

自治区文学艺术界联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年自治区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、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区文学艺术界联合会 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 年自治区文学艺术界联合会部门概况

一、 主要职能

自治区文学艺术界联合会由自治区党委领导，自治区党委宣传部代管，全额拨款的事业单位。由全区性文学艺术家协会和各地、州、市文联，生产建设兵团文学艺术界联合会和全区性的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

（1）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

（2）组织召开自治区文联全区性代表大会、全委会、主席团会议；组织全区性文艺家协会召开代表大会、理事会、主席团会议，以及自治区文联系统工作会议。

（3）负责开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养推荐、创作扶持等工作。

（4）负责自治区文联系统全区性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

（5）依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（6）服务自治区党委和自治区人民政府对外工作大局，推动中华优秀传统文化走出去，协同有关部门组织开展中外文艺界的国际民间文化交流合作，组织开展同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流合作。

（7）组织开展侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。

(8) 引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

(9) 依法依规指导下级文联工作。

(10) 主管自治区文联所属文艺期刊。负责对文联主管社会组织进行监督管理。

(11) 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

自治区文学艺术界联合会无下属预算单位，下设 32 个处室，分别是：内设机构包括机关各处室 6 个：办公室、联络部、权益保护部、财务部、组织人事部、机关党委；事业单位 2 个：理论研究室、机关服务中心；协会 13 个：新疆民间文艺家协会、新疆作家协会、新疆戏剧家协会、新疆摄影家协会、新疆美术家协会、新疆舞蹈家协会、新疆书法家协会、新疆音乐家协会、新疆电影家协会、新疆杂技家协会、新疆电视艺术家协会、新疆曲艺家协会、新疆文艺评论家协会；杂志社 11 个：《塔里木》（维文）杂志社、《西部》杂志社、《曙光》（哈文）杂志社、《启明星》（蒙文）杂志社、《新疆艺术》（汉文）杂志社、《新疆艺术》（维文）杂志社、《柯尔克孜文学》（柯文）杂志社、《木拉》（哈文）杂志社、《美拉斯》（维文）杂志社、《文学译丛》（维文）、《民族文汇》杂志社。

自治区文学艺术界联合会编制数 255，实有人数 363 人，其中：在职 195 人，增加 4 人；退休 167 人，增加 4 人；离休 1 人，减少 2 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：自治区文学艺术界联合会 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	6,229.22	201 一般公共服务支出	5,597.34
1、一般公共预算拨款	5,708.18	202 外交支出	
其中：一般财力	5,708.18	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	
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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	820.79
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	379.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	521.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	68.00	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	453.04	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	879.76	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	311.22
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	879.76	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	879.76	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	7,108.98	支出总计	7,108.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

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	7,108.98	5,708.18	5,708.18							521.04		879.76
201			一般公共服务支出	5,597.34	4,196.54	4,196.54							521.04		879.76
201	29		群众团体事务	5,597.34	4,196.54	4,196.54							521.04		879.76
201	29	01	行政运行	1,105.87	1,105.87	1,105.87									
201	29	50	事业运行	2,265.67	2,265.67	2,265.67									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,225.80	825.00	825.00							521.04		879.76
208			社会保障和就业支出	820.79	820.79	820.79									
208	05		行政事业单位养老支出	820.79	820.79	820.79									
208	05	01	行政单位离退休	82.09	82.09	82.09									
208	05	02	事业单位离退休	323.73	323.73	323.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.96	414.96	414.96									
210			卫生健康支出	379.63	379.63	379.63									
210	11		行政事业单位医疗	379.63	379.63	379.63									
210	11	01	行政单位医疗	50.64	50.64	50.64									

编制部门：自治区文学艺术界联合会

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
210	11	02	事业单位医疗	147.45	147.45	147.45									
210	11	03	公务员医疗补助	181.54	181.54	181.54									
221			住房保障支出	311.22	311.22	311.22									
221	02		住房改革支出	311.22	311.22	311.22									
221	02	01	住房公积金	311.22	311.22	311.22									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

