

2026 年新疆巴州文学艺术界联合会

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、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 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

（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

新疆巴州文学艺术界联合会无下属预算单位。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	352.97	201 一般公共服务支出	247.44
1. 一般公共预算拨款	352.97	202 外交支出	
其中：一般财力	352.97	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. 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	47.49
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	63.90
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	16.62
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	47.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	47.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47.49	221 住房保障支出	25.01
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	400.45	支出总计	400.45

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

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				
201			一般公共服务支出	247.44	247.44	247.44								
201	29		群众团体事务	247.44	247.44	247.44								
201	29	01	行政运行	121.66	121.66	121.66								
201	29	50	事业运行	115.77	115.77	115.77								
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	47.49									47.49	
207	01		文化和旅游	47.49									47.49	
207	01	08	文化活动	47.49									47.49	
208			社会保障和就业支出	63.90	63.90	63.90								
208	05		行政事业单位养老支出	63.90	63.90	63.90								
208	05	01	行政单位离退休	12.63	12.63	12.63								
208	05	02	事业单位离退休	5.01	5.01	5.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	30.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	15.42								
210			卫生健康支出	16.62	16.62	16.62								
210	11		行政事业单位医疗	16.62	16.62	16.62								
210	11	01	行政单位医疗	6.31	6.31	6.31								

编制部门：新疆巴州文学艺术界联合会

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				
210	11	02	事业单位医疗	7.18	7.18	7.18								
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43								
221			住房保障支出	25.01	25.01	25.01								
221	02		住房改革支出	25.01	25.01	25.01								
221	02	01	住房公积金	25.01	25.01	25.01								
			总计	400.45	352.97	352.97							47.49	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	247.44	237.44	10.00
201	29		群众团体事务	247.44	237.44	10.00
201	29	01	行政运行	121.66	121.66	
201	29	50	事业运行	115.77	115.77	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	47.49		47.49
207	01		文化和旅游	47.49		47.49
207	01	08	文化活动	47.49		47.49
208			社会保障和就业支出	63.90	63.90	
208	05		行政事业单位养老支出	63.90	63.90	
208	05	01	行政单位离退休	12.63	12.63	
208	05	02	事业单位离退休	5.01	5.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
210			卫生健康支出	16.62	16.62	
210	11		行政事业单位医疗	16.62	16.62	
210	11	01	行政单位医疗	6.31	6.31	
210	11	02	事业单位医疗	7.18	7.18	
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			住房保障支出	25.01	25.01	
221	02		住房改革支出	25.01	25.01	
221	02	01	住房公积金	25.01	25.01	
			总计	400.45	342.97	57.49

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	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）	352.97	201 一般公共服务支出	247.44	247.44		
一般公共预算	352.97	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				
		208 社会保障和就业支出	63.90	63.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.62	16.62		
		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	25.01	25.01		
		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	352.97	支出总计	352.97	352.97		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	247.44	237.44	10.00
201	29		群众团体事务	247.44	237.44	10.00
201	29	01	行政运行	121.66	121.66	
201	29	50	事业运行	115.77	115.77	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	63.90	63.90	
208	05		行政事业单位养老支出	63.90	63.90	
208	05	01	行政单位离退休	12.63	12.63	
208	05	02	事业单位离退休	5.01	5.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
210			卫生健康支出	16.62	16.62	
210	11		行政事业单位医疗	16.62	16.62	
210	11	01	行政单位医疗	6.31	6.31	
210	11	02	事业单位医疗	7.18	7.18	
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			住房保障支出	25.01	25.01	
221	02		住房改革支出	25.01	25.01	
221	02	01	住房公积金	25.01	25.01	
			总计	352.97	342.97	10.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	305.27	305.27	
301	01	基本工资	89.58	89.58	
301	02	津贴补贴	65.14	65.14	
301	03	奖金	53.44	53.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30.84	
301	09	职业年金缴费	15.42	15.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	25.01	25.01	
301	14	医疗费	0.43	0.43	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	20.06		20.06
302	01	办公费	4.07		4.07
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	0.56		0.56
302	16	培训费	1.32		1.32
302	26	劳务费	1.74		1.74
302	28	工会经费	5.39		5.39
302	99	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303		对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
303	02	退休费	4.78	4.78	
303	09	奖励金	12.87	12.87	
		总计	342.97	322.91	20.06

