

新疆巴州文学艺术界联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 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 2024 年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 2 个科室，分别是：办公室、文艺创作中心。

新疆巴州文学艺术界联合会编制数 15，实有人数 27 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	323.96	201 一般公共服务支出	225.95
1. 一般公共预算拨款	323.96	202 外交支出	
其中：一般财力	323.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.92
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	206.45
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	57.29
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	17.81
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	206.45	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	206.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	206.45	221 住房保障支出	21.99
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	530.42	支出总计	530.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州文学艺术界联合会

单位：万元

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	530.42	323.96	323.96								206.45	
201			一般公共服务支出	225.95	225.95	225.95									
201	29		群众团体事务	225.95	225.95	225.95									
201	29	01	行政运行	105.14	105.14	105.14									
201	29	50	事业运行	101.37	101.37	101.37									
201	29	99	其他群众团体事务支出	19.43	19.43	19.43									
205			教育支出	0.92	0.92	0.92									
205	08		进修及培训	0.92	0.92	0.92									
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	0.92									
207			文化旅游体育与传媒支出	206.45										206.45	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	206.45										206.45	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	206.45										206.45	
208			社会保障和就业支出	57.29	57.29	57.29									
208	05		行政事业单位养老支出	57.29	57.29	57.29									
208	05	01	行政单位离退休	11.17	11.17	11.17									

编制部门：新疆巴州文学艺术界联合会

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
208	05	02	事业单位离退休	4.76	4.76	4.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	27.57									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	13.79									
210			卫生健康支出	17.81	17.81	17.81									
210	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81									
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71	5.71									
210	11	02	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35									
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35									
221			住房保障支出	21.99	21.99	21.99									
221	02		住房改革支出	21.99	21.99	21.99									
221	02	01	住房公积金	21.99	21.99	21.99									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州文学艺术界联合会

单位：万元

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	530.42	304.53	225.89
201			一般公共服务支出	225.95	206.52	19.43
201	29		群众团体事务	225.95	206.52	19.43
201	29	01	行政运行	105.14	105.14	
201	29	50	事业运行	101.37	101.37	
201	29	99	其他群众团体事务支出	19.43		19.43
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
207			文化旅游体育与传媒支出	206.45		206.45
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	206.45		206.45
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	206.45		206.45
208			社会保障和就业支出	57.29	57.29	
208	05		行政事业单位养老支出	57.29	57.29	
208	05	01	行政单位离退休	11.17	11.17	
208	05	02	事业单位离退休	4.76	4.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
210			卫生健康支出	17.81	17.81	
210	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81	
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71	
210	11	02	事业单位医疗	6.35	6.35	
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	21.99	21.99	
221	02		住房改革支出	21.99	21.99	
221	02	01	住房公积金	21.99	21.99	

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	支出功能分类	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）	323.96	201 一般公共服务支出	225.95	225.95		
一般公共预算	323.96	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	57.29	57.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.81	17.81		
		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	21.99	21.99		
		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	323.96	支出总计	323.96	323.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州文学艺术界联合会

单位：万元

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	323.96	304.53	19.43
201			一般公共服务支出	225.95	206.52	19.43
201	29		群众团体事务	225.95	206.52	19.43
201	29	01	行政运行	105.14	105.14	
201	29	50	事业运行	101.37	101.37	
201	29	99	其他群众团体事务支出	19.43		19.43
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	57.29	57.29	
208	05		行政事业单位养老支出	57.29	57.29	
208	05	01	行政单位离退休	11.17	11.17	
208	05	02	事业单位离退休	4.76	4.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
210			卫生健康支出	17.81	17.81	
210	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81	
210	11	01	行政单位医疗	5.71	5.71	
210	11	02	事业单位医疗	6.35	6.35	
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	21.99	21.99	
221	02		住房改革支出	21.99	21.99	
221	02	01	住房公积金	21.99	21.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州文学艺术界联合会

单位：万元

科目		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	304.53	292.34	12.19	
301	工资福利支出	276.40	276.40		
301	01 基本工资	75.93	75.93		
301	02 津贴补贴	64.49	64.49		
301	03 奖金	47.43	47.43		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	27.57		
301	09 职业年金缴费	13.79	13.79		
301	10 职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06		
301	11 公务员医疗补助缴费	5.40	5.40		
301	12 其他社会保障缴费	3.08	3.08		
301	13 住房公积金	21.99	21.99		
301	14 医疗费	0.35	0.35		
301	99 其他工资福利支出	4.32	4.32		
302	商品和服务支出	12.19		12.19	
302	01 办公费	1.69		1.69	
302	07 邮电费	2.00		2.00	
302	08 取暖费	1.00		1.00	
302	11 差旅费	1.00		1.00	
302	13 维修(护)费	0.30		0.30	
302	14 租赁费	1.00		1.00	
302	16 培训费	0.92		0.92	
302	17 公务接待费	0.10		0.10	
302	26 劳务费	0.57		0.57	
302	28 工会经费	1.49		1.49	
302	29 福利费	1.34		1.34	
302	99 其他商品和服务支出	0.78		0.78	
303	对个人和家庭的补助	15.94	15.94		
303	02 退休费	4.78	4.78		
303	09 奖励金	11.16	11.16		

