

新疆巴州文学艺术界联合会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴州文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，负责为全州性的文艺家协会、各县市文联及农二师等驻州单位文联的联络、协调和服务工作；团结全州文学艺术工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。二是组织召开自治州文联和全州性的文学艺术家协会代表大会及自治州文联系统的工作会议。三是组织团体会员的文学艺术创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；负责自治州文联系统全州性的文学艺术奖项的评奖工作。四是主管主办《巴音郭楞》（蒙文）、《楼兰》（维文）、《楼兰》（汉文）三个文艺类刊物；负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。五是协同有关部门组织自治州文学艺术界的国内外文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的民间文化交流。六是依法维护团体会员和文学艺术工作者的知识产权等合法权益；负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州文学艺术界联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆巴州文学艺术界联合会单位编制数 15，实有人数 26 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	256.19	201 一般公共服务支出	184.72
一般公共预算	256.19	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.92
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	36.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.43
		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	14.28
		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	256.19	支出总计	256.19

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

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
财政拨款(补助)	256.19	201 一般公共服务支出	184.72	184.72		
一般公共预算	256.19	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	0.92	0.92		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	36.83	36.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.43	19.43		
		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	14.28	14.28		
		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	256.19	支出总计	256.19	256.19		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			科目	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													
201			一般公共 服务支出		20		18.8				1.2				
201	29		群众团体 事务		20		18.8				1.2				
201	29	99	其他群众 团体事务 支出	办公采购和文艺 创作项目	20		18.8				1.2				
				合 计	20		18.8				1.2				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10					0.10

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 256.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州文学艺术界联合会部门收入预算 256.19 万元，其中：

一般公共预算 256.19 万元，占 100%，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.11%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年支出预算 256.19 万元，其中：

基本支出 236.19 万元,占 92.19%,比上年预算增加 1.87 万元,增长 0.8%,主要原因是:人员工资、社保、公积金基数调整。

项目支出 20 万元,占 7.81%,比上年预算减少 1.6 万元,下降 7.41%,主要原因是:本年度厉行节俭,减少开支,该项目用于办公采购和文艺创作项目。

四、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 256.19 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 256.19 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 184.72 万元,主要用于人员工资、日常公用经费及办公采购和文艺创作项目经费;教育支出 0.92 万元,主要用于职工培训支出;社会保障和就业支出 36.83 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员补助两奖;卫生健康支出 19.43 万元,主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险;住房保障支出 14.28 万元,主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 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

新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 256.19 万元，其中：

基本支出 236.19 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 0.8%。主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调整。

项目支出 20 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 7.41%。主要原因是：本年度厉行节俭，减少开支，该项目用于办公采购和文艺创作项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）184.72 万元，占 72.1%。

教育支出（类）0.92 万元，占 0.36%。

社会保障和就业支出（类）36.83 万元，占 14.38%。

卫生健康支出（类）19.43 万元，占 7.58%。

住房保障支出（类）14.28 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 91.86 万元，比上年预算减少 72.57 万元，下降 44.13%，主要原因是：功能科目变动，人员工资、社保、公积金基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 72.87 万元，比上年预算增加 72.87 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目变动，人员工资、社保、公积金基数调整，预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022 年预算数为 20 万元，比上年

预算减少 1.6 万元，下降 7.41%，主要原因是：本年度厉行节俭，减少开支，用于办公采购和文艺创作项目，预算减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.92 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 7.07%，主要原因是：本年度厉行节俭，压缩经费，预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 23.67%，主要原因是：退休人员增加，人员费用相应增加，预算增加。

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）：2022 年预算数为 19.88 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 2.9%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

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）：2022 年预算数为 9.94 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.9%，主要原因是：职业年金缴费基数调整，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.67 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 21.24%，主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为15.76万元，比上年预算增加0.66万元，增长4.37%，主要原因是：医疗补助基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14.28万元，比上年预算减少0.21万元，下降1.45%，主要原因是：缴纳住房公积金基数调整。

六、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州文学艺术界联合会部门2022年一般公共预算基本支出236.19万元，其中：

人员经费225.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费10.48万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：办公采购和文艺创作项目

设立的政策依据：《关于印发巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会机关主要职责和人员编制方案的通知》（巴党办〔2002〕95号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆巴州文学艺术界联合会

资金分配情况：全年更换办公耗材，购置办公用品1500个，需要资金15.5万元。每月组织各文艺家协会会员开展培训，需要资金1.5万元。开展各门类主题文艺创作20次，购置所需用品，装裱优秀作品，举办展览、展演，需要资金3万元。全年共需要资金20万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州文学艺术界联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.01万元，下降9.09%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费

减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

九、关于新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州文学艺术界联合会部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴州文学艺术界联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.48 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 12.23%。主要原因是本年度无物业管理费，且办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费均减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴州文学艺术界联合会部门政府采购预算 16.9 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.9 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州文学艺术界联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 464.08 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.58 万元。

4. 其他资产价值 27.06 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。

2022 年部门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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州文学艺术界联合会			项目名称	办公采购和文艺创作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	<p>更换办公耗材,购置办公用品1500个,需要资金15.5万元,保证办公正常运行。每月组织各文艺家协会会员开展培训,需要资金1.5万元,提升政治素质和业务素质。开展各门类主题文艺创作20次,购置所需用品,装裱优秀作品,举办展览、展演,需要资金3万元,提升艺术家的创作水平,促进各门类文艺事业的发展,提高巴州文化的知晓率和美誉度。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	文艺家协会会员培训次数		≥12次		
		文艺家协会会员培训人数		≥1000人		
		文艺家协会会员培训天数		≥6天		
		开展文艺创作展示活动次数		≥20次		
		开展文艺创作展示活动天数		≥20次		
		开展文艺创作展示活动人数		≥1000人		
		办公用品采购数量		≥1550个		
	质量指标	政府采购率		≥98%		
		办公用品质量合格率		≥98%		
		办公用品验收合格率		≥98%		
		文艺家协会会员培训出勤率		≥95%		
		文艺创作展示活动参与率		≥95%		
	时效指标	文艺家协会会员培训按期完成率		≥98%		
		文艺创作展示活动按时完成率		≥98%		
		采购完成时间		2022年11月30日		
	成本指标	文艺家协会会员培训平均每次支出标准		≤1250元		
		办公用品采购成本控制数		≤15.50万元		
		文艺创作展示活动成本		≤3万元		
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率		≥98%		
	社会效益指标	文艺事业发展		有所提升		
满意度指标	满意度指标	参加培训的文艺家协会会员满意度		≥98%		
		使用人员满意度		≥98%		
		参数活动人员的满意度		≥98%		

（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

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

新疆巴州文学艺术界联合会

2022年2月16日