结转至 2025 年继续执行；2024 年中央补助地方公共文化服务体系资金安排的 250.19 万元结转至 2025 年继续执行；

非财政拨款结转结余 245.29 万元，占 5.38%，比上年预算增加 245.29 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于调整新疆艺术剧院及其所属事业单位机构编制调整事项的通知》（新党编委〔2024〕115 号），新疆艺术剧院人民剧场和团结剧场 2 家单位合并成立新疆人民剧场，原有自有资金项目合并为新疆人民剧场经营支出项目，项目资金来源中非财政拨款结余 245.29 万元；

三、关于新疆人民剧场 2025 年支出预算情况说明

新疆人民剧场 2025 年支出预算 4,561.31 万元，其中：

基本支出 695.49 万元，占 15.25%，比上年预算增加 183.77 万元，增长 35.91%，主要原因是团结剧场、人民剧场单位合并，人员经费增加；人员基础绩效奖增资使人员经费支出增加，剧场正常经营使公用经费支出增加。

项目支出 3,865.82 万元，占 84.75%，比上年预算增加 2,661.52 万元，增长 221.00%，主要原因是比上年文化人才专项资金增加 10.00 万元，非财政项目人民剧场经营业务费用比上年增加 307.00 万元，增加中央补助地方公共文化服务体系专项-团结剧场改造提升项目

(二期) 1200.00 万元, 增加国家文物保护资金 59.00 万元, 增加自治区旅游专项资金 130.00 万元, 较上年减少自治区电影事业发展专项资金 2.30 万元, 结转 2024 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金 250.19 万元, 结转 2024 年自治区旅游专项资金 707.63 万元。

四、关于新疆人民剧场 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 1,949.48 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 1,949.48 万元。

一般公共预算支出包括: 文化旅游体育与传媒支出 1,949.48 万元, 主要用于基本支出人员经费和公用经费。

五、关于新疆人民剧场 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

新疆人民剧场 2025 年一般公共预算拨款合计 1,949.48 万元, 其中: 基本支出 540.48 万元, 比上年预算增加 158.44 万元, 增长 41.47%。主要原因是: 团结剧场、人民剧场单位合并, 人员经费增加; 人员基础绩效奖增资使人员经费支出增加, 剧场正常经营使公用经费支出增加。

项目支出 1,409.00 万元, 比上年预算增加 1,399.00 万元, 增长 13,990.00%。主要原因是: 2025 年比上年中央文化人才专项资金增加 10.00 万元, 2025 财政拨中央补助地方公共文化服务体系专项资金 1200.00 万元, 财政拨国家文物保护资金 59.00 万元, 财政拨自治区旅游专项资金 130.00 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）1,949.48 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）艺术表演场所（项）：2025 年预算数为 540.48 万元，比上年预算增加 158.44 万元，增长 41.47%，主要原因是：团结剧场、人民剧场单位合并，人员经费增加；人员基础绩效奖增资使人员经费支出增加，剧场正常经营使公用经费支出增加。

2. 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 130.00 万元，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年新增自治区旅游专项资金 130.00 万元。

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）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年拨中央文化人才专项资金 20.00 万元，2024 年拨中央文化人才专项资金 10.00 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025 年预算数为 59.00 万元，比上年预算增加 59.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年财政拨国家文物保护资金 59.00 万元，2024 年没有此项目。

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 1,200.00 万元，比上年预算增加 1,200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年财政拨中央补助地方公共文化服务体系专项 1200.00 万元，2024 年没有此项目。

六、关于新疆人民剧场 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆人民剧场 2025 年一般公共预算基本支出 540.48 万元，其中：

人员经费 468.38 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆人民剧场 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（二期）

设立的政策依据：《财政部关于印发<中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法>的通知》（财教〔2022〕270 号）、《自治区党委、自治区人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（新党发〔2017〕6 号）。

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：新疆人民剧场

资金分配情况：团结剧场一层前厅、夹层回廊、观众休息区、设备间改造装修以及舞台电子屏采购 926.00 万元，设备购置经费 274.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：2025 年国家文物保护资金-新疆人民剧场防雷工程

设立的政策依据：《财政部 国家文物局关于印发<国家文物保护资金管理办法>的通知》（财教〔2023〕279号）、《财政部关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2024〕230号）、《关于2025年度全国重点文物保护单位安全防护工程实施计划的批复》（新文旅函〔2024〕204号）。