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														
			新疆巴州文学艺术界联合会		10.00		10.00									
201			一般公共服务支出		10.00		10.00									
201	29		群众团体事务		10.00		10.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	文艺采风创作项目	10.00		10.00									
			总计		10.00		10.00									

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				
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				

新疆巴州文学艺术界联合会 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：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				
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				

新疆巴州文学艺术界联合会 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：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
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				

新疆巴州文学艺术界联合会 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：新疆巴州文学艺术界联合会

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
新疆巴州文学艺术界联合会	10.00	10.00		
文艺采风创作项目	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴州文学艺术界联合会

单位：万元

项目	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	
新疆巴州文学艺术界联合会	47.49	47.49			47.49				
中央补助地方公共文化服务体系建设项目	47.49	47.49			47.49				
总计	47.49	47.49			47.49				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州文学艺术界联合会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 400.45 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、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 2026 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 400.45 万元，其中：

一般公共预算 352.97 万元，占 88.14%，比上年预算增加 34.12 万元，增长 10.70%，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费、社保、养老、职业年金等费用增加，所以一般公共预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 47.49 万元，占 11.86%，比上年预算增加 47.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年结转中央补助地方公共文化服务体系建设项目 47.79 万元至本年度。

三、关于新疆巴州文学艺术界联合会 2026 年支出预算情况说明

新疆巴州文学艺术界联合会 2026 年支出预算 400.45 万元，其中：

基本支出342.97万元，占85.65%，比上年预算增加44.12万元，增长14.76%，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费、社保、养老、职业年金等费用增加，所以一般公共预算较上年增加。

项目支出57.49万元，占14.36%，比上年预算增加37.49万元，增长187.45%，主要原因是本年度我单位结转中央补助地方公共文化服务体系建设项目，项目支出增加。

四、关于新疆巴州文学艺术界联合会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352.97万元。

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352.97万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出247.44万元，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；社会保障和就业支出63.90万元，主要用于本年度我单位在职人员培训支出；卫生健康支出16.62万元，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25.01万元，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

新疆巴州文学艺术界联合会2026年一般公共预算拨款合计352.97万元，其中：

基本支出342.97万元，比上年预算增加44.12万元，增长14.76%，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费、社保、养老、职业年金等费用增加，所以一般公共预算较上年增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度我单位文艺采风创作项目减少了购置办公及文艺创作用品资金，项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）247.44 万元，占 70.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）63.90 万元，占 18.10%。
3. 卫生健康支出（类）16.62 万元，占 4.71%。
4. 住房保障支出（类）25.01 万元，占 7.09%。

(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）：2026 年预算数为 121.66 万元，比上年预算增加 14.85 万元，增长 13.90%，主要原因是一是行政人员工资、社保、住房公积金基数调整，二是本年度由单位承担部分职业年金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 115.77 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 10.49%，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。

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）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度我单位文艺采风创作项目减少了购置办公及文艺创作用品，其他群众团体事务支出减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排外出培训计划，培训支出减少。

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）：2026 年预算数为 12.63 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 5.82%，

主要原因是本年度统发行政退休人员奖励性绩效口径变化，发放绩效减少，比上年预算下降。

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）：2026年预算数为5.01万元，比上年预算减少0.33万元，下降6.18%，主要原因是本年度统发事业退休人员奖励性绩效口径变化，发放绩效减少，比上年预算下降。

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）：2026年预算数为30.84万元，比上年预算增加1.99万元，增长6.90%，主要原因是本年度在职职工工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，比上年预算增长。

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）：2026年预算数为15.42万元，比上年预算增加15.42万元，增长100.00%，主要原因是本年度2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为6.31万元，比上年预算增加0.37万元，增长6.23%，主要原因是本年度在职职工工资调整，行政单位医疗缴费基数调整，比上年预算增长。

10. 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7.18万元，比上年预算增加0.50万元，增长7.49%，主要原因是本年度在职职工工资调整，事业单位医疗缴费基数调整，比上年预算增长。

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）：2026年预算数为2.70万元，比上年预算增加0.16万元，增长6.30%，主要原因是本年度在职职工工资调整，公务员医疗补助缴费基数调整，比上年预算增长。

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）：2026年预算数为0.43万元，比上年预算增加0.04万元，增长10.26%，主要原因是本年度在职职工工资调整，其他行政事业单位医疗缴费基数调整，比上年预算增长。

13. 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25.01万元，比上年预算增加1.83万元，增长7.89%，主要原因是本年度在职职工工资调整，住房公积金缴费基数调整，比上年预算增长。

