

2026 年昌吉回族自治州艺术剧院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于昌吉回族自治州艺术剧院 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 年部门概况

一、 主要职能

1、民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；2、新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；3、艺术研究与普及推广；4、艺术创作表演人才培养。

二、 机构设置

昌吉回族自治州艺术剧院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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	2,648.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,586.44	202 外交支出	
其中：一般财力	2,338.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	247.64	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	2,652.72
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	61.68	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	61.68	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	1.76
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	6.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.36	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	2,654.48	支出总计	2,654.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,652.72	2,586.44	2,338.80	247.64					61.68	4.60	
207	01		文化和旅游	2,652.72	2,586.44	2,338.80	247.64					61.68	4.60	
207	01	07	艺术表演团体	2,532.72	2,466.44	2,338.80	127.64					61.68	4.60	
207	01	11	文化创作与保护	120.00	120.00		120.00							
215			资源勘探工业信息等支出	1.76									1.76	
215	02		制造业	1.76									1.76	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.76									1.76	
			总计	2,654.48	2,586.44	2,338.80	247.64					61.68	6.36	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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	2,652.72	2,318.40	334.32
207	01		文化和旅游	2,652.72	2,318.40	334.32
207	01	07	艺术表演团体	2,532.72	2,318.40	214.32
207	01	11	文化创作与保护	120.00		120.00
215			资源勘探工业信息等支出	1.76		1.76
215	02		制造业	1.76		1.76
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.76		1.76
			总计	2,654.48	2,318.40	336.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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）	2,586.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,586.44	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	2,586.44	2,586.44		
		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	2,586.44	支出总计	2,586.44	2,586.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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	2,586.44	2,317.80	268.64
207	01		文化和旅游	2,586.44	2,317.80	268.64
207	01	07	艺术表演团体	2,466.44	2,317.80	148.64
207	01	11	文化创作与保护	120.00		120.00
			总计	2,586.44	2,317.80	268.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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	2,249.01	2,249.01	
301	01	基本工资	538.84	538.84	
301	02	津贴补贴	107.85	107.85	
301	03	奖金	264.43	264.43	
301	07	绩效工资	353.36	353.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.06	200.06	
301	09	职业年金缴费	100.03	100.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.79	118.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.02	50.02	
301	12	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
301	13	住房公积金	162.29	162.29	
301	99	其他工资福利支出	343.34	343.34	
302		商品和服务支出	45.38		45.38
302	99	其他商品和服务支出	45.38		45.38
303		对个人和家庭的补助	23.41	23.41	
303	01	离休费	6.51	6.51	
303	02	退休费	6.20	6.20	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	8.31	8.31	
		总计	2,317.80	2,272.42	45.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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													
			昌吉回族自治州艺术剧院		268.64		252.05	4.44			12.15				
207			文化旅游体育与传媒支出		268.64		252.05	4.44			12.15				
207	01		文化和旅游		268.64		252.05	4.44			12.15				
207	01	07	艺术表演团体	三下乡补助项目	21.00		21.00								
207	01	07	艺术表演团体	昌州财教【2025】51号提前下达国家非物质文化遗产保护资金	19.00		16.05				2.95				
207	01	07	艺术表演团体	昌州财教（2025）52号关于提前下达中央2026年文化人才专项经费预算的通知	6.00		6.00								
207	01	07	艺术表演团体	昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金	82.64		75.00	2.64			5.00				
207	01	07	艺术表演团体	特定目标 2010006K	20.00		14.00	1.80			4.20				
207	01	11	文化创作与保护	昌州财教【2025】63号关于提前下达2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金预算的通知	20.00		20.00								
207	01	11	文化创作与保护	昌州财教【2025】73号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知	100.00		100.00								
			总计		268.64		252.05	4.44			12.15				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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				

昌吉回族自治州艺术剧院 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

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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				

昌吉回族自治州艺术剧院 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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

昌吉回族自治州艺术剧院 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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
昌吉回族自治州艺术剧院	160.92	160.92		
昌州财教【2025】51号提前下达国家非物质文化遗产保护资金	9.60	9.60		
昌州财教【2025】63号关于提前下达2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金预算的通知	20.00	20.00		
昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金	21.32	21.32		
昌州财教【2025】73号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知	100.00	100.00		
特定目标 2010006K	10.00	10.00		
总计	160.92	160.92		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州艺术剧院