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			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		19.43		17.93				1.50				
			新疆巴州文学艺术界联合会		19.43		17.93				1.50				
201			一般公共服务支出		19.43		17.93				1.50				
201	29		群众团体事务		19.43		17.93				1.50				
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024 年度文艺创作项目	19.43		17.93				1.50				

表 8

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

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

新疆巴州文学艺术界联合会 2024 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：新疆巴州文学艺术界联合会

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

新疆巴州文学艺术界联合会 2024 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

编制部门：新疆巴州文学艺术界联合会

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	0.10	0.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	206.45	206.45			206.45				
新疆巴州文学艺术界联合会	206.45	206.45			206.45				
中央支持地方公共文化服务体系补助资金	206.45	206.45			206.45				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 530.42 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：一般公共服务支出、教育支出、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、关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 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 530.42 万元，其中：

一般公共预算 323.96 万元，占 61.08%，比上年预算增加 22.27 万元，增长 7.38%，主要原因是 2024 年人员基础绩效工资等增加，同时社保医保公积金缴费基数调增，所以一般公共预算比上年增长 7.38%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 206.45 万元，占 38.92%，比上年预算增加 206.45 万元，增长 100.00%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金结转到 2024 年，所以 2024 年财政拨款结转比上年增长 100.00%。

三、关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年支出预算 530.42 万元，其中：

基本支出 304.53 万元，占 57.41%，比上年预算增加 22.84 万元，增长 8.11%，主要原因是 2024 年人员基础绩效工资等增加，同时社保医保公积金缴费基数调增，所以基本支出比上年增长 8.11%。

项目支出 225.89 万元，占 42.59%，比上年预算增加 205.89 万元，增长 1,029.45%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系补助资金结转到 2024 年，项目资金增加，所以项目支出比上年增长 1,029.45%。

四、关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支总预算 323.96 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 323.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 225.95 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，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 57.29 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 17.81 万元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；住房保障支出 21.99 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 323.96 万元，其中：

基本支出 304.53 万元，比上年预算增加 22.84 万元，增长 8.11%。主要原因是 2024 年人员基础绩效工资等增加，同时社保医保公积金缴费基数调增，所以基本支出比上年增长 8.11%。

项目支出 19.43 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 2.85%。主要原因是 2024 年临聘人员经费由项目支出调至基本支出，所以项目支出比上年下降 2.85%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）225.95 万元，占 69.74%。
- 2、教育支出（类）0.92 万元，占 0.28%。
- 3、社会保障和就业支出（类）57.29 万元，占 17.69%。
- 4、卫生健康支出（类）17.81 万元，占 5.50%。
- 5、住房保障支出（类）21.99 万元，占 6.79%。

（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）：2024 年预算数为 105.14 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 6.85%。主要原因是行政人员工资、社保、住房公积金基数调整，所以比上年预算增长 6.85%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 101.37 万元，比上年预算增加 11.01 万元，增长 12.18%。主要原因是事业人员工资、社保、住房公积金基数调整，所以比上年预算增长 12.18%。

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）：2024 年预算数为 19.43 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 2.85%。主要原因是 2024 年临聘人员经费由项目支出调至基本支出，所以项目支出比上年下降 2.85%。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是根据上年度实际支出情况，本年度严格控制培训支出，所以比上年预算增长0.00%。

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）：2024年预算数为11.17万元，比上年预算增加4.85万元，增长76.74%。主要原因是2024年统发行政退休人员奖励性绩效口径变化，发放绩效增加，所以比上年预算增长76.74%。

6、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）：2024年预算数为4.76万元，比上年预算增加2.39万元，增长100.84%。主要原因是2024年统发事业退休人员奖励性绩效口径变化，发放绩效增加，所以比上年预算增长100.84%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为27.57万元，比上年预算增加1.76万元，增长6.82%。主要原因是2024年在职职工工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，所以比上年预算增长6.82%。

8、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）：2024年预算数为13.79万元，比上年预算增加0.88万元，增长6.82%。主要原因是2024年在职职工工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数调增，所以比上年预算增长6.82%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.71万元，比上年预算减少4.68万元，下降45.04%。主要原因是2024年单位不承担行政退休人员单位医疗保险，所以比上年预算下降45.04%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.35万元，比上年预算减少2.14万元，下降25.21%。主要

原因是 2024 年单位不承担事业退休人员单位医疗保险，所以比上年预算下降 25.21%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 5.40 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 12.27%。主要原因是 2024 年在职职工工资调整，公务员医疗补助基数调增，所以比上年预算增长 12.27%。

12、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）：2024 年预算数为 0.35 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 45.31%。主要原因是 2024 年单位不承担退休人员大病保险，所以比上年预算下降 45.31%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 21.99 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 8.49%。主要原因是 2024 年在职职工工资调整，住房公积金缴费基数调增，所以比上年预算增长 8.49%。