六、关于新疆巴州文学艺术界联合会2026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2026年一般公共预算基本支出342.97万元，其中：

人员经费322.91万元，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20.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州文学艺术界联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：文艺采风创作项目

设立的政策依据：按照《巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会三定方案》、州党委对文化润疆及文艺工作的安排部署以及各级党委的工作要求，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文化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：10.00 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：1. 开展我们的中国梦文化进万家文化惠民活动成本5万元；
2. 开展场景里的新时代文学作品创作成本5万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于新疆巴州文学艺术界联合会2026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、关于新疆巴州文学艺术界联合会2026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、关于新疆巴州文学艺术界联合会2026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减少0.10万元，下降100.00%，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；公务接待费减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排此项预算经费，所以公务接待费预算比上年下降100.00%。

十一、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴州文学艺术界联合会 2026 年委托业务费 10.00 万元，其中：

1. 文艺采风创作项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：1. 开展我们的中国梦文化进万家文化惠民活动 5 万元；2. 开展场景里的新时代文学作品创作 5 万元。

十二、 关于新疆巴州文学艺术界联合会 2026 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 2026 年上年结转结余 47.49 万元，包括：财政拨款 47.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央补助地方公共文化服务体系建设项目结转 47.49 万元，主要用于：开展 2 场次文艺系列活动并组织 1000 名以上爱好者参加为期 50 余天的活动，每场文艺系列活动金额为 23.74 万元。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.06 万元，比上年预算增加 9.28 万元，增长 86.09%，主要原因是本年度我单位办公费、工会经费、劳务费支出增加，导致事业单位运行经费比上年增长。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆巴州文学艺术界联合会政府采购预算 62.42 万元，其中：政府采购货物预算 3.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 58.55 万元。

2026 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 62.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 62.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 7.36 万元。

4. 其他资产价值 859.78 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 400.45 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 10.00 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：

部门整体绩效目标表

(2026 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		<p>为深入贯彻党的二十大精神以及党的治疆方略，按照自治区文联和自治州党委的安排部署，2026 年度，巴州文联将继续开展文艺人才双百千培养培育工作，组织协会会员培训 10 次，提高全体文艺从业者的综合素质。大力实施文艺精品战略，切实抓好“丝路山水壮美巴州”文艺创作繁荣工作，立足巴州丰饶的自然资源和历史文化资源，开展主题文艺采风创作 3 次，展示展演文学艺术作品。加强与河北地区的文艺交流，开展文学艺术互访采风创作 1 次。创作注重文艺实践，厚植为民情怀，开展“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 8 场次，为各族群众提供优秀的精神产品，丰富他们的文化生活，用先进的文化引导各族人民齐心协力共建美好家园，推动新疆社会稳定和长治久安的总目标的实现。</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	47.49	
			本级安排	352.96	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		400.45	
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	≥10 场次	巴州文联 2026 年计划	22
	数量指标	文化惠民活动场次	≥8 场次	巴州文联 2026 年计划	23
	数量指标	开展主题文艺采风创作	≥3 场次	巴州文联 2026 年工作计划	23
	数量指标	与河北开展文艺交流活动	≥1 场次	巴州文联 2026 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴州文学艺术界联合会						
项目名称		文艺采风创作项目				项目负责人	刘学强	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治州党委关于文化润疆工作的安排部署，开展“场景里的新时代”作品创作活动。聚焦巴州新时代发展实践，组织全州文艺骨干开展采风创作活动，深挖巴州特色文化资源和典型故事，创作 1 部兼具思想性、艺术性、地域性的优秀文学作品。开展强基工程--文艺助力精神文明建设示范活动。组织动员各领域文艺工作者深入各县市、各乡镇（街道），以各族群众需求为导向，广泛开展惠民演出、展览展示、培训交流等 10 场次，深化“我们的中国梦”--文化进万家、“与人民同行”等群众文化活动，提升全州文艺发展水平。						
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	开展我们的中国梦文化进万家文化惠民活动次数	≥10 场次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展我们的中国梦文化进万家文化惠民活动天数	≥10 天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展场景里的新时代文学作品创作	≥1 部	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文艺作品创编合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化惠民活动完成时限	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		文学作品交稿时间	2026 年 9 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	开展我们的中国梦文化进万家文化惠民活动成本	≤5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展场景里的新时代文学作品创作成本	≤5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	文艺事业发展水平	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	参加活动人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆巴州文学艺术界联合会

2026年2月14日