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	
昌吉回族自治州艺术剧院	6.36	6.36	0.61		5.76				
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.21	0.21	0.21						
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.40	0.40	0.40						
【2025】8 号 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金新疆曲子“创新发展研究小组团”援疆团队	4.00	4.00			4.00				
昌州财办建（2025）19 号 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）	1.76	1.76			1.76				
总计	6.36	6.36	0.61		5.76				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,654.48 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。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院部门收入预算 2,654.48 万元，其中：

一般公共预算 2,338.80 万元，占 88.11%，比上年预算增加 44.14 万元，增长 1.92%，主要原因是一是本年度人员工资调整，相应的人员经费增加；二是本年度增加了新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 247.64 万元，占 9.33%，比上年预算增加 159.14 万元，增长 179.82%，主要原因是本年度增加自治区文化艺术创作专项扶持资金和自治区文艺扶持激励等项目经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

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 61.68 万元，占 2.32%，比上年预算增加 61.68 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排单位资金收入预算，本年度增加。

财政拨款结转 6.36 万元，占 0.24%，比上年预算减少 28.08 万元，下降 81.53%，主要原因是本年度财政拨款结转资金较上年度减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 120.06 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排非财政拨款结转结余资金预算。

三、关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年支出预算 2,654.48 万元，其中：

基本支出 2,318.40 万元，占 87.34%，比上年预算增加 44.74 万元，增长 1.97%，主要原因是本年度人员工资调整，相应的人员经费增加。

项目支出 336.08 万元，占 12.66%，比上年预算增加 2.07 万元，增长 0.62%，主要原因是本年度增加了新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持项目资金。

四、关于昌吉回族自治州艺术剧院 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 2,586.44 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 2,586.44 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,586.44 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于昌吉回族自治州艺术剧院 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

昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,586.44 万元，其中：

基本支出 2,317.80 万元，比上年预算增加 44.14 万元，增长 1.94%，主要原因是本年度人员工资调整，相应的人员经费增加。

项目支出 268.64 万元，比上年预算增加 159.14 万元，增长 145.33%，主要原因是本年度增加新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持项目资金、自治区文化艺术创作专项扶持资金和自治区文艺扶持激励等项目经费。

（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）2,586.44 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 2,466.44 万元，比上年预算增加 103.28 万元，增长 4.37%，主要原因是一是本年度人员工资调整，相应的人员经费增加；二是本年度增加了新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2026 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 108.00 万元，增长 900.00%，主要原因是本年度增加自治区文化艺术创作专项扶持资金和自治区文艺扶持激励等项目经费。

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 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度自治区文艺扶持激励等项目经费调整到“文化创意与保护”科目。

六、关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年一般公共预算基本支出 2,317.80 万元，其中：

人员经费 2,272.42 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 45.38 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：“三下乡”补助项目

设立的政策依据：《昌吉州艺术剧院 2026 年工作计划》

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州艺术剧院

资金分配情况：差旅费 13.5 万元，专用材料费 2.65 万元，其他交通费用 3.6 万元，其他商品和服务支出 1.25 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 10 日

(二) 项目名称：昌州财教【2025】51 号提前下达国家非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：昌州财教【2025】51 号《关于提前下达国家非物质文化遗产保护资金的通知》

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州艺术剧院

资金分配情况：委托业务费 9.6 万元，其他交通费用 3.45 万元，专用材料费 0.75 万元，差旅费 2.25 万元，专用设备购置 2.95 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 10 日

(三) 项目名称：昌州财教【2025】63 号关于提前下达 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2025】63 号《关于提前下达 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金预算的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州艺术剧院

资金分配情况：委托业务费 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 10 日

（四）项目名称：昌州财教（2025）52 号关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财教（2025）52 号《关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州艺术剧院

资金分配情况：其他交通费用 2.4 万元，差旅费 3.12 万元，其他商品和服务支出 0.15 万元，专用材料费 0.33 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 10 日

（五）项目名称：昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金

设立的政策依据：昌州财教【2025】54 号《2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金的通知》

预算安排规模：82.64 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州艺术剧院

资金分配情况：委托业务费 21.32 万元，其他交通费用 7.8 万元，生活补助 2.64 万元，差旅费 29.7 万元，专用设备购置 5 万元，租赁费 13.1 万元，劳务费 2.36 万元，其他商品和服务支出 0.72 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 10 日

（六）项目名称：昌州财教【2025】73 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知

设立的政策依据：昌州财教【2025】73号《关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知》

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州艺术剧院

资金分配情况：委托业务费100万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月10日

（七）项目名称：特定目标2010006K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州艺术剧院

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、关于昌吉回族自治州艺术剧院2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院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。

