

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）成立于 1959 年 10 月，隶属于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局），列事业编制 79 名（专业技术岗 74 个，行政岗位 5 个），工勤岗位 1 个。

主要职能：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，继承与发展京剧事业，创作、整理、加工及演出优秀的京剧剧目，培养艺术创作表演人才，弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。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

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、艺术创作中心、演员队、乐队、舞美队。

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）编制数 79，实有人数 139 人，其中：在职 70 人，减少 2 人；退休 69 人，增加 9 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：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	1,721.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,721.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,504.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	217.50	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	1,922.63
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		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	
二、上年结转结余	200.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	200.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	200.63	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	
收入总计	1,922.63	支出总计	1,922.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	
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	1,922.63	1,721.99	1,504.49	217.50							200.63	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,922.63	1,721.99	1,504.49	217.50							200.63	
207	01		文化和旅游	1,833.13	1,632.49	1,504.49	128.00							200.63	
207	01	07	艺术表演团体	1,536.46	1,504.49	1,504.49								31.97	
207	01	99	其他文化和旅游支出	296.66	128.00		128.00							168.66	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	89.50	89.50		89.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50	89.50		89.50								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	1,922.63	1,401.43	521.19
207			文化旅游体育与传媒支出	1,922.63	1,401.43	521.19
207	01		文化和旅游	1,833.13	1,401.43	431.69
207	01	07	艺术表演团体	1,536.46	1,401.43	135.03
207	01	99	其他文化和旅游支出	296.66		296.66
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	89.50		89.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50		89.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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）	1,721.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,721.99	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	1,721.99	1,721.99		
		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	1,721.99	支出总计	1,721.99	1,721.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,721.99	1,401.43	320.56
207			文化旅游体育与传媒支出	1,721.99	1,401.43	320.56
207	01		文化和旅游	1,632.49	1,401.43	231.06
207	01	07	艺术表演团体	1,504.49	1,401.43	103.06
207	01	99	其他文化和旅游支出	128.00		128.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	89.50		89.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50		89.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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
		总计	1,401.43	1,227.31	174.13
301		工资福利支出	1,151.32	1,151.32	
301	01	基本工资	314.71	314.71	
301	02	津贴补贴	69.76	69.76	
301	03	奖金	180.85	180.85	
301	07	绩效工资	232.56	232.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.62	126.62	
301	09	职业年金缴费	50.94	50.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.85	52.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73	
301	12	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
301	13	住房公积金	104.57	104.57	
302		商品和服务支出	174.13		174.13
302	01	办公费	10.60		10.60
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	17.50		17.50
302	07	邮电费	4.60		4.60
302	08	取暖费	69.26		69.26
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	12.81		12.81
302	28	工会经费	12.73		12.73
302	29	福利费	17.39		17.39
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	40	税金及附加费用	3.12		3.12
302	99	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303		对个人和家庭的补助	75.98	75.98	
303	02	退休费	75.98	75.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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		320.56		320.56								
207			文化旅游体育与传媒支出		320.56		320.56								
207	01		文化和旅游		231.06		231.06								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-京剧院运营费用	90.00		90.00								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-文化润疆-惠民演出补助	7.50		7.50								
207	01	07	艺术表演团体	市级年初预算-辅助履职人员支出	5.56		5.56								
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	01	99	其他文化和旅游支出	2025年自治区文艺扶持激励项目（故土新归）	120.00		120.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		89.50		89.50								
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补助资金（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）	89.50		89.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

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	200.63	200.63			200.63				
乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）	200.63	200.63			200.63				
京剧院运营费用	31.97	31.97			31.97				
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	55.60	55.60			55.60				
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	44.00	44.00			44.00				
中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）-文化 润疆剧目创排	69.06	69.06			69.06				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,922.63 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、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）单位收入预算 1,922.63 万元，其中：

一般公共预算 1,504.49 万元，占 78.25%，比上年预算减少 89.74 万元，下降 5.63%，主要原因是在职人员的减少导致基本支出的减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 217.50 万元，占 11.31%，比上年预算增加 122.00 万元，增长 127.75%，主要原因是增加项目 2025 年自治区文艺扶持激励项目（故土新归）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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 576.03 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少京剧院建设项目资金。

财政拨款结转 200.63 万元，占 10.44%，比上年预算减少 257.55 万元，下降 56.21%，主要原因是 2024 年结转项目已完成资金已支付完毕。

三、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年支出预算 1,922.63 万元，其中：

基本支出 1,401.43 万元，占 72.89%，比上年预算减少 88.11 万元，下降 5.92%，主要原因是在职人员的减少导致基本支出的减少。

项目支出 521.19 万元，占 27.11%，比上年预算减少 713.21 万元，下降 57.78%，主要原因是 2025 年减少京剧院建设项目资金。

四、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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 1,721.99 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 1,721.99 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,721.99 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、缴纳职工养老金、医疗保险缴费等。