六、关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 304.53 万元，其中：

人员经费 292.34 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 12.19 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、劳务费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年度文艺创作项目

设立的政策依据：按照《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）、州党委对文化润疆及文艺工作的安排部署以及自治区文联的工作要求，加强对文艺工作者的教育管理，组织开展各门类文艺创作展示以及文艺下基层等活动，丰富群众文化生活，提高全州文艺发展水平。

预算安排规模：19.43 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：购置办公及文艺创作用品 10 批，需要资金 8.2 万元；每月组织各文艺家协会会员开展培训，需要资金 0.96 万元；开展各门类主题文艺创作 5 次，举办展览展演展示，提升艺术家的创作水平，需要资金 4.7 万元；订购报刊在职 55 个，需要资金 1.3 万元；保障 1 名公岗和 2 名保安工资补贴和保险，需要资金 1.67 万元；购买服务 2 个，需要资金 2.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 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 2024 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、关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州文学艺术界联合会 2024 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、关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.10 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 0.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 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 2024 年未安排此项预算经费，所以因公出国（境）费预算比上年增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以公务用车购置费预算比上年增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以公务用车运行费预算比上年增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，所以公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年上年结转结余 206.45 万元，包括：财政拨款 206.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 206.45 万元，主要用于根据《关于调整下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的资金预算的通知》（巴财教[2023]83 号）精神，通过开展 8 场次“我们的中国梦 文化进万家”送文艺、书籍下基层活动和 8 场次文艺系列活动以及 5 次“深入生活 扎根人民”采风创作，达到全面普及各门类艺术，提升群众文化生活水平的效果。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.19 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 3.33%。主要原因是 2024 年水费、物业管理费财政已划转到机关后勤服务中心，所以机关运行经费财政拨款预算比上年下降 3.33%。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州文学艺术界联合会政府采购预算 199.52 万元，其中：政府采购货物预算 10.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 189.32 万元。

2024 年，新疆巴州文学艺术界联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 199.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 199.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州文学艺术界联合会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 6.66 万元。

4. 其他资产价值 41.85 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 530.42 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 225.88 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆巴州文学艺术界联合会			
部门联系人		周丽民	联系电话	13565066782	
年度绩效目标		围绕建州 70 周年，大力实施文艺精品战略。立足巴州丰饶的自然资源和历史文化资源，创作制作展示展演文学艺术作品，举办系列主题鲜明的文艺活动。开展百花百家惠百姓系列活动。组织实施“千人培训”、“送欢乐、下基层”、“深入生活、扎根人民”“我的中国梦-文化进万家”等文化惠民活动。用先进的文化引导各族人民齐心协力共建美好家园，为各族群众提供优秀的精神产品，丰富各族群众的文化生活，维护新疆社会稳定和长治久安的总目标。			
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	206.45	
			本级安排	323.97	
		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	各协会培训场次	>=12 场	2024 年工作计划	30
	数量指标	文化惠民活动场次	>=12 场	2024 年工作计划	30
	数量指标	开展主题文艺创作	>=7 次	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024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			项目负责人	刘学强		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.43	其中：财政拨款	19.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		更换办公耗材，购置办公及文艺创作用品，保证办公及文艺创作正常进行。每月组织各文艺家协会会员开展培训，提升政治素质和业务素质。开展各门类主题文艺创作，举办展览展示，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。						
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	文艺家协会会员培训次数	≥12次	计划标准	12次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺家协会会员培训人数	>=1000人	计划标准	1000人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺家协会会员培训天数	≥12天	计划标准	12天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文艺创作展示次数	≥5次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	≥10批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资补贴及购买保险人员数	≥3人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买财务服务数量	≥2个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报刊数量	≥55个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺家协会会员培训出勤率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺创作展示参与率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文艺家协会会员培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
工资补贴和保险按时发放率		=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
采购办公用品按时完成率		>=98%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	

		文艺创作展示按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	文艺家协会会员培训平均 每次支出标准	< =800 元	预算支出标准	800元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊订阅成本	< =1.3 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买财务服务成本	< =2.60 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资补贴和保险成本	< =1.67 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文艺创作展示成本	< =4.7 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购成本	< =8.20 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升文艺事业发展水平	有所 提升	计划标准	有所 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
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%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加文艺创作展示人员的 满意度	> =98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

新疆巴州文学艺术界联合会 2024 年上年结转项目 1 个，为中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金 206.45 万元，主要用于根据《关于调整下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知》（巴财教[2023]83 号）精神，通过开展 8 场次“我们的中国梦 文化进万家”送文艺、书籍下基层活动和 8 场次文艺系列活动以及 5 次“深入生活 扎根人民”采风创作，达到全面普及各门类艺术，提升群众文化生活水平的效果。以上项目不予公开绩效目标表。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

新疆巴州文学艺术界联合会

2024年02月25日