昌吉回族自治州艺术剧院2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少70.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排上级政府性基金预算资金。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少70.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排用于文化事业的彩票公益金支出。

九、关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院 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、关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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经费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年委托业务费 160.92 万元，其中：

1. 昌州财办行【2025】25 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方进行剧本唱腔、作曲、配器等音乐创作指导相关经费。

2. 昌州财教【2025】51 号提前下达国家非物质文化遗产保护资金委托业务费 9.60 万元，主要用于：委托第三方编剧费、导演费、音乐唱腔创作指导费。

3. 昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金委托业务费21.32万元，主要用于：《元宵节戏曲周晚会》活动邀请新疆京剧团、兵团豫剧团、兵团秦剧团演出经费、《春节文艺晚会》邀请杂技节目、相声节目、晚会音乐制作经费。

4. 昌州财教【2025】63号关于提前下达2026年自治区文化艺术创作专项扶持资金预算的通知委托业务费20.00万元，主要用于：委托导演艺术指导经费、委托剧目创作训练、服装、舞美设计经费。

5. 昌州财教【2025】73号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知委托业务费100.00万元，主要用于：《千树万树梨花开》歌舞剧委托音乐制作、进棚录音、服装制作经费。

十二、关于昌吉回族自治州艺术剧院2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州艺术剧院2026年上年结转结余6.36万元，包括：财政拨款6.36万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年驻村工作州本级补助个人经费（2025年9—2月）结转0.40万元，主要用于：发放上年驻村工作州本级补助个人经费。

2. 2025年驻村工作自治区补助个人经费（2025年9—2月）结转0.21万元，主要用于：发放上年驻村工作州本级补助个人经费。

3. 【2025】8号新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金新疆曲子“创新发展研究小组团”援疆团队结转4.00万元，主要用于：“创新发展研究小组团”的差旅费、交通费。

4. 昌州财办建〔2025〕19号安可替代专项2025年第二批中央基建投资预算（第二批）结转1.76万元，主要用于：购置安可替代系统。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州艺术剧院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.38 万元，比上年预算减少 353.15 万元，下降 88.61%，主要原因是上年度临聘人员工资在公用经费劳务费里列支，本年度按要求调整至人员经费里。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州艺术剧院政府采购预算 196.80 万元，其中：政府采购货物预算 16.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 179.92 万元。

2026 年，昌吉回族自治州艺术剧院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 196.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 196.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州艺术剧院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,383.24 平方米，价值 221.26 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 213.06 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 45.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 167.41 万元。
3. 办公家具价值 110.27 万元。
4. 其他资产价值 1,440.58 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,654.48 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 268.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 61.68 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州艺术剧院			
部门联系人		里扎	联系电话	19199714116	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，遵循“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，结合剧院工作实际，2026 年计划完成四项重点任务，推动文化事业繁荣发展，奋力开创新时代艺术表演团体工作新局面。一是开展基层惠民演出不少于 40 场，提升基层文化服务覆盖面与群众精神文化获得感；二是开展新疆曲子演出不少于 18 场次，提升地方传统戏曲传承活力与文化传播影响力；三是创排舞台剧不少于 1 个，提升艺术创作原创能力与精品剧目储备质量；四是创排节庆晚会不少于 2 台，提升重大节庆文化活动保障能力与艺术呈现水平。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	247.64	
			本级安排	2,345.16	
		其他资金 (万元)	其他	61.68	
		合计:		2,654.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	基层惠民演出活动场次	≥40 场	《昌吉州艺术剧院 2026 年度“我们的中国梦——文化进万家”基层惠民演出活动方案及经费预算》	28
	数量指标	开展新疆曲子演出场次	≥18 场次	《关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》(昌州财教【2025】52 号)	14
	数量指标	创排舞台剧数量	≥1 个	《关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知》(昌州财教【2025】73 号)	23