五、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025 年一般公共预算拨款合计 1,721.99 万元，其中：

基本支出 1,401.43 万元，比上年预算减少 88.11 万元，下降 5.92%，主要原因是 2025 年在职人员的减少导致基本支出下降。

项目支出 320.56 万元，比上年预算增加 120.37 万元，增长 60.13%，主要原因是增加项目 2025 年自治区文艺扶持激励项目（故土新归）资金。

（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）1,721.99 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1,504.49万元，比上年预算减少89.74万元，下降5.63%，主要原因是在职人员减少导致文化旅游体育与传媒支出文化和旅游艺术表演团体预算数减少。

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128.00万元，比上年预算增加32.50万元，增长34.03%，主要原因是增加项目2025年自治区文艺扶持激励项目（故土新归）资金。

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89.50万元，比上年预算增加89.50万元，增长100.00%，主要原因是2025年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（自治区贫困地区戏曲进乡村补助）项目归类为其他文化旅游体育与传媒支出。

六、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025年一般公共预算基本支出1,401.43万元，其中：

人员经费1,227.31万元，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、退休费。

公用经费174.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：委托业务费8万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（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：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预算的通知。

预算安排规模：89.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：差旅费41.5万元、委托业务费48万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（三）项目名称：2025年自治区文艺扶持激励项目（故土新归）

设立的政策依据：乌财科教【2024】146号关于提前下达2025年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：差旅费35万元，劳务费42万元，委托业务费43万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：市级年初预算-京剧院运营费用

设立的政策依据：乌财科教【2025】2号关于批复2025年部门预算的通知。

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：物业管理费90万元。

资金执行时间：2025年4月16日-2026年4月16日。

（五）项目名称：市级年初预算-文化润疆-惠民演出补助

设立的政策依据：乌财科教【2025】2号关于批复2025年部门预算的通知。

预算安排规模：7.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：专用材料费5.5万元，其他商品和服务支出2万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（六）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：乌财科教【2025】2号关于批复2025年部门预算的通知。

预算安排规模：5.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）

资金分配情况：劳务费5.56万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

八、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）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、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025年财政拨款“三公”经费数为2.10万元，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2.10万元，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%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

十一、关于乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025年上年结转结余200.63万元，包括：财政拨款200.63万元，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建设补助资金-文化润疆惠民演出补助 44.00万元，主要用于：临勤安保服务费用。

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 55.60万元，主要用于：《左宗棠》剧目创排。

3. 京剧院运营费用 31.97万元，主要用于：物业管理费用。

4. 中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）-文化润疆剧目创排69.06万元，主要用于：2025年建团70周年活动及各类大型晚会演出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）2025年的机关运行经费财政拨款预算174.13万元，比上年预算减少3.72万元，下降2.09%，主要原因是本单位在职人员减少及退休人员增加及压减了公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）政府采购预算185.67万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算185.67万元。

2025年，乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额185.67万元，小微企业预留政府采购项目预算金额128.07万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋22,341.03平方米，价值24,364.73万元。