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	7,108.98	4,883.18	2,225.80
201			一般公共服务支出	5,597.34	3,371.54	2,225.80
201	29		群众团体事务	5,597.34	3,371.54	2,225.80
201	29	01	行政运行	1,105.87	1,105.87	
201	29	50	事业运行	2,265.67	2,265.67	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,225.80		2,225.80
208			社会保障和就业支出	820.79	820.79	
208	05		行政事业单位养老支出	820.79	820.79	
208	05	01	行政单位离退休	82.09	82.09	
208	05	02	事业单位离退休	323.73	323.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.96	414.96	
210			卫生健康支出	379.63	379.63	
210	11		行政事业单位医疗	379.63	379.63	
210	11	01	行政单位医疗	50.64	50.64	
210	11	02	事业单位医疗	147.45	147.45	
210	11	03	公务员医疗补助	181.54	181.54	
221			住房保障支出	311.22	311.22	
221	02		住房改革支出	311.22	311.22	
221	02	01	住房公积金	311.22	311.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

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）	5,708.18	201 一般公共服务支出	4,196.54	4,196.54		
一般公共预算	5,708.18	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	820.79	820.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	379.63	379.63		
		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	311.22	311.22		
		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	5,708.18	支出总计	5,708.18	5,708.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			5,708.18	4,883.18	825.00
201			一般公共服务支出	4,196.54	3,371.54
201	29		群众团体事务	4,196.54	3,371.54
201	29	01	行政运行	1,105.87	1,105.87
201	29	50	事业运行	2,265.67	2,265.67
201	29	99	其他群众团体事务支出	825.00	825.00
208			社会保障和就业支出	820.79	820.79
208	05		行政事业单位养老支出	820.79	820.79
208	05	01	行政单位离退休	82.09	82.09
208	05	02	事业单位离退休	323.73	323.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.96	414.96
210			卫生健康支出	379.63	379.63
210	11		行政事业单位医疗	379.63	379.63
210	11	01	行政单位医疗	50.64	50.64
210	11	02	事业单位医疗	147.45	147.45
210	11	03	公务员医疗补助	181.54	181.54
221			住房保障支出	311.22	311.22
221	02		住房改革支出	311.22	311.22
221	02	01	住房公积金	311.22	311.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

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	4,883.18	4,516.24	366.94
301		工资福利支出	4,110.58	4,110.58	
301	01	基本工资	1,063.33	1,063.33	
301	02	津贴补贴	654.92	654.92	
301	03	奖金	589.91	589.91	
301	07	绩效工资	558.58	558.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	414.96	414.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	213.82	213.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	181.54	181.54	
301	12	其他社会保障缴费	44.51	44.51	
301	13	住房公积金	311.22	311.22	
301	99	其他工资福利支出	77.80	77.80	
302		商品和服务支出	366.94		366.94
302	01	办公费	68.10		68.10
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	13.10		13.10
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	80.00		80.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	28	工会经费	51.87		51.87
302	29	福利费	46.68		46.68
302	31	公务用车运行维护费	42.00		42.00
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	10.19		10.19
303		对个人和家庭的补助	405.66	405.66	
303	01	离休费	17.37	17.37	
303	02	退休费	348.92	348.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	39.37	39.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

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		825.00		819.29				5.71				
			新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会本级		825.00		819.29				5.71				
201			一般公共服务支出		825.00		819.29				5.71				
201	29		群众团体事务		825.00		819.29				5.71				
201	29	99	其他群众团体事务支出	文艺培训及文化惠民工程	475.00		470.89				4.11				
201	29	99	其他群众团体事务支出	“十一期刊”经费项目	200.00		199.10				0.90				
201	29	99	其他群众团体事务支出	宣传系统重点项目补助经费—2024年贯彻二十大精神“深入生活、扎根人民”采风创作活动	50.00		50.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费	100.00		99.30				0.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会 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

自治区文学艺术界联合会 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：自治区文学艺术界联合会 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

