

2026 年塔城地区塔尔巴哈台影剧院

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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 年单位概况

### 一、 主要职能

- (1) 接待地、市会议和电影放映，
- (2) 接待各企事业单位的演出活动，
- (3) 接待外地演出团体，
- (4) 作为青少年爱国主义教育和未成年人思想道德教育基地发挥积极作用，
- (5) 为广大市民提供文化生活服务。

### 二、 机构设置

塔城地区塔尔巴哈台影剧院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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	392.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	204.88	202 外交支出	
其中：一般财力	74.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	130.00	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	331.39
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	40.73
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	7.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	188.00	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	90.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	98.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	12.77
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	392.88	支 出 总 计	392.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
207				文化旅游体育与传媒支出	331.39	171.39	41.39	130.00					160.00		
207	01			文化和旅游	331.39	171.39	41.39	130.00					160.00		
207	01	06		艺术表演场所	201.39	41.39	41.39						160.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	130.00	130.00		130.00							
208				社会保障和就业支出	40.73	25.73	25.73						15.00		
208	05			行政事业单位养老支出	40.73	25.73	25.73						15.00		
208	05	02		事业单位离退休	17.09	17.09	17.09								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	5.76	5.76						10.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	2.88	2.88						5.00		
210				卫生健康支出	7.99	2.99	2.99						5.00		
210	11			行政事业单位医疗	7.99	2.99	2.99						5.00		
210	11	02		事业单位医疗	7.99	2.99	2.99						5.00		
221				住房保障支出	12.77	4.77	4.77						8.00		
221	02			住房改革支出	12.77	4.77	4.77						8.00		
221	02	01		住房公积金	12.77	4.77	4.77						8.00		
				总计	392.88	204.88	74.88	130.00					188.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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	331.39	201.39	130.00
207	01		文化和旅游	331.39	201.39	130.00
207	01	06	艺术表演场所	201.39	201.39	
207	01	99	其他文化和旅游支出	130.00		130.00
208			社会保障和就业支出	40.73	40.73	
208	05		行政事业单位养老支出	40.73	40.73	
208	05	02	事业单位离退休	17.09	17.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
210			卫生健康支出	7.99	7.99	
210	11		行政事业单位医疗	7.99	7.99	
210	11	02	事业单位医疗	7.99	7.99	
221			住房保障支出	12.77	12.77	
221	02		住房改革支出	12.77	12.77	
221	02	01	住房公积金	12.77	12.77	
			总计	392.88	262.88	130.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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）	204.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	204.88	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	171.39	171.39		
		208 社会保障和就业支出	25.73	25.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.99	2.99		
		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	4.77	4.77		
		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	204.88	支出总计	204.88	204.88		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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	171.39	41.39	130.00
207	01		文化和旅游	171.39	41.39	130.00
207	01	06	艺术表演场所	41.39	41.39	
207	01	99	其他文化和旅游支出	130.00		130.00
208			社会保障和就业支出	25.73	25.73	
208	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
208	05	02	事业单位离退休	17.09	17.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	2.99	2.99	
210	11		行政事业单位医疗	2.99	2.99	
210	11	02	事业单位医疗	2.99	2.99	
221			住房保障支出	4.77	4.77	
221	02		住房改革支出	4.77	4.77	
221	02	01	住房公积金	4.77	4.77	
			总计	204.88	74.88	130.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>56.54</b>	<b>56.54</b>	
301	01	基本工资	17.72	17.72	
301	02	津贴补贴	4.41	4.41	
301	03	奖金	10.24	10.24	
301	07	绩效工资	7.40	7.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	5.76	
301	09	职业年金缴费	2.88	2.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	4.77	4.77	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.92</b>		<b>3.92</b>
302	01	办公费	2.29		2.29
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>	
303	02	退休费	13.65	13.65	
303	05	生活补助	0.27	0.27	
303	09	奖励金	0.50	0.50	
		<b>总计</b>	<b>74.88</b>	<b>70.95</b>	<b>3.92</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		130.00		10.41				119.59				
207	01		文化和旅游		130.00		10.41				119.59				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年度塔尔巴哈台影剧院设备购置及设备维护项目（塔地财教【2025】76 号）	130.00		10.41				119.59				
			总计		130.00		10.41				119.59				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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				