2. 车辆3辆，价值65.38万元；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65.38万元。

3. 办公家具价值86.10万元。

4. 其他资产价值1,041.78万元。

单位价值50万元以上大型设备2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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,922.63 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 320.56 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市京剧团 (新疆京剧团)			
单位联系人		郭永红	联系电话	13150310000	
年度绩效目标		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，继承与发展京剧事业，创作、整理、加工及演出优秀的京剧剧目，培养艺术创作表演人才，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。一、复排传统京剧。二、赴南疆开展送戏曲下乡演出。			
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	0.00	
			本级安排	1,922.63	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	复排传统京剧数量	≥1 部	2025 年工作计划	履职效能
	数量指标	赴南疆开展送戏曲下乡演出场次	≥179 场	2025 年工作计划	履职效能
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%	2025 年工作计划	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		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			项目负责人	杨先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		中华优秀传统文化的传承、展示教育、互动娱乐、承接各类型舞台表演、群众休闲娱乐的重要场所，对引导各族观众树立对中华文化的认同具有重要意义。						
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	京剧院剧场消防疏散通道数	=11 个	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		京剧院外部院落消防通道数	=3 个	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		京剧院大型演出需临时聘请安保人员数	>=25 人	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员巡查次数	=6 次	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每人每场工作时长	>=6 小时	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障京剧院演出正常有效运行	有效保障	自定义	无上年完成值	30	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	>=95%	计划标准	无上年完成值	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		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		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(结转项目)			项目负责人	郭先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	55.60	其中：财政拨款	55.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成新创历史剧《左宗棠》的创排和演出；左宗棠剧目服装 25.6 万元，道具 10 万元，布景制作 20 万元，合计 55.6 万元。						
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	创作剧（节）目数量	=1 部	计划标准	无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
		音乐创作数量	=1 部	计划标准	无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家验收合格率	>=96%	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=98%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	逐步提高	自定义	无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众精神文化需求	有效保障	自定义	无上年完成值	15	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	>=95%	自定义	无上年完成值	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		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）					
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）			项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	89.50	其中：财政拨款	89.50	其他资金	0.00
项目总体目标		实施文化润疆工程，不断满足各族农牧民对中华优秀传统文化的迫切需求，引导树立对中华优秀传统文化的认同，铸牢中华民族共同体意识。乌鲁木齐市京剧团 2025 年赴南疆和田、阿克苏地区开展送戏下乡演出 179 场。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	和田、阿克苏地区送戏下乡演出	>=179 场	计划标准	179 场	10	按照完成比例赋分 工作资料
		演员数量	>=40 人	计划标准	42 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		演出曲目、折子戏	>=10 出	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	开展活动成功率	>=98%	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分 工作资料
		演员出勤率	>=98%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升京剧文化的认同，铸牢中华民族共同体意识	达到预期标准	自定义	完全达成预期效果	30	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	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		2025 年中央文化人才专项经费			项目负责人	宋先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐市京剧团安排 4 名文艺工作者为基层提供服务，实施周期 12 个月，为丰富管委会（乡镇）文化生活，带动管委会（乡镇）文化人才队伍建设，为推动委会（乡镇）特色文化发展和提升我市公共文化服务水平提供支持。完成 5 段京剧名段唱腔、念白、身段教学并完成录制；赴社区开展惠民演出。						
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	选派文化旅游工作者服务基层人数	=4 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计服务社区基层	=4 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展辅导文化活动	>=4 次	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动开展合格率	=100%	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
		选派人员到岗率	>=90%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	推动基层文化旅游事业发展	达到预期标准	自定义	达到预期标准	30	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%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		2025 年自治区文艺扶持激励项目（故土新归）			项目负责人	高先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		深入落实文化润疆工程，弘扬中华优秀传统文化，维护民族团结、教育引导各族观众铸牢中华民族共同体意识方面发挥重要作用，市京剧团与国家京剧院合作出品新编历史剧《故土新归》。并且作为庆祝自治区成立 70 周年重要献礼剧目，预计 2025 年 10 月完成首演，在首府及北疆地区巡演预计 10 场。						
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	乌鲁木齐市首演及巡演	≥5 场	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演员出勤率	≥98%	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出总场次	≥10 场	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出质量优良率	≥90%	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	传承中华优秀传统文化	提升	自定义	当年项目	30	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%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		京剧院运营费用				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.97	其中：财政拨款	121.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过政府采购方式，聘请保安人员、保洁、强、弱电及水暖工程师、消防监控员、院落绿化等人员，保障 2025 年京剧院正常运营，完成各项演出任务。						
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	聘用保安人数	=12 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用电工人数	=4 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁人数	=8 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	消防控制人员持证上岗率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		电工人员持证上岗率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障京剧院正常有效运行	有效保障	自定义	有效保障	30	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	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		市级年初预算-辅助履职人员支出			项目负责人	刘先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.56	其中：财政拨款	5.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持文化润疆，通过文艺演出，丰富群众文化生活，我单位临聘 1 人以满足单位正常运转的需要，确保演出任务顺利完成。						
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	全年发放薪酬月数	=12 个月	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		月薪发放平均人数	=1 人	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	薪酬发放准确率	>=90%	计划标准	无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	薪酬发放及时率	>=90%	计划标准	无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	月发放工资	=4633 元	计划标准	无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善公共服务质量，提高工作效率	达到预期标准	自定义	无上年完成值	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	>=95%	自定义	无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		文化润疆-惠民演出补助				项目负责人	高先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 文化惠民演出任务预计 70 场，主要为进社区、校园、军营等地进行京剧演出，费用主要用于 2025 年文化惠民演出车辆费用及演出所需材料费用。						
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	惠民演出场次	≥70 场	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出差错率	≤5%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		演出上座率	≥20%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	演出时效	≥60 分钟	计划标准	60 分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆费用	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材及乐器维修费用	≤5.50 万元	计划标准	6.33 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加演出社会影响	有效增加	自定义	有效增加	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	≥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)

预算单位		乌鲁木齐市京剧团（新疆京剧团）						
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）-文化润疆剧目创排（结转项目）			项目负责人	郭先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	69.06	其中：财政拨款	69.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕学习贯彻落实党的二十大精神、铸牢中华民族共同体意识等主题，着力抓好文艺创作生产，以传统文化讲好新疆故事，创排现代京剧红灯记及儿童剧木兰辞等各类晚会，全面展示优秀传统文化传承发展成果，打造自治区成立 70 周年献礼剧目。						
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	创作剧（节）目数量	≥3 部	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		作品演出场次	≥5 场	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家验收合格率	=100%	自定义		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	预计演出收入	≥8 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	自定义		15	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	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(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。

乌鲁木齐市京剧团(新疆京剧团)

2025年02月14日