

自治区文学艺术界联合会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区文学艺术界联合会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区文学艺术界联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区文学艺术界联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年自治区文学艺术界联合会部门概况

一、 主要职能

(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 17 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 11 个：新疆维吾尔自治区文艺理论研究室（新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会网络文艺工作中心）、新疆作家协会服务中心、新疆民间文艺家协会服务中心、新疆音乐舞蹈戏剧家协会服务中心、新疆书法美术家协会服务中心、新疆电影电视摄影家协会服务中心、新疆曲艺杂技评论家协会服务中心、新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会第一期刊中心、新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会第二期刊中心、新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会第三期刊中心、新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会机关服务中心。

自治区文学艺术界联合会编制数 223，实有人数 358 人，其中：在职 185 人，减少 10 人；退休 172 人，增加 5 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	6,280.43	201 一般公共服务支出	5,446.32
1.一般公共预算拨款	5,663.06	202 外交支出	
其中：一般财力	5,663.06	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	154.38
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	862.61
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	369.75
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	617.37	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	58.00	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	559.37	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	858.63	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	157.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	157.86	221 住房保障支出	306.00
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	700.77	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	700.77	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	
收 入 总 计	7,139.06	支 出 总 计	7,139.06

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	7,139.06	5,663.06	5,663.06							617.37	157.86	700.77
201			一般公共服务支出	5,446.32	3,984.71	3,984.71							617.37	143.48	700.77
201	29		群众团体事务	4,525.82	3,889.71	3,889.71							176.97	143.48	315.67
201	29	01	行政运行	842.78	842.78	842.78									
201	29	50	事业运行	2,245.93	2,245.93	2,245.93									
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,437.12	801.00	801.00							176.97	143.48	315.67
201	33		宣传事务	95.00	95.00	95.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	95.00	95.00	95.00									
201	99		其他一般公共服务支出	825.50									440.40		385.10
201	99	99	其他一般公共服务支出	825.50									440.40		385.10
207			文化旅游体育与传媒支出	154.38	140.00	140.00								14.38	
207	01		文化和旅游	154.38	140.00	140.00								14.38	
207	01	11	文化创意与保护	104.38	90.00	90.00								14.38	
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	50.00									
208			社会保障和就业支出	862.61	862.61	862.61									

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
208	05		行政事业单位养老支出	862.61	862.61	862.61									
208	05	01	行政单位离退休	97.05	97.05	97.05									
208	05	02	事业单位离退休	357.56	357.56	357.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.00	408.00	408.00									
210			卫生健康支出	369.75	369.75	369.75									
210	11		行政事业单位医疗	369.75	369.75	369.75									
210	11	01	行政单位医疗	45.82	45.82	45.82									
210	11	02	事业单位医疗	145.43	145.43	145.43									
210	11	03	公务员医疗补助	178.50	178.50	178.50									
221			住房保障支出	306.00	306.00	306.00									
221	02		住房改革支出	306.00	306.00	306.00									
221	02	01	住房公积金	306.00	306.00	306.00									

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	7,139.06	4,627.06	2,512.00
201			一般公共服务支出	5,446.32	3,088.71	2,357.62
201	29		群众团体事务	4,525.82	3,088.71	1,437.12
201	29	01	行政运行	842.78	842.78	
201	29	50	事业运行	2,245.93	2,245.93	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,437.12		1,437.12
201	33		宣传事务	95.00		95.00
201	33	99	其他宣传事务支出	95.00		95.00
201	99		其他一般公共服务支出	825.50		825.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	825.50		825.50
207			文化旅游体育与传媒支出	154.38		154.38
207	01		文化和旅游	154.38		154.38
207	01	11	文化创作与保护	104.38		104.38
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	862.61	862.61	
208	05		行政事业单位养老支出	862.61	862.61	
208	05	01	行政单位离退休	97.05	97.05	
208	05	02	事业单位离退休	357.56	357.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.00	408.00	
210			卫生健康支出	369.75	369.75	
210	11		行政事业单位医疗	369.75	369.75	
210	11	01	行政单位医疗	45.82	45.82	
210	11	02	事业单位医疗	145.43	145.43	
210	11	03	公务员医疗补助	178.50	178.50	
221			住房保障支出	306.00	306.00	
221	02		住房改革支出	306.00	306.00	
221	02	01	住房公积金	306.00	306.00	