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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				

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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				

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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
塔城地区塔尔巴哈台影剧院	6.40	6.40		
2026 年度塔尔巴哈台影剧院设备购置及设备维护项目（塔地财教【2025】76 号）	6.40	6.40		
总计	6.40	6.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区塔尔巴哈台影剧院

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	
总计									

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。



### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 392.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年收入预算情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院单位收入预算 392.88 万元，其中：

一般公共预算 74.88 万元，占 19.06%，比上年预算增加 2.73 万元，增长 3.78%，主要原因是工资增长，社保、住房公积金财政拨款收入增长，导致 2026 年预算较上年预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 130.00 万元，占 33.09%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年塔尔巴哈台影剧院新增设备购置及设备维护项目资金 130 万元，导致 2026 年项目预算收入较上年预算增长 100%。

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 188.00 万元，占 47.85%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 8.05%，主要原因是 2026 年电影片租费支出增加 14 万元，导致单位资金预算较上年预算增长。

### 三、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年支出预算情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年支出预算 392.88 万元，其中：

基本支出 262.88 万元，占 66.91%，比上年预算增加 16.73 万元，增长 6.80%，主要原因是工资增长，社保、住房公积金支出增长 2.73 万元、电影片租费支出增加 14 万元，导致基本支出较上年增长 6.80%。

项目支出 130.00 万元，占 33.09%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年塔尔巴哈台影剧院新增设备购置及设备维护项目资金 130 万元，导致 2026 年项目预算支出较上年预算增长 100%。

### 四、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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 204.88 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 204.88 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 171.39 万元，主要用于人员工资支出 39.77 万元、其他社会保障缴费支出 0.37 万元、公用经费支出 1.25 万元以及 2026 年度塔尔巴哈台影剧院设备购置及设备维护项目支出 130 万元；社会保障和就业支出 25.73 万元，主要用于事业单位离退休支出 17.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.76 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 2.88 万元；卫生健康支出 2.99 万元，主要用于事业单位医疗支出；住房保障支出 4.77 万元，主要用于住房公积金支出。

### 五、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年一般公共预算拨款合计 204.88 万元，其中：

基本支出 74.88 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 3.78%，主要原因是工资增长，社保、住房公积金财政拨款收入增长，导致 2026 年预算较上年预算增长。

项目支出 130.00 万元，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年塔尔巴哈台影剧院新增设备购置及设备维护项目资金 130 万元，导致 2026 年项目预算支出较上年预算增长 100%。

## （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）171.39 万元，占 83.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.73 万元，占 12.56%。
3. 卫生健康支出（类）2.99 万元，占 1.46%。
4. 住房保障支出（类）4.77 万元，占 2.33%。

## （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）：2026 年预算数为 41.39 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 6.29%，主要原因是工资增长，社保财政拨款收入增长，导致 2026 年预算较上年预算增长。

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）：2026 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 2026 年塔尔巴哈台影剧院新增设备购置及设备维护项目资金 130 万元，导致 2026 年项目预算支出较上年预算增长 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 17.09 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 6.20%，主要原因是 2025 年退休人员去世 1 人，导致预算数较上年预算下降。

4. 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）：2026 年预算数为 5.76 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 8.07%，主要原因是人员工资增长，缴纳养老金基数增长，导致事业单位养老保险财政拨款预算较上年增长。

5. 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）：2026 年预算数为 2.88 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 8.27%，主要原因是人员工资增长，缴纳职业年金基数增长，导致事业单位职业年金财政拨款预算较上年增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 2.99 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 18.65%，主要原因是人员工资增长，缴纳基本医疗金基数增长，导致事业单位医疗保险财政拨款预算较上年增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 4.77 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 6.24%，主要原因是人员工资增长，缴纳住房公积金基数增长，导致住房公积金财政拨款预算较上年增长。

## 六、关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年一般公共预算基本支出 74.88 万元，其中：

人员经费 70.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.92 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2026 年度塔尔巴哈台影剧院设备购置及设备维护项目(塔地财教【2025】76 号)