	数量指标	创排节庆晚会数量	≥2 台	《2026 年提前 下达公共文化 服务体系建设 资金项目资 金》(昌州财教 【2025】54 号)	25
--	------	----------	------	--	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州艺术剧院						
项目名称		2026 年提前下达公共文化服务体系建设资金项目				项目负责人	王东	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.64	其中：财政拨款	82.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《2026 年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金》(昌州财教【2025】54 号)文件要求，项目计划完成 2026 年昌吉州公共文化服务体系建设系列工作，为 11 名通过资格认定的州级非遗传承人发放支持资金、创排节庆晚会 2 台、开展公益性项目演出 80 场，融合非遗传承扶持、节庆晚会创排、公益性演出开展等多种形式，通过专业艺术编排、广泛基层巡演等手段，打造具有昌吉地域特色的公共文化服务。通过项目的实施，可以提升文化惠民服务水平和群众对昌吉州民族文化、历史的了解认知度，提高戏曲在基层各族群众中的传播和覆盖面，完善昌吉州公共文化服务体系，增强各族人民铸牢中华民族共同体意识的思想自觉和行动自觉，传承弘扬中华优秀传统文化与本土非遗文化，激发大众对非遗保护与文化参与的热情，推动昌吉州公共文化事业高质量发展。</p>						
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	州级非遗传承人通过资格认定人数	=11 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创排节庆晚会数量	=2 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性项目演出场次	>=80 场	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出负面投诉率	<=2%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		州级非遗传承人支持资金发放到比率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全保障达标率	>=95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	州级非遗传承人支持资金发放完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
演出完成及时率		=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	公益性演出平均成本	<=5000 元/场	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		州级非遗传承人支持资金人均成本	<=2400 元/人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		节庆晚会创排成本	<=40 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提高戏曲在基层各族群众 中的传播和覆盖面	有效 提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =98%	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		昌吉回族自治州艺术剧院						
项目名称		昌州财教【2025】51号提前下达国家非物质文化遗产保护资金			项目负责人	王东		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《提前下达国家非物质文化遗产保护资金》文件要求，项目计划开展新疆曲子非遗保护系列工作，创排新疆曲子剧目 2 部，采购戏曲乐器 1 套，开展基层新疆曲子班社培训 1 次，参加非遗展示活动 1 次，融合新疆曲子剧目创排、基层班社培训、展示展演、设备购置等多种形式，通过专业技能培训、精准剧目创排、广泛展演传播等手段，打造具有昌吉地域特色的非遗文化服务。通过项目的实施，可以提升非遗文化服务水平和群众对新疆曲子艺术、历史的了解认知度，提高非遗保护传承受益公众增长率，推动新疆曲子这一新疆唯一汉语言地方戏曲剧种的传承与发展，增强群众保护非遗文化的思想自觉和行动自觉，传承弘扬中华民族优秀传统文化与本土非遗文化，激发大众对非遗保护与文化参与的热情，夯实昌吉州非遗保护传承根基。</p>						
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	参加非遗展示活动	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创排新疆曲子剧目数量	=2 部	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购戏曲乐器数量	=1 套	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层新疆曲子班社培训次数	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乐器验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆曲子剧目创排完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		戏曲乐器采购完成时间	2026年5月30日前	计划标准	/	6	直接赋分
成本指标	经济成本指标	其他相关成本	<=5.7 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		非遗剧目创排成本	<=11.6 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		戏曲乐器采购成本	<=1.7 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	非遗保护传承受益公众增	>=5%	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	长率						
满意度 指标	满意度 指标	非遗保护传承活动受益公 众满意度	> =98%	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		昌吉回族自治州艺术剧院						
项目名称		关于提前下达 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金			项目负责人	王东		
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		<p>根据《关于提前下达 2026 年自治区文化艺术创作专项扶持资金预算的通知》(昌州财教【2025】63 号)文件要求，项目计划完成 2026 年昌吉州新疆曲子非遗创作工作，创作现代戏剧本 1 部。通过项目的实施，可以提升本土文艺创作惠民服务水平和群众对昌吉州民族团结文化、非遗历史的了解认知度，提高剧本创作质量，有效推动昌吉州文艺事业繁荣发展，增强昌吉各族人民铸牢中华民族共同体意识的思想自觉和行动自觉，传承弘扬中华优秀传统文化与新疆曲子本土非遗文化，激发大众对非遗创作保护与文化参与的热情。</p>						
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	创作现代戏剧本数量	=1 部	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	剧本质量合格率	>=90%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	剧本完成及时率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	导演艺术指导成本	<=12 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	剧本造型设计指导成本	<=8 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步推动昌吉州文艺事业繁荣发展	有效推动	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	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		昌吉回族自治州艺术剧院						