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）	5,663.06	201 一般公共服务支出	3,984.71	3,984.71		
一般公共预算	5,663.06	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	140.00	140.00		
		208 社会保障和就业支出	862.61	862.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	369.75	369.75		
		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	306.00	306.00		
		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				
收入总计	5,663.06	支出总计	5,663.06	5,663.06		

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	3
			总计	5,663.06	4,627.06
201			一般公共服务支出	3,984.71	896.00
201	29		群众团体事务	3,889.71	801.00
201	29	01	行政运行	842.78	
201	29	50	事业运行	2,245.93	
201	29	99	其他群众团体事务支出	801.00	801.00
201	33		宣传事务	95.00	95.00
201	33	99	其他宣传事务支出	95.00	95.00
207			文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00
207	01		文化和旅游	140.00	140.00
207	01	11	文化创作与保护	90.00	90.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00	50.00
208			社会保障和就业支出	862.61	
208	05		行政事业单位养老支出	862.61	
208	05	01	行政单位离退休	97.05	97.05
208	05	02	事业单位离退休	357.56	357.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.00	408.00
210			卫生健康支出	369.75	
210	11		行政事业单位医疗	369.75	
210	11	01	行政单位医疗	45.82	45.82
210	11	02	事业单位医疗	145.43	145.43
210	11	03	公务员医疗补助	178.50	178.50
221			住房保障支出	306.00	
221	02		住房改革支出	306.00	
221	02	01	住房公积金	306.00	306.00

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	4,627.06	4,245.42	381.64
301		工资福利支出	3,790.82	3,790.82	
301	01	基本工资	1,053.93	1,053.93	
301	02	津贴补贴	388.75	388.75	
301	03	奖金	577.78	577.78	
301	07	绩效工资	547.24	547.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408.00	408.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	210.25	210.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	178.50	178.50	
301	12	其他社会保障缴费	43.88	43.88	
301	13	住房公积金	306.00	306.00	
301	99	其他工资福利支出	76.50	76.50	
302		商品和服务支出	381.64		381.64
302	01	办公费	145.51		145.51
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	26.14		26.14
302	11	差旅费	8.02		8.02
302	28	工会经费	51.00		51.00
302	29	福利费	45.90		45.90
302	31	公务用车运行维护费	57.18		57.18
302	99	其他商品和服务支出	17.88		17.88
303		对个人和家庭的补助	454.61	454.61	
303	01	离休费	18.96	18.96	
303	02	退休费	394.26	394.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	41.39	41.39	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,036.00		999.52				36.48				
			新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会本级		1,036.00		999.52				36.48				
201			一般公共服务支出		896.00		889.52				36.48				
201	29		群众团体事务		801.00		764.52				36.48				
201	29	99	其他群众团体事务支出	"十一期刊"经费项目	351.00		351.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	文艺培训及文化惠民工程	450.00		413.52				36.48				
201	33		宣传事务		95.00		95.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	民族文学原创和民汉互译作品工程	30.00		30.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费项目	65.00		65.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		140.00		140.00								
207	01		文化和旅游		140.00		140.00								
207	01	11	文化创意与保护	文艺扶持激励资金项目	90.00		90.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 69102596	50.00		50.00								

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 2025 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白表。

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 2025 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	57.18	57.18		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	57.18	57.18		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	57.18	57.18		

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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	858.63	157.86			157.86	700.77			700.77
新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会本级	858.63	157.86			157.86	700.77			700.77
自治区文联 2024 年度办公用房维修改造项目	15.30	15.30			15.30				
特定目标 7410001P	128.18	128.18			128.18				
2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金	14.38	14.38			14.38				
2025 年部门预算非财政拨款项目—杂志社业务经费	79.82					79.82			79.82
2025 年部门预算非财政拨款项目——协会业务经费	385.10					385.10			385.10
2025 年部门预算非财政拨款项目-文联历年结转结余项目	235.85					235.85			235.85

