

新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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

本团成立于 1989 年,其主要任务是搜集、整理、研究、保护、宣传、普及并将维吾尔木卡姆搬上舞台。

本团重点抓好以“维吾尔木卡姆”为中心的各项工作,积极开展公益性演出,促进文化交流。

本团重点抓好以“传承木卡姆”为中心的各项工作,积极开展公益性演出,促进文化交流。

2003 年维吾尔木卡姆在全国民族民间文化保护和传承工程会议上被列为十个艺术保护和传承工程项目之一。

本团贯彻执行党和国家有关文化艺术的政策法规,创作并演出,为进一步推动全区文化大发展大繁荣,还积极参与各项文化惠民活动,举办百姓周末大舞台等,积极开发群众喜闻乐见的演出形式及表演方式。演职人员在各地进行以歌舞、小品等多种多样形式的演出,受到了各地观众的热烈欢迎。

二、机构设置及人员情况

新疆艺术剧院木卡姆艺术团无下属预算单位,下设 7 个处室,分别是:办公室、舞美队、创研室、后勤部、歌队、舞蹈队、乐队。

新疆艺术剧院木卡姆艺术团编制数 123,实有人数 171 人,其中:在职 111 人,减少 2 人;退休 60 人,增加 0 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	3,502.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,291.13	202 外交支出	
其中：一般财力	3,221.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.00	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	3,581.13
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	211.23	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	152.00	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	59.23	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,086.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,008.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2,008.00	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	78.77	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	78.77	229 其他支出	2,008.00
		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	
收入总计	5,589.13	支出总计	5,589.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	
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
			总计	5,589.13	3,291.13	3,221.13	70.00						211.23	2,008.00	78.77
207			文化旅游体育与传媒支出	3,581.13	3,291.13	3,221.13	70.00						211.23		78.77
207	01		文化和旅游	3,581.13	3,291.13	3,221.13	70.00						211.23		78.77
207	01	07	艺术表演团体	3,156.13	2,866.13	2,866.13							211.23		78.77
207	01	11	文化创作与保护	280.00	280.00	280.00									
207	01	13	旅游宣传	75.00	75.00	75.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00	70.00		70.00								
229			其他支出	2,008.00										2,008.00	
229	98		超长期特别国债安排的其他支出	2,008.00										2,008.00	
229	98	99	其他支出	2,008.00										2,008.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	5,589.13	2,296.13	3,293.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,581.13	2,296.13	1,285.00
207	01		文化和旅游	3,581.13	2,296.13	1,285.00
207	01	07	艺术表演团体	3,156.13	2,296.13	860.00
207	01	11	文化创作与保护	280.00		280.00
207	01	13	旅游宣传	75.00		75.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
229			其他支出	2,008.00		2,008.00
229	98		超长期特别国债安排的其他支出	2,008.00		2,008.00
229	98	99	其他支出	2,008.00		2,008.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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）	3,291.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,291.13	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	3,291.13	3,291.13		
		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	3,291.13	支出总计	3,291.13	3,291.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,291.13	2,296.13
207			文化旅游体育与传媒支出	2,296.13	995.00
207	01		文化和旅游	2,296.13	995.00
207	01	07	艺术表演团体	2,866.13	570.00
207	01	11	文化创作与保护	280.00	280.00
207	01	13	旅游宣传	75.00	75.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.00	70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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
		总计	2,296.13	2,112.01	184.12
301		工资福利支出	2,046.79	2,046.79	
301	01	基本工资	659.56	659.56	
301	02	津贴补贴	71.10	71.10	
301	03	奖金	173.12	173.12	
301	07	绩效工资	325.22	325.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.43	232.43	
301	09	职业年金缴费	116.21	116.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.57	120.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	101.69	101.69	
301	12	其他社会保障缴费	31.96	31.96	
301	13	住房公积金	174.32	174.32	
301	99	其他工资福利支出	40.61	40.61	
302		商品和服务支出	184.12		184.12
302	01	办公费	7.66		7.66
302	07	邮电费	2.55		2.55
302	08	取暖费	52.68		52.68
302	09	物业管理费	59.09		59.09
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	29.05		29.05
302	29	福利费	23.94		23.94
302	99	其他商品和服务支出	7.14		7.14
303		对个人和家庭的补助	65.22	65.22	
303	02	退休费	50.75	50.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.47	14.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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		995.00	350.00	563.00				82.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		995.00	350.00	563.00				82.00				
207	01		文化和旅游		995.00	350.00	563.00				82.00				
207	01	07	艺术表演团体	木卡姆团综合业务楼运行补助	180.00		180.00								
207	01	07	艺术表演团体	自治区本级政府购买演出	390.00	350.00	20.00				20.00				
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-木卡姆之恋	200.00		200.00								
207	01	11	文化创作与保护	2025 年自治区文化艺术创作专项扶 持资金	80.00		43.00				37.00				
207	01	13	旅游宣传	2025 年自治区旅游发展专项资金	75.00		50.00				25.00				
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	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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