设立的政策依据:塔尔巴哈台影剧院设备购置及设备维护项目总投资 130 万元,资金来源为财政专项资金。

预算安排规模:130.00 万元

项目承担单位:塔城地区塔尔巴哈台影剧院

资金分配情况:专用设备购置费支出 119.59 万元、委托业务费支出 6.4 万元、专用材料费支出 4.01 万元。

资金执行时间:2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日。

## 八、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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。

## 九、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 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；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、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年委托业务费 6.40 万元，其中：

1. 2026 年度塔尔巴哈台影剧院设备购置及设备维护项目（塔地财教【2025】76 号）委托业务费 6.40 万元，主要用于：消防设施维护保养支出 3 万元、放映机维护保养支出 3.40 万元。

### 十二、 关于塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

塔城地区塔尔巴哈台影剧院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.92 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 2.00%，主要原因是 2025 年在职人员退休 1 人，导致 2026 年度公用经费的工会经费和福利费财政预算拨款较上年预算减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，塔城地区塔尔巴哈台影剧院政府采购预算 143.87 万元，其中：政府采购货物预算 132.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.80 万元。

2026 年，塔城地区塔尔巴哈台影剧院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 24.28 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，塔城地区塔尔巴哈台影剧院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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 75.43 万元。

4. 其他资产价值 442.25 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 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 392.88 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 130.00 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

(2026 年)

单位名称（盖章）		塔城地区塔尔巴哈台影剧院			
单位联系人		杨洁	联系电话	15509016464	
年度绩效目标		2026 年，塔城地区塔尔巴哈台影剧院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，完成年度接待地、市会议、电影放映、各企事业单位的演出活动任务，发挥作为青少年爱国主义教育和未成年人思想道德教育基地作用，为广大市民提供文化生活服务。全年主要完成以下重点履职目标：在保证影片同期上映率达到 100%的前提下，完成全年电影收入不低于 90 万元，切实提高票房收入；认真组织好地、县（市），各单位干部职工爱国主义教育影片的放映，完成地、县（市），各单位干部职工爱国主义教育观影场次不少于 20 场次；影剧院全年免费观影场次达到 4 场；影剧院积极承接和策划各类文化演出活动，完成文艺演出场次不少于 20 场次，进一步提升影剧院的影响力和盈利能力。			
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	130.00	
			本级安排	74.88	
		其他资金（万元）	其他	188.00	
		合计：		392.88	
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	完成全年电影收入	≥90 万元	塔城地区影剧院 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	数量指标	完成地市各单位干部职工爱国主义教育观影场次	≥20 场	塔城地区影剧院 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	完成文艺演出场次	≥20 场	塔城地区影剧院 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	免费观影场次	≥4 场	塔城地区影剧院 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	影片同期上映率	=100%	塔城地区影剧院 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区塔尔巴哈台影剧院						
项目名称		2026 年度塔尔巴哈台影剧院设备购置及设备维护项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资 130 万元，资金来源为财政专项资金，2026 年底前，完成一号大厅演出专用 LED 屏购置安装及核心设备更新维保，实现“演出设备升级、安全运营达标、服务质量跃升、品牌竞争力增强”的总体目标：购置演出 LED 屏一套达到行业先进水平，消防设施维护保养完成 1 次，放映机维护保养完成 1 次，放映机激光光源购置时长不少于 4500 小时，设备正常运行，消防设施合规，年度设备故障导致的演出、放映中断次数降至 0 次，全面提升影剧院文化演出承载能力与市场影响力。						
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	购置演出 LED 屏数量	=1 套	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		消防设施维护保养次数	=1 次	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		放映机维护保养次数	=1 次	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		放映机激光光源购置时长	>=4500 小时	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	LED 屏显示屏验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		激光光源性能参数达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及维护保养完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置演出 LED 屏成本	<=119.59 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防设施维护保养成本	<=3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		放映机维护保养成本	<=3.4 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		放映机激光光源购置成本	<=4.01 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升影剧院安全运营保障能力	有所提升	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	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。

塔城地区塔尔巴哈台影剧院

2026年2月6日