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于自治区文学艺术界联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区文学艺术界联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,139.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、 关于自治区文学艺术界联合会 2025 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 7,139.06 万元，其中：

一般公共预算 5,663.06 万元，占 79.33%，比上年预算减少 45.12 万元，下降 0.79%，主要原因是我单位在职人员减少导致人员经费及公用经费减少且 2024 年年初基本支出预算安排未统发津贴补贴资金，2025 年未安排；增加“十一期刊”经费、文艺扶持激励经费等项目经费。

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 617.37 万元，占 8.65%，比上年预算增加 96.33 万元，增长 18.49%，主要原因是协会考级场次及人数增加导致考级收入增加。

财政拨款结转 157.86 万元，占 2.21%，比上年预算增加 157.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年没有财政拨款结转项目，2025 年对非遗资金、大楼维修资金等项目资金进行了结转。

非财政拨款结转结余 700.77 万元，占 9.82%，比上年预算减少 178.99 万元，下降 20.35%，主要原因是协会业务经费使用非财政拨款结转结余减少。

三、 关于自治区文学艺术界联合会 2025 年支出预算情况说明

自治区文学艺术界联合会 2025 年支出预算 7,139.06 万元，其中：

基本支出 4,627.06 万元，占 64.81%，比上年预算减少 256.12 万元，下降 5.24%，主要原因是我单位在职人员减少导致人员经费及公用经费减少且 2024 年年初基本支出预算安排未统发津贴补贴资金，2025 年未安排。

项目支出 2,512.00 万元，占 35.19%，比上年预算增加 286.20 万元，增长 12.86%，主要原因是我单位“十一期刊”项目经费增加及年初预算新增文艺扶持激励经费、文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费项目。

四、 关于自治区文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5,663.06 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 5,663.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,984.71 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经费、“十一期刊”经费、“民族文学原创及民汉互译工程经费”、“未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费”；文化旅游体育与传媒支出 140.00 万元，主要用于 2025 年度自治区文艺扶持激励项目经费；社会保障和就业支出 862.61 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 369.75 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助费用；住房保障支出 306.00 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金费用。

五、 关于自治区文学艺术界联合会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 5,663.06 万元，其中：

基本支出 4,627.06 万元，比上年预算减少 256.12 万元，下降 5.24%，主要原因是我单位在职人员减少导致人员经费及公用经费减少且 2024 年年初基本支出预算安排未统发津贴补贴资金，2025 年未安排。

项目支出 1,036.00 万元，比上年预算增加 211.00 万元，增长 25.58%，主要原因是我单位“十一期刊”项目经费增加及年初预算新增文艺扶持激励经费、文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费项目。

（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）3,984.71 万元，占 70.36%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）140.00 万元，占 2.47%。
- 3、社会保障和就业支出（类）862.61 万元，占 15.23%。
- 4、卫生健康支出（类）369.75 万元，占 6.53%。
- 5、住房保障支出（类）306.00 万元，占 5.40%。

（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）：2025 年预算数为 842.78 万元，比上年预算减少 263.09 万元，下降 23.79%，主要原因

是我单位在职人员减少导致人员经费及公用经费减少且 2024 年年初基本支出预算安排未统发津贴补贴资金，2025 年未安排。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 2,245.93 万元，比上年预算减少 19.74 万元，下降 0.87%，主要原因是我单位在职人员减少导致人员经费及公用经费减少。

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）：2025 年预算数为 801.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 2.91%，主要原因是 2025 年“民族文学原创及民汉互译工程”项目款项由一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）调整为一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2025 年预算数为 95.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年“民族文学原创及民汉互译工程”项目款项由一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）调整为一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）；新增“未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费”项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算新增文艺扶持激励经费项目。

6、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）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年该项目经费由一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）调整至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）。

7、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）：2025年预算数为97.05万元，比上年预算增加14.96万元，增长18.22%，主要原因是行政退休人员增加导致该款项经费增加。