预算安排规模：59.00万元

项目承担单位：新疆人民剧场

资金分配情况：防雷工程费用53.50万元，设计费2.50万元，工程监理费2.00万元，造价咨询费1.00万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（三）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：20.00万元

项目承担单位：新疆人民剧场

资金分配情况：委托业务费15.00万元，办公费5.00万元。

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办法暂行办法>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：130.00万元

项目承担单位：新疆人民剧场

资金分配情况：劳务费 60.00 万元，办公费 5.00 万元，委托业务费 40.00 万元，其他商品服务支出 25.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、关于新疆人民剧场 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆人民剧场 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 2.30 万元，减少 100.00%，主要原因是 2024 年政府性基金预算 2.30 万元，2025 年无此项目资金。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.30 万元，减少 100.00%，主要原因是 2024 年政府性基金预算 2.30 万元，2025 年无此项目资金。

九、关于新疆人民剧场 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆人民剧场 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、关于新疆人民剧场 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆人民剧场 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.66 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 0.66 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%，主要原因是本单位本年度年初未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度年初未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单

位例行节俭，严格执行八项规定；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度年初未安排此项经费。

十一、关于新疆人民剧场 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆人民剧场 2025 年上年结转结余 1,203.11 万元，包括：财政拨款 957.82 万元，非财政拨款 245.29 万元，其中：

1. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金-新疆艺术剧院团结剧场演艺大厅灯光、音响、座椅采购项目 250.20 万元，主要用于：团结剧场演艺大厅购买灯光设备、音响设备、观众座椅设备。

2. 2024 年自治区旅游发展专项资金（第四批）707.63 万元，主要用于：团结剧场室内装修经费和项目监理及咨询费。

3. 2025 年部门预算非财政拨款项目-新疆人民剧场经营业务支出 245.29 万元，主要用于：弥补财政拨款不足人员经费和公用经费部分。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆人民剧场 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 72.10 万元，比上年预算增加 34.45 万元，增长 91.50%。主要原因是团结剧场、人民剧场单位合并，人员经费增加；人员基础绩效奖增资使人员经费支出增加，剧场正常经营使公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆人民剧场政府采购预算 2,390.19 万元，其中：政府采购货物预算 275.86 万元，政府采购工程预算 1,961.13 万元，政府采购服务预算 153.21 万元。

2025 年，新疆人民剧场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 280.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 280.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆人民剧场占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15917.10 平方米，价值 2070.65 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 65.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 55.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.49 万元。

3. 办公家具价值 321.38 万元。

4. 其他资产价值 5174.84 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 2 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 1,409.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,253.71 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆人民剧场						
项目名称		新疆人民剧场经营业务支出				项目负责人	田康	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,499.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1,499.00	
项目总体目标		为贯彻落实党中央、自治区党委文化润疆战略部署,新疆人民剧场作为公共文化阵地,致力于打造多功能综合体,借助独特的地理优势和自身优势资源,打造集剧场、影院、展馆为一体的文化娱乐旅游交流平台,宣传新疆旅游,传播优秀文化,讲好新疆故事,让剧场成为极具特色的文旅地标和网红打卡地,吸引更多游客走进剧场,推动文旅融合发展,实施文化润疆工程。						
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	人员保障数量	=32 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=17441.85 平米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员数量	=33 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	剧场运行保障率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障人员经费	=576.99 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		人均运转经费数	=0.59 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影租赁成本	=435 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		剧场演出运营成本	=456.23 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	提高群众文化生活水平	是	历史标准	90%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

此次未公开绩效目标项目 4 个,涉及预算金额 1409.00 万元,具体为: (1) 提前下达 2025 年文化人才专项项目,涉及金额 20.00 万元 (2) 中央补助地方公共文化服务体系专项项目,涉及金额 1200.00 万元 (3) 国家文物保护资金项目,涉及金额 59.00 万元 (4) 2025 年自治区旅游发展专项资金项目,涉及金额 130.00 万元,以上 (1) - (4) 项,共 1409.00 万元,由新疆维吾尔自治区文化和旅游厅统一进行公开。

有 1 个非财政拨款项目，涉及预算金额 1499.00 万元，含上年结余结转资金 245.29 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。

新疆人民剧场

2025 年 02 月 12 日