备注：新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

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	2,086.77	2,008.00			2,008.00	78.77			78.77
新疆艺术剧院木卡姆艺术团	2,086.77	2,008.00			2,008.00	78.77			78.77
特定目标 10008W	2,008.00	2,008.00			2,008.00				
2025 年部门预算非财政拨款项目-木卡姆艺术团业务经费	78.77					78.77			78.77

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,589.13 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、其他支出。

二、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年收入预算情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团收入预算 5,589.13 万元，其中：

一般公共预算 3,221.13 万元，占 57.63%，比上年预算增加 422.21 万元，增长 15.08%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年年初预算增加自治区文艺扶持激励资金项目、自治区文化艺术创作专项扶持资金项目，增加了自治区旅游发展专项资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.00 万元，占 1.25%，比上年预算减少 110.00 万元，下降 61.11%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金 180.00 万元其中文化体育传媒资金 100.00 万元，文化人才项目 80.00 万元，2025 年文化人才项目 70.00 万元，未下达文化体育传媒资金，因此比上年预算减少 110.00 万元；

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 211.23 万元，占 3.78%，比上年预算减少 230.32 万元，下降 52.16%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团本年减少了商业性演出因此减少了演出收入，导致事业收入减少；

财政拨款结转 2,008.00 万元，占 35.93%，比上年预算增加 2,008.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我团于 2024 年 11 月 1 日正式接收《自治区发展改革委关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团剧场设备更新项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》2024 年 12 月 21 日完成项目录入及预算编制工作。因此此项目（新财建〔2024〕217 号）结转 2025 年执行；

非财政拨款结转结余 78.77 万元，占 1.41%，比上年预算增加 78.77 万元，增长 100.00%，主要原因是今年本团合理安排自有资金结转结余数做了 78.77 万元的非财政拨款结转结余；

三、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年支出预算情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年支出预算 5,589.13 万元，其中：

基本支出 2,296.13 万元，占 41.08%，比上年预算减少 168.33 万元，下降 6.83%，主要原因是对个人家庭补助减少退休费减少。

项目支出 3,293.00 万元，占 58.92%，比上年预算增加 2,337.00 万元，增长 244.46%，主要原因是新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年政府购买演出经费增加，2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目、2025 年自治区文化艺术创作专项扶持资金、2025 年自治区旅游发展专项资金、设备更新项目增加。

四、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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 3,291.13 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 3,291.13 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 3,291.13 万元,主要用于文化旅游体育与传媒支出 3221.13 万元,人员工资日常公用及文化宣传等,其他文化和旅游支出提前下达 2025 年文化人才专项经费 70.00 万元,2025 年选派 35 名文化旅游工作者赴全疆开展文化服务活动。

五、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年一般公共预算拨款合计 3,291.13 万元,其中:基本支出 2,296.13 万元,比上年预算减少 42.79 万元,下降 1.83%。主要原因是:本年基本预算对个人家庭补助减少导致预算比上年减少。

项目支出 995.00 万元,比上年预算增加 355.00 万元,增长 55.47%。主要原因是:2025 年政府购买演出经费增加,2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目增加,2025 年自治区文化艺术创作专项扶持资金增加,2025 年自治区旅游发展专项资金增加。

(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) 3,291.13 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 2,866.13 万元,比上年预算增加 587.55 万元,增长 25.79%,主要原因是:2025 年政府购买演出经费增加,

2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目增加，2025 年自治区文化艺术创作专项扶持资金增加，2025 年自治区旅游发展专项资金增加。

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 280.00 万元，比上年预算增加 280.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目增加 200.00 万元、2025 年自治区文化艺术创作专项扶持资金增加 80.00 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 75.00 万元，比上年预算增加 75.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年自治区旅游发展专项资金增加 75.00 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 70.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 12.50%，主要原因是：2025 年文化人才专项经费减少 10 万元。

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 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年本团中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 100.00 万元，今年未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 231.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年新疆艺术剧院木卡姆艺术团预算里该科目支出功能分类有误，本年度已更正。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 115.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年新疆艺术剧院木卡姆艺术团预算里该科目支出功能分类有误，本年度已更正。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 173.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年新疆艺术剧院木卡姆艺术团预算里该科目支出功能分类有误，本年度已更正。

六、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年一般公共预算基本支出 2,296.13 万元，其中：

人员经费 2,112.01 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 184.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：木卡姆团综合业务楼运行补助

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2020〕14 号）。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1. 水费 7.50 万元；2. 电费 15.00 万元；3. 劳务费 137.50 万元；4. 维修费 20.00 万元，合计 180.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）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：390.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：弥补人员经费，基础性绩效 157.00 万元、购买演出设备 20.00 万元、弥补在职工资缺口 65.35 万元、奖励性绩效 127.65 万元、演职人员劳务费 20.00 万元（常聘演职人员及大型演出外聘演职人员）。

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：70.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1. 差旅费 25.00 万元；2. 劳务费 35.00 万元；3. 租赁费 10.00 万元，合计 70.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目-木卡姆之恋