8、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）：2025年预算数为357.56万元，比上年预算增加33.83万元，增长10.45%，主要原因是事业退休人员增加导致该款项经费增加。

9、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）：2025年预算数为408.00万元，比上年预算减少6.96万元，下降1.68%，主要原因是在职人员减少导致养老保险经费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为45.82万元，比上年预算减少4.82万元，下降9.52%，主要原因是在职人员减少导致医疗保险经费减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为145.43万元，比上年预算减少2.02万元，下降1.37%，主要原因是在职人员减少导致医疗保险经费减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为178.50万元，比上年预算减少3.04万元，下降1.67%，主要原因是在职人员减少导致公务员医疗补助经费减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为306.00万元，比上年预算减少5.22万元，下降1.68%，主要原因是在职人员减少导致住房公积金经费减少。

六、 关于自治区文学艺术界联合会2025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2025年一般公共预算基本支出4,627.06万元，其中：

人员经费 4,245.42 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 381.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于自治区文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称："十一期刊"经费项目

设立的政策依据：保障自治区文联下属十家杂志社正常工作，十一期刊正常出版发行，坚守新疆的文化阵地，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。

预算安排规模：351.00 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：300 万元

2、印刷费：51 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

(二) 项目名称：文艺培训及文化惠民工程

设立的政策依据：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，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，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。

预算安排规模：450.00 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、民协：4 万元

2、摄协：4 万元

3、作协：4 万元

4、书协：2 万元

5、美协：2 万元

6、杂协：2 万元

7、音协：2 万元

8、舞协：2 万元

9、剧协：2 万元

10、评协：2 万元

11、曲协：2 万元

12、影协：2 万元

13、视协：2 万元

14、“调研及培训”经费：14 万元

15、文化惠民“百千万”工程经费：84 万元

16、文化润疆演出经费：150 万元

17、石榴籽小分队下基层慰问演出费用：80 万元

18、“我们的中国梦-文化进万家”演出费用：90 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（三）项目名称：民族文学原创和民汉互译作品工程

设立的政策依据：关于深入开展文化润疆工作的实施意见（2023-2025 年）中明确“有序提高少数民族语言文化产品供给的数量和质量，鼓励创作或翻译一批传承中华文化、贴近现实生活、群众喜闻乐见的优秀作品，做好新疆文学原创和民汉互译、优秀作品翻译、少数民族文学经典编译等工作”。

预算安排规模：30.00 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、劳务费：100 部×250 千字/部×5 元/千字×2 人=250000 元

2、打印装订费：17000 元

3、办公费：8800 元

4、复印机耗材费：（打印纸、墨盒粉等）21200 元

5、邮寄费：3000 元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（四）项目名称：文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费项目

设立的政策依据：《中共中央宣传部<关于印发改进创新精神文明创建工作方案>的通知》、《全国文明城市指标体系及测评要求》、《关于解决自治区“强基工程”—文艺助力基层精神文明建设行动经费的请示》（新文联字（2024）11 号）、《中央文明委关于印发<全国道德模范荣誉称号管理暂行办法>的通知》、《中央文明办帮扶生活困难道德模范实施办法（暂行）》、《关于印发<自治区道德模范评选表彰、动态管理、礼遇帮扶办法（试行）>的通知》。

预算安排规模：65.00 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、交通、伙食、劳务费：553260 元

(1) 民间文艺类：(3 场次，2 人/场，共 6 人，小计：29360 元)

住宿费：6 人×2 天/场×3 天×340 元/天=12240 元

伙食费：6 人×2 天/场×3 天×120 元/天=4320 元

劳务费：6 人×1000 元=6000 元

租 车：商务车 1700 元/天×1 辆×4 天=6800 元

(2) 文学类：(5 场次，2 人/场，共 10 人，小计：67900 元)