自治区文学艺术界联合会 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：自治区文学艺术界联合会

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	57.20	57.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	57.20	57.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	57.20	57.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

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	879.76					879.76			879.76
历年项目结余	165.46					165.46			165.46
杂志社业务经费	40.00					40.00			40.00
协会业务经费	674.30					674.30			674.30
	879.76					879.76			879.76

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区文学艺术界联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,108.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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

二、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年收入预算情况说明

自治区文学艺术界联合会部门收入预算 7,108.98 万元，其中：

一般公共预算 5,708.18 万元，占 80.30%，比上年预算增加 217.57 万元，增长 3.96%，主要原因是我单位有新增人员及人员工资增加导致人员经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 65.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 521.04 万元，占 7.33%，比上年预算减少 561.21 万元，下降 51.86%，主要原因是上年度结转结余资金在单位资金中安排，今年调整至非财政拨款结转结余中。

非财政拨款结转结余 879.76 万元，占 12.38%，比上年预算增加 879.76 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度结转结余资金在单位资金中安排，今年调整至非财政拨款结转结余中。

三、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年支出预算情况说明

自治区文学艺术界联合会 2024 年支出预算 7,108.98 万元，其中：

基本支出 4,883.18 万元，占 68.69%，比上年预算增加 352.57 万元，增长 7.78%，主要原因是我单位有新增人员及人员工资增加导致人员经费及公用经费增加。

项目支出 2,225.80 万元，占 31.31%，比上年预算增加 118.55 万元，增长 5.63%，主要原因是我单位 2024 年度协会文化润疆活动经费增加。

四、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支总预算 5,708.18 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 5,708.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,196.54 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、在职人员取暖费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及公用经费、文艺培训及文化惠民工程、“十一期刊经费”、民族文学原创及民汉互译工程；社会保障和就业支出 820.79 万元，主要用于我单位在职人员养老保险、离休人员工资奖金、离退休取暖费、其他对个人家庭补助支出；卫生健康支出 379.63 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 311.22 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金。

五、 关于自治区文学艺术界联合会 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

自治区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 5,708.18 万元，其中：

基本支出 4,883.18 万元，比上年预算增加 352.57 万元，增长 7.78%。主要原因是我单位有新增人员及人员工资增加导致人员经费及公用经费增加。

项目支出 825.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 19.51%。主要原因是财政压减我单位 2024 年文联及协会、成本性支出、非遗专项、“深入生活、扎根人民”等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）4,196.54 万元，占 73.52%。
- 2、社会保障和就业（类）820.79 万元，占 14.38%。
- 3、卫生健康（类）379.63 万元，占 6.65%。
- 4、住房保障（类）311.22 万元，占 5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,105.87 万元，比上年预算减少 101.16 万元，下降 8.38%。主要原因是人员工资增加导致人员经费及公用经费增加，但 2024 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调整为住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），因此 2024 年预算数比上年度减少。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 2,265.67 万元，比上年预算减少 65.16 万元，下降 2.80%。主要原因是新

增人员及人员工资增加导致人员经费及公用经费增加；但 2024 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）调整为卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），因此 2024 年预算数比上年度减少。

3、一般公共服务（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 825.00 万元，比上年预算减少 135.00 万元，下降 14.06%。主要原因是财政 2024 年压减我单位文联及协会项目、成本性支出项目、“深入生活、扎根人民”项目经费。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 65.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位 2024 年未安排达斯坦（维吾尔、哈萨克）、江格尔非遗专项资金。

5、社会保障和就业（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 82.09 万元，比上年预算减少 34.85 万元，下降 29.80%。主要原因是 2024 年财政未安排行政退休人员医疗金。

6、社会保障和就业（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 323.73 万元，比上年预算减少 169.87 万元，下降 34.41%。主要原因是 2024 年财政未安排事业退休人员医疗金。