项目名称		关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目			项目负责人	王东		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知》(昌州财教【2025】73 号)文件要求，项目计划完成《千树万树梨花开》剧目创作系列工作，创排舞台剧目 1 个、开展舞台剧展演 3 场，剧目时长 90 分钟，融合舞蹈、音乐等多种形式，通过创新的舞台设计、灯光音效等技术手段，打造具有独特艺术风格和视觉冲击力的舞台演出，长期为各族群众推出高质量的文艺节目，丰富各族群众精神文化生活。通过项目的实施，可以提升舞台剧艺术水准和观众对历史文化的了解认知度，提高舞台剧艺术创新发展水平，增强中国各族人民牢记中国共产党的革命理想高于天执着追求和越是艰难越向前的奋斗精神，传承弘扬革命精神与中华优秀传统文化，激发大众对传统文化的兴趣与文化参与的热情，推动舞台剧艺术高质量发展。</p>						
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	创排舞台剧目数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		舞台剧展演数量	>=3 场	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		剧目时长	>=90 分钟	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	歌舞剧创排合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		展演按期完成率	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	展演完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	舞台剧创排展演成本	<=100 万元/个	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	为各族群众推出高质量的文艺节目，丰富各族群众精神文化生活	长期坚持	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=98%	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		昌吉回族自治州艺术剧院						
项目名称		关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费			项目负责人	王东		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》(昌州财教【2025】52 号)文件要求，项目计划开展新疆曲子演出 18 场，开展基层传承队伍专业培训 3 期。通过项目的实施，可以提升昌吉州基层文化活力和文化服务效能，提高新疆曲子非遗活态传承水平和基层传承队伍专业能力，增强昌吉州各族人民铸牢中华民族共同体意识的思想自觉，系统保护与传承新疆曲子非遗文化，丰富昌吉州群众精神文化生活，推动新疆曲子在基层的活态传播与创新发展，助力昌吉州基层文化事业繁荣，让非遗文化在基层持续焕发新活力。</p>						
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	开展新疆曲子演出场次	≥18 场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层传承队伍专业培训期数	≥3 期	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出差错率	≤2%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	演出完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	11	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新疆曲子演出培训成本	≤6 万元	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	增强新疆曲子非遗活态传承活动	有效增强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	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		昌吉回族自治州艺术剧院						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	王东	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	61.68	
项目总体目标		<p>根据《关于自治州文化体育广播电视和旅游局所属单位机构编制调整事宜通知》《关于印发〈昌吉回族自治州机关改革方案〉的通知》《关于推进和规范县级事业单位调整有关事宜的通知》等文件要求，结合自治州党政机关改革职能调整和机关整合组建情况，项目计划保障 101 名办公人员相关需求，开展档案整理 1 次，保障 3 辆公务用车正常使用，采购打印机 12 台。通过项目的实施，可以提升大厦工作环境质量和单位服务标准化水平，提高单位工作效率和服务质效，有效保障部门单位运转正常，确保机关维持基本运营活动、持续稳定提供服务，实现各项服务保障更加有力，服务标准及方式不断改进完善。</p>						
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	采购打印机数量	≥12 台	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=101 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		档案整理次数	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥3 辆	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	打印机验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	打印机采购完成时间	2026 年 5 月 28 日前	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打印机采购成本	< =3.8 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案整理成本	< =3.8 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运营成本	< =8.6 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运转成本	< =30.5 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公运转人员成本	<	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			=14.9 8万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位运转正常， 提高工作效率	有效 保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州艺术剧院						
项目名称		三下乡补助项目				项目负责人	王东	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据州党委宣传部年初工作计划要求，本项目 2026 年计划实施昌吉州春秋季文化演出工作，计划于 2026 年 11 月 30 日前完成 40 场基层演出，确保基层群众满意度达到 98% 以上，有效提升基层农村文化氛围；项目在实施中融合“文化下乡”“文化惠民”“文化暖冬”三下乡等多种活动形式。通过项目的实施，可以提升基层农村文化氛围和文化惠民演出服务质量，提高基层群众对惠民政策、民族团结知识的了解认知度，增强昌吉州各族人民铸牢中华民族共同体意识的思想自觉和行动自觉，传承和弘扬中华优秀传统文化，激发大众对基层文化活动参与的热情，助力昌吉州公共文化事业高质量发展。</p>						
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	春秋季文化演出活动	≥40 场	计划标准	/	18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出出错率	≤2%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	春秋季文化演出活动完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=13.5 0 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务费	<=7.5 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层农村文化氛围	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层群众满意度	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 20.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州艺术剧院

2026年2月14日