住宿费：10 人×2 天/场×5 天×340 元/天=34000 元

伙食费：10 人×2 天/场×5 天×120 元/天=12000 元

劳务费：10 人×1000 元=10000 元

租 车：商务车 1700 元/天×1 辆×7 天=11900 元

(3) 戏剧类：(4 场次，2 人/场，共 8 人，小计：44240 元)

住宿费：8 人×2 天/场×4 场×340 元/天=21760 元

伙食费：8 人×8 天×120 元/天=7680 元

劳务费：8 人×1000 元=8000 元

租 车：商务车 1700 元/天×1 辆×4 天=6800 元

(4) 摄影类 (4 场次，2 人/场，共 8 人，小计:45940 元)

住宿费：8 人×2 天/场×4 场×340 元/天=21760 元

伙食费：8 人×8 天×120 元/天=7680 元

劳务费：8 人×1000 元=8000 元

租 车：商务车 1700 元/天×1 辆×5 天=8500 元

(5) 美术类 (4 场次，2 人/场，共 8 人，小计:45940 元)

住宿费：8 人×2 天/场×4 场×340 元/天=21760 元

伙食费：8 人×8 天×120 元/天=7680 元

劳务费：8 人×1000 元=8000 元

租 车：商务车 1700 元/天×1 辆×5 天=8500

(6) 舞蹈类 (5 场次, 2 人/场, 共 10 人, 小计: 67900 元)

住宿费: 10 人×2 天/场×5 天×340 元/天=34000 元

伙食费: 10 人×2 天/场×5 天×120 元/天=12000 元

劳务费: 10 人×1000 元=10000 元

租 车：商务车 1700 元/天×1 辆×7 天=11900 元

(7) 书法类 (5 场次, 2 人/场, 共 10 人, 小计: 64500 元)

住宿费: 10 人×2 天/场×5 天×340 元/天=34000 元

伙食费: 10 人×2 天/场×5 天×120 元/天=12000 元

劳务费: 10 人×1000 元=10000 元

租 车：商务车 1700 元/天×1 辆×5 天=8500 元

(8) 音乐类 (5 场次, 2 人/场, 共 10 人, 小计: 67900 元)

住宿费: 10 人×2 天/场×5 天×340 元/天=34000 元

伙食费: 10 人×2 天/场×5 天×120 元/天=12000 元

劳务费: 10 人×1000 元=10000 元

租 车：商务车 1700 元/天×1 辆×7 天=11900 元

(9) 电影类 (2 场次, 2 人/场, 共 4 人, 小计: 14760 元)

住宿费: 4 人×2 天/场×2 天×340 元/天=5440 元

伙食费: 4 人×2 天/场×2 天×120 元/天=1920 元

劳务费: 4 人×1000 元=4000 元

租 车：商务车 1700 元/天×1 辆×2 天=3400 元

(10) 杂技类 (4 场次, 2 人/场, 共 8 人, 小计: 47640 元)

住宿费: 8 人×2 天/场×4 场×340 元/天=21760 元

伙食费: 8 人×8 天×120 元/天=7680 元

劳务费: 8 人×1000 元=8000 元

租车：商务车 1700 元/天×1 辆×6 天=10200 元

(11) 电视艺术类 (2 场次, 2 人/场, 共 4 人, 小计: 14760 元)

住宿费: 4 人×2 天/场×2 天×340 元/天=5440 元

伙食费: 4 人×2 天/场×2 天×120 元/天=1920 元

劳务费: 4 人×1000 元=4000 元

租 车: 商务车 1700 元/天×1 辆×2 天=3400 元

(12) 文艺评论类 (2 场次, 2 人/场, 共 4 人, 小计: 14760 元)

住宿费: 4 人×2 天/场×2 天×340 元/天=5440 元

伙食费: 4 人×2 天/场×2 天×120 元/天=1920 元

劳务费: 4 人×1000 元=4000 元

租 车: 商务车 1700 元/天×1 辆×2 天=3400 元

(13) 曲艺类 (3 场次, 2 人/场, 共 6 人, 小计: 27660)