7、社会保障和就业（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 414.96 万元，比上年预算增加 32.76 万元，增长 8.57%。主要原因是我单位在职人员新增及人员工资增加导致养老保险增加。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 50.64 万元，比上年预算增加 50.64 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由一般公共服务（类）

群众团体事务（款）行政运行（项）调整为卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为147.45万元，比上年预算增加147.45万元，增长100.00%。主要原因是2024年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）调整为卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为181.54万元，比上年预算增加181.54万元，增长100.00%。主要原因是2024年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调整为卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为311.22万元，比上年预算增加311.22万元，增长100.00%。主要原因是2024年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）调整为住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、关于自治区文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

自治区文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出4,883.18万元，其中：

人员经费4,516.24万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 366.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：文艺培训及文化惠民工程

设立的政策依据：自治区党委第三十三次常委（扩大）会议纪要（三）（新党常【2011】33 号文件）中，自治区党委常委对自治区文联提请的问题做出了明确批示，由自治区财政厅核拨文联文艺家协会培训、服务工程和“聚焦新农村、文艺为农民”文化惠民工程所需经费 630 万元。此项经费由财政自 2011 年起拨款，延续至今。2014 年压减到 600 万元，2015 年压减到 500 万元，2016 年压减到 475 万元。2016 至今，每年部门预算财政拨款安排 475 万元，无自筹资金来源。

预算安排规模：475.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会本级

资金分配情况：

- 1、民间文艺家协会：5 万
- 2、摄影家协会：5 万元
- 3、作家协会：5 万元
- 4、戏剧家协会：3 万元
- 5、美术家协会：3 万元
- 6、舞蹈家协会：3 万元
- 7、书法家协会：3 万元
- 8、音乐家协会：3 万元
- 9、电影家协会：3 万元

- 10、杂技家协会：3 万元
- 11、电视艺术家协会：3 万元
- 12、文艺评论家协会：3 万元
- 13、曲艺家协会“千人培训”：3 万元
- 14、《民族文汇》杂志社经费：3 万元
- 15、《新疆艺术（汉文）》杂志社经费：3 万元
- 16、“石榴籽”小分队“文化润疆”系列活动：77.65 万元
- 17、文联临聘及安保人员工资：104.03 万元
- 18、“文化润疆”演出车辆运行费：15.2 万元
- 19、（1）“百千万”工程费用：121.415 万元
（2）文联各项文艺交流、采风租车费：5 万元
（3）文联万象大楼物业费：12.33 万元
（4）设备购置：1299 元/台×12 台=1.56 万元
- 20、组织人事处本地培训班：10.6 万元
- 21、联络部会议及设备采购：65.105 万元
- 22、托管新疆文艺网和文联会员管理系统服务费：基础设施服务费用 2.5 万元/年，运维保障服务费 8.61 万元/年。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：“十一期刊”经费项目

设立的政策依据：项目根据新文联字【2006】107 号文件、新文联字【2008】49 号文件、新文联字【2010】79 号文件，截止 2018 年该项目资金每年拨付合计 495 万元，因 2019 年我单位三期刊休刊，该项目经费调减至 200 万元。根据 2019 年自治区人民政府第十七次专题会议纪要（一）（新财预专报【2019】228 号）文件，增加自治区重点期刊出版补助经费我单位期刊增加 176 万元，2020 年“十一”期刊项目经费为 506 万元。2021 年年初预算为 200 万元，年中追加

238.5 万元。2022 年年初预算为 200 万元，根据自治区党委副书记、宣传部部长张春林同志批示，文联十一期刊稿费标准不得低于相邻省份的要求，稿费上调至 300 元/千字，我单位申请的十一期刊经费全年总额为 768.58 万元，因受疫情因素影响，2022 年追加 208.48 万元于 2023 年 5 月拨付到位。2023 年十一期刊部门预算 200 万元，12 月追加 220 万元。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会本级

资金分配情况：

- 1、稿费：125 万元
- 2、印刷费：65.3 万元
- 3、期刊运行经费：9.7 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