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：200.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1. 差旅费 50.00 万元；2. 劳务费 40.00 万元；3. 委托业务费 50.00 万元；4. 租车费 10.00 万元；5. 租赁设备及场地费用 50.00 万元，合计 200.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（五）项目名称：2025 年自治区文化艺术创作专项扶持资金

设立的政策依据：《自治区党委〈关于进一步推动我区社会主义文艺繁荣发展的实施意见〉》。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1. 委托业务费 33.00 万元；2. 专用材料 37.00 万元；3. 租赁费 10.00 万元，合计 80.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（六）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：75.00 万元

项目承担单位：新疆艺术剧院木卡姆艺术团

资金分配情况：1. 差旅费 25.00 万元；2. 劳务费 20.00 万元；3. 演出相关设备租赁费 5.00 万元；4. 演出所需设备采购 25.00 万元，合计 75.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 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木卡姆艺术团无因公出国（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木卡姆艺术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木卡姆艺术团无公务用车运行费；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木卡姆艺术团无公务接待费。

十一、关于新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年上年结转结余 2,086.77 万元，包括：财政拨款 2,008.00 万元，非财政拨款 78.77 万元，其中：

1. 2025 年部门预算非财政拨款项目-木卡姆艺术团业务经费 78.77 万元，主要用于：弥补在职工资缺口。

2. 特定目标 10008W 2,008.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 184.12 万元，比上年预算增加 23.96 万元，增长 14.96%。主要原因是取暖费收费标准增高导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆艺术剧院木卡姆艺术团政府采购预算 2,407.45 万元，其中：政府采购货物预算 2,129.17 万元，政府采购工程预算 33.30 万元，政府采购服务预算 244.98 万元。

2025 年，新疆艺术剧院木卡姆艺术团面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,407.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 384.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆艺术剧院木卡姆艺术团占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 180.54 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 5 辆，价值 180.54 万元。

3. 办公家具价值 89.87 万元。

4. 其他资产价值 2,145.81 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 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 995.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 211.23 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团						
项目名称		木卡姆团专项业务费					项目负责人	迪力下提·帕尔哈提
项目资金(万元)		年度预算总额	290.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		290.00
项目总体目标		本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，在创收中，需要支付演出成本费用，如演职人员费用，设备损耗维修费用，服装及练功防护用品费用、税金等。保障我团的运行达到 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	保障在职人员人数	=111 人	计划标准	112 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障聘用人员人数	=56 人	计划标准	－	12	按照完成比例赋分	说明材料
		演出场次	=50 场	计划标准	－	12	按照完成比例赋分	说明材料
		公务保障用车数量	=5 辆	历史标准	5 辆	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出差错数	=0 场次	计划标准	－	12	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	=140 万	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	说明材料
		人员福利费	=12 万	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障单位正常运行经费	=114. 15 万元	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障剧团演出成本	=23. 85 万元	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团						
项目名称		木卡姆团综合业务楼运行补助				项目负责人		地力下 提·帕尔哈 提
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障本团各部门正常运转，使办公、排练正常化，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品，保证各族群众充分享受文化艺术权益，充分发挥重点艺术表演团体在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用。在大楼正常运转得到保障的前提下，我团各部门正常发挥其职能，全团干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在文艺创作演出，基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著成绩。						
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	综合业务楼运行面积	=16994.41平方米	历史标准	16994.41平方米	18	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职人员人数	=111人	计划标准	-	17	按照完成比例赋分	说明材料
		保障聘用人员数量	=56人	计划标准	-	17	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	综合楼正常运行保障率	≥90%	历史标准	90%	18	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	聘用人员资金发放标准	=2046.13元/人.月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		人均运转经费	=2544.91元/人.年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团						
项目名称		自治区本级政府购买演出				项目负责人		迪力下提·帕尔哈提
项目资金(万元)		年度预算总额	390.00	其中：财政拨款	390.00	其他资金		0.00
项目总体目标		政府购买演出补助资金用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金，开展演出活动 40 场。保证各院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，增强其公共文化服务能力。						
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	数量指标	保障聘用人员人数	=56 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	说明材料
		保障在职人员人数	=111 人	计划标准	118 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出场次	=50 场	历史标准	40 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买演出设备批次	=1 批次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	演出设备政府采购率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
		演出差错数	=0 场	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放聘用人员资金数	=20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		弥补在职人员资金数	=65.35 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		发放在职人员绩效奖金数	=284.65 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		演出设备购买经费	=20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	全年观看演出人次	≥2.50 万人次	历史标准	1.8 万人次	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	历史标准	90%	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 4 个，涉及预算金额 425.00 万元，具体为：（1）提前下达 2025 年文化人才专项经费，涉及金额 70.00 万元；（2）2025 年自治区旅游发展专项资金，涉及金额 75.00 万元，以上（1）-（2）项，共 145.00 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-木卡姆之恋，涉及金额 200.00 万元；（4）2025 年自治区文化艺术创作专项扶持资金，涉及金额 80.00 万元，以上（3）-（4）项，共 280.00 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 290.00 万元，含上年结余结转资金 78.77 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。

新疆艺术剧院木卡姆艺术团

2025 年 02 月 11 日