住宿费: 6 人×2 天/场×3 天×340 元/天=12240 元

伙食费: 6 人×2 天/场×3 天×120 元/天=4320 元

劳务费: 6 人×1000 元=6000 元

租 车: 商务车 1700 元/天×1 辆×3 天=5100 元

2、其他费用: 96740 元

机票:90000 元 (预估)

横幅: 13 条×300=3900 元

材料用品 (美术、书法等): 2840 元

资金执行时间: 2025 年 1-12 月

(五) 项目名称: 文艺扶持激励资金项目

设立的政策依据: 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 完整准确贯彻新时代党的治疆方略, 推进实施“文化润疆”工程, 充分激发各族作家艺术家的创作热情, 促进优秀文艺作品和文艺人才不断涌现, 推动新疆多

民族社会主义文艺事业繁荣发展，自 2021 年起自治区财政每年安排 3000 万元文艺扶持激励专项资金，用于扶持文艺创作和奖励精品文艺项目。

预算安排规模：90.00 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、新疆维吾尔自治区成立 70 周年暨第四届新疆青年美术采风写生培训创作展：30 万元

2、庆祝新疆维吾尔自治区成立七十周年·第四届新疆风光摄影艺术作品展览：20 万元

3、“翰墨歌盛世、文化润天山”展览：20 万元

4、第二届“翰墨映天山—全国书法名家新疆行暨文化润疆联展”：20 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

(六) 项目名称：特定目标 69102596

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于自治区文学艺术界联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 57.18 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 57.18 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.03%，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；公务用车运行费减少 0.02 万元，下降 0.03%，主要原因是我单位严格执行相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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 2025 年上年结转结余预算情况说明

自治区文学艺术界联合会 2025 年上年结转结余 858.63 万元，包括：财政拨款 157.86 万元，非财政拨款 700.77 万元，其中：

1. 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金 14.38 万元，主要用于：《玛纳斯》、《江格尔》、《格萨尔》、《维吾尔达斯坦》、《哈萨克达斯坦》田野调查及培训班费用。

2. 2025 年部门预算非财政拨款项目—文联历年结转结余项目 235.85 万元，主要用于：“文化润疆”青少年短视频拍摄制作及“文化润疆”交流采风、“一带一路”交流展、培训采风费用。

3. 2025 年部门预算非财政拨款项目—协会业务经费 385.10 万元，主要用于：协会举办各类文艺活动、专业比赛、送欢乐下基层慰问演出以及各类展览活动。

4. 2025 年部门预算非财政拨款项目—杂志社业务经费 79.82 万元，主要用于：各杂志印刷费及杂志社各类组稿培训费用。

5. 自治区文联 2024 年度办公用房维修改造项目 15.30 万元，主要用于：大楼办公用房维修改造工程质量保证金。

6. 特定目标 7410001P 128.18 万元，完全不予公开。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 381.64 万元，比上年预算增加 14.70 万元，增长 4.01%，主要原因是我单位人员工资增加导致 2025 年的机关运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，自治区文学艺术界联合会政府采购预算 673.30 万元，其中：政府采购货物预算 80.18 万元，政府采购工程预算 4.20 万元，政府采购服务预算 588.93 万元。

2025 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 407.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 407.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，自治区文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 15,216.06 平方米，价值 4,383.26 万元。

2.车辆 19 辆，价值 541.00 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 541.00 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 164.24 万元。

4.其他资产价值 1,058.76 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。

2025 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

2025 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 7,139.06 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,036.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 617.37 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