(三)项目名称：宣传系统重点项目补助经费—2024 年贯彻二十大精神“深入生活、扎根人民”采风创作活动

设立的政策依据：根据自治区党委宣传部部务会及文联关于深入学习贯彻二十大精神工作安排。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会本级

资金分配情况：

- 1、差旅费：12 万元
- 2、租车费：6 万元
- 3、劳务费：10 万元
- 4、制作费：15 万元
- 5、其他：5 万元
- 6、印刷费：2 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（四）项目名称：民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区党委和人民政府于 2011 年启动实施“新疆民族文学原创和民汉互译作品工程”（俗称“双翻工程”），每年安排专项资金，重点扶持和出版资助文学原创作品和翻译作品。从 2013 年起，“双翻工程”扩大范围，不仅限于民汉互译，还增加了少数民族作品间的互译，旨在进一步扩大各民族间的文学交流。2023 年预算 100 万元。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会本级

资金分配情况：

1、新疆文学原创和民汉互译作品工程初审费：27.68 万元

2、主题文学采访采风活动：23.96 万元

3、主题文学培训班：23.36 万元

4、如茅盾文学奖、鲁迅文学奖、儿童文学奖、五个一工程奖、骏马奖等获奖作品翻译费、主题创作稿费：10 部×25 万字/部×100 元/千字=25 万元（劳务费）

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区文学艺术界联合会 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、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区文学艺术界联合会 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、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区文学艺术界联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 57.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 57.20 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用，因此因公出国（境）费用无增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费用，因此公务用车购置费用无增加；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制公务用车费用，因此公务用车运行费未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位规定严控公务接待费用，因此我单位没有安排公务接待费用。

十一、 关于自治区文学艺术界联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区文学艺术界联合会 2024 年上年结转结余 879.76 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 879.76 万元，其中：

1. 历年项目结余 165.46 万元，主要用于我单位固定资产购置及文化惠民培训费用。

2. 协会业务经费 674.30 万元，主要用于我单位 7 家协会开展各项文化惠民活动及培训费用。

3. 杂志社业务经费 40.00 万元，主要用于我单位 11 家杂志社支付 2024 年杂志印刷费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

自治区文学艺术界联合会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 366.94 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 0.20%。主要原因是我单位人员工资增加导致 2024 年的机关运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，自治区文学艺术界联合会政府采购预算 240.92 万元，其中：政府采购货物预算 35.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 205.42 万元。

2024 年，自治区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 57.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 183.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，自治区文学艺术界联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,945.73 平方米，价值 4,383.26 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 601.82 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 601.82 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 165.90 万元。

4. 其他资产价值 1,140.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 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 7108.98 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 825.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 521.04 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）		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会			
部门联系人		刘晓红	联系电话	4512129	
年度绩效目标		坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，以实现文艺高质量发展为首要任务，以推动新疆由文化资源大区向文化发展强区迈进为首要目标，深度贯通“做人的工作”和“推动文艺创作”，有形有感有效实施文化润疆，团结带领全区广大文艺工作者坚持文化自信、坚持守正创新，为推进中国式现代化新疆实践提供强大精神动力。			
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	0.00	
			本级安排	5,708.18	
		其他资金（万元）	其他	1400.8	
		合计		7108.98	
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	各协会文艺培训场次	≥30 场	2024 年工作计划	30
	数量指标	文联协会文化惠民活动场次	≥26 场	2024 年工作计划	30
	数量指标	文联期刊发行类型数	11 个	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						
项目名称		民族文学原创及民汉互译作品工程				项目负责人	熊红久	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，第三次中央新疆工作座谈会和十九届六中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，始终坚持以人民为中心的创作导向，坚持以有筋骨、有道德、有温度的精品佳作奉献人民，围绕重要时间节点和重大主题，统筹做好主题创作，陆续推出了一批主题文学作品，立足波澜壮阔的新疆大地，讲述丰富多彩的新疆故事，为繁荣发展新时代中国特色社会主义文学事业作出积极贡献						
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	入选人数	≥20人	历史标准	20人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		作品数量	≥40部	历史标准	40部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	差错率	≤5%	历史标准	0.05	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率	≥95%	历史标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审读成本	≤50万元	历史标准	50万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目持续影响	民汉互译工程持续影响的时间	历史标准	持续影响	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目社会影响	提升新疆民族文学水平，提升大众文化素养	历史标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	作品满意度	≥90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

标	标	读者满意度	> =90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料
---	---	-------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						
项目名称		十一期刊经费					项目负责人	熊红久
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障自治区文联下属十一杂志社正常工作，十一期刊正常出版发行，坚守新疆意识形态领域反分裂斗阵的文化阵地，繁荣社会主义文化事业，繁荣各民族的文学事业。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。						
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	期刊发行数量	=11 个	历史标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		期刊月发行量	>=1000 本	历史标准	1000 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷差错率	<=5%	历史标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	期刊发行间隔时间	<=45 天	历史标准	45 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷成本	<=65.3 万元	历史标准	65 万元	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		期刊运行成本	<=9.7 万元	历史标准	10 万元	6.66	按照完成比例赋分	原始凭证
		稿费成本	<=125 万元	历史标准	125 万元	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	期刊盈利总额	>=70 万元	历史标准	70 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	作者满意度	>=90%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料
		读者满意度 (%)	>=90%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						
项目名称		文联历年结转结余项目					项目负责人	熊红久
项目资金(万元)		年度预算总额	165.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金		165.46
项目总体目标		为盘活存量资金，最大限度提升资金使用效能，拟使用文联项目结转结余资金补充机关各处室运行、维修经费的不足。使文联机关履职尽责能力不断提升，有助于推动新疆文艺事业高质量发展。						
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	办公设备、家具购置数	≥25个	历史标准	25个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出版文艺理论著作《天山文艺论丛》	≥50册	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训场次	≥6次	历史标准	6次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员人数	≥190人	历史标准	190人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公场所面积	≥8000平方米	历史标准	8000平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷差错率	≤5%	历史标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	《天山文艺论丛》出版成本	≤4万元	行业标准	0万元	6.66	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备、家具购置成本	≤13.58万元	历史标准	13万元	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合业务成本	≤60万元	历史标准	55万元	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						
项目名称		文艺培训及文化惠民工程					项目负责人	熊红久
项目资金(万元)		年度预算总额	475.00	其中：财政拨款	475.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，全面落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，充分发挥各协会更加有效的引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的功能作用，积极开展文化润疆工程，努力服务新疆社会稳定和长治久安总目标。通过文联所属的十三个协会开展“百千万”工程，即百名艺术家创精品、千名艺术家大培训、万名文艺工作者下基层活动，促进新疆文艺事业繁荣发展，来深入实施“文化润疆”工程，不断丰富全疆文艺产品，助推新疆社会稳定和长治久安。						
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	培训人员数量（名）	>=3000人	历史标准	3000人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场次	>=26场	历史标准	25场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次	>=26场	历史标准	25场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数（天）	>=13天	历史标准	15天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		演出天数	>=13天	历史标准	15天	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		演出出勤率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		演出按期完成率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训成本	<=100万元	历史标准	100万元	6.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出成本	<=120万元	历史标准	120万元	6.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		协会“百千万”工程运行成本	<=255万元	历史标准	255万元	6.6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	受益群众人数	> =5000 人	历史标准	4000 人	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	观众满意度	> =90%	历史标准	90%	3.33	满意度赋分	工作资料
		演员满意度	> =90%	历史标准	90%	3.33	满意度赋分	工作资料
		学员满意度	> =90%	历史标准	90%	3.34	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						
项目名称		协会业务经费					项目负责人	熊红久
项目资金(万元)		年度预算总额	1,042.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,042.30
项目总体目标		为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，充分发挥各协会更加有效的引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的功能作用，积极服务新疆社会稳定和长治久安总目标。负责开展行业自律和行业管理工作，维护会员的合法权益。组织全体会员的文学艺术创作和评论，收集和整理、学术交流、翻译、展览、表演、观摩、人才培训和调研工作。组织召开全区文联系统的学术研讨会议，负责自治区文联系统全区性文学艺术奖项的评奖工作。						
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	培训天数（天）	≥52天	历史标准	50	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥26次	历史标准	26	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥2600人	历史标准	2600	4	按照完成比例赋分	工作资料
		考级人数	≥5000人	历史标准	5000	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥90%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		考试合格率	≥90%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥90%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考级完成率	≥90%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	培训完成率	≥90%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤70万元	历史标准	70万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考级成本	≤100万元	历史标准	60万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进新疆文艺事业发展	有效促进和发	历史标准	有效促进和发	30	直接赋分	工作资料