(2025 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	5,820.92	
		其他资金（万元）	其他	1,318.14	
		合计		7139.06	
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	2025 年工作计划	30
	数量指标	文联协会文化惠民活动场次	>=26 场	2025 年工作计划	30
	数量指标	文联期刊发行个数	=11 个	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 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	351.000	其中：财政拨款	351.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		保障自治区文联下属十一家杂志社正常工作，十一期刊正常出版发行，坚守新疆的文化阵地，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。2025 年预计十一期刊预计期刊月平均发行量 1000 本以上（包含 1000 本），印刷差错率 5%以下（包含 5%）。确保期刊发行经济效益 170 万元，进一步丰富新疆文化产品供给，促进和繁荣新疆文艺事业发展。						
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	期刊发行数量	=11 个	计划标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		期刊月平均发行数量	>=1000 本	计划标准	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%	计划标准	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	计划标准	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	<=15 元/本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		稿费成本	<=200 元/千字	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	十一期刊发行总收入	>=177 万元	计划标准	180 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益	繁荣新疆文艺事业	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	作者满意度	>=90%	计划标准	=90%	5	满意度赋分	工作资料
		读者满意度	>=90%	计划标准	=90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	450.000	其中：财政拨款	450.000	其他资金	0.000	
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 党的二十届三中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，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。2025年预计培训场次 20 场以上（包含 20 场），培训按期完成率达到 90%以上（包含 90%）；演出场次 25 场以上（包含 25 场），演出按期完成率达到 90%以上（包含 90%）。						
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	计划标准	3000人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场次	>=20场	计划标准	20 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次	>=25场	计划标准	25 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		演出出勤率	>=90%	计划标准	90%	8	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	<=3万元/场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“百千万”工程运行成本	<=10万元/场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出成本	<=5万元/场	计划标准	-	7	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	计划标准	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%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学员满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	825.503	其中：财政拨款	0.000	其他资金		825.503
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，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，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。2025 年计划：培训次数达到 8 次以上（包含 8 次）；培训天数达到 25 天以上（包含 25 天）；培训人数达到 550 人以上（包含 550 人）；培训合格率达到 90%以上（包含 90%）；考级按期完成率达到 95%以上（包含 95%）；培训按期完成率达到 95%以上（包含 95%）；考生满意度达到 95%以上（包含 95%）；参加培训人员满意度达到 90%以上（包含 95%）。						
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	培训次数	>=8 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		演出次数	>=5 场	计划标准	4 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		摄影展次数	>=5 个	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		美术展次数	>=5 个	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考级合格率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考级按期完成率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	美术展览成本	<=15 万元/场	计划标准	16 万元/场	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		摄影展览成本	<=15 万元/场	计划标准	16 万元/场	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	<=5 万元/场	计划标准	5 万元/场	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出成本	<=10 万元/	计划标准	10 万元/场	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			场					
效益 指标	社会 效益	促进文艺事业发展	有效 促进	计划标准	得到 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	考生满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	256.786	其中：财政拨款	0.000	其他资金	256.786	
项目总体目标		践行文化润疆工程，保障自治区文联下属十一家杂志社正常工作，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。确保 11 个期刊正常按时出版发行。确保每期刊月发行量不少于 500 本，差错率不超过 15%，期刊发型时间误差不超过 60 天，各期刊发行收入达到预期目标，成本控制在预定目标之内。						
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	发行期刊数量	=11 个	历史标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		期刊月发行数量	>=500 本	历史标准	500 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷差错率	<=15%	历史标准	0.1	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	期刊发行及时率	<=60 天	历史标准	60 天	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷成本	<=12 元/本	计划标准	12 元/本	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		稿费成本	<=200 元/千字	计划标准	200 元/千字	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		组稿成本	<=1.5 万元	计划标准	1.5 万元/次	6.66	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	十一期刊发行收入	>=170 万元	计划标准	180 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益	提升新疆文艺事业的贡献度	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	作者满意度	>=90%	其他标准	0.9	5	满意度赋分	工作资料
		读者满意度	>=90%	其他标准	0.9	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 50.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2.根据规定,民族文学原创和民汉互译作品工程项目 30 万元、文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费项目 65 万元、文艺扶持激励资金项目 90 万元 3 个财政拨款项目绩效目标表详见中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2025 年部门预算公开报告。

3.根据规定,上年结转结余资金绩效不做公开,因此非财政拨款项目与绩效目标表中金额存在差异,非财政拨款项目绩效目标表金额为 1082.2889 万元,预算绩效情况中非财政拨款项目涉及预算金额 617.37 万元,差异金额 464.9189 万元为协会业务经费、杂志社业务经费上年非财政拨款结转结余资金。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025 年 02 月 10 日