			展		展			
满意度指标	满意度指标	考生满意度	>=90%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学员满意度（%）	>=90%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						
项目名称		宣传系统重点项目补助经费——2024 年贯彻二十大精神“深入生活、扎根人民”采风创作活动				项目负责人	熊红久	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		鼓励各族作家艺术家以深入学习贯彻党的二十大精神为主题，坚持以人民为中心的创作导向，围绕自治区“先进典型”“访惠聚”驻村工作、“民族团结”“筑牢中华民族共同体意识”主题开展采风创作活动。创作一批反映新时代党的治疆方略成功的实践、反映各族人民良好精神风貌、反映天山南北火热现实生活的优秀文艺作品，全面展示我区发展成就、观照各族群众火热现实生活的高质量文艺作品，讲好中国新疆故事。						
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	采风团数量	2 个	历史标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采风人数	20 人	历史标准	40 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		作品数量	30 件	历史标准	100 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	作品完成率	>=90%	历史标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采风时长	20 天	历史标准	30 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采风成本	>=30 万	历史标准	>=50 万	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作成本	>=20 万	历史标准	>=20 万	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	艺术家人数	20 人	历史标准	30 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	展示新疆形象、推动文艺繁荣	有效展示和推动	历史标准	一定的展示和推动	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=80%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料
		作品满意度	>=80%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会						
项目名称		杂志社业务经费				项目负责人		熊红久
项目资金(万元)		年度预算总额	193.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金		193.04
项目总体目标		2023 年度十一期刊按时发行，各期刊大量刊载了讴歌党的二十大胜利召开，讴歌二十大以来习近平新时代中国特色社会主义思想所取得的巨大成就，讴歌中国共产党、讴歌幸福生活、讴歌民族团结，促进社会稳定和长治久安作品的刊载量。向广大读者大力宣传了马克思主义国家观、文化观、民族观、宗教观、历史观，进一步增强了广大作者、读者对祖国、对中华民族、对中国共产党、对中华文化、对中国特色社会主义道路的认同感。2022 年，文联所属杂志社克服新冠疫情影响，克难攻坚全年出版五个民族语言，十一个期刊共计 84 期，共计 3000 余万字，真正成为“文化润疆”有效载体和平台。						
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	期刊发行数	=11 个	历史标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		月发行量	>=1000 本	历史标准	1000 本	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷差错率	<=5%	历史标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	期刊发行间隔时间	<=60 天	历史标准	60 天	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	期刊发行收入	>=140 万元	历史标准	140 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	作者满意度	>=90%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		读者满意度 (%)	>=90%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 年初预算总额与预算绩效总额差额150 万元，系宣传部拨付我单位“民汉互译民族文学原创工程” 100 万元，“深入生活，扎根人民主题采风创作” 50 万元，两个项目绩效公开由宣传部进行公开导致。
2. 文联历年结转结余项目绩效目标表165. 46万元为上年结转结余资金。
3. 协会业务经费项目绩效目标表中含上年结转结余资金674.3万元。
4. 杂志社业务经费项目绩效目标表中含上年结转结余资金40万元。

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单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。

自治区文学艺术界联合会

2024 年 02 月 28 日