

新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

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、澳门特别行政区和中国台湾地区文化交流合作。

(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

新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 8,899.51 万元，其中：本年收入合计 7,809.02 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）148.69 万元，年初结转和结余 941.80 万元。

2025 年度支出总计 8,899.51 万元，其中：本年支出合计 7,915.59 万元，结余分配 160.36 万元，年末结转和结余 823.55 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 116.42 万元，下降 1.29%，主要原因是：2024 年财政拨付天山文学奖专项经费、大楼维修经费，2025 年无此收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,809.02 万元，其中：财政拨款收入 7,127.30 万元，占 91.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 46.89 万元，占 0.60%；经营收入 629.16 万元，占 8.06%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.66 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,915.59 万元，其中：基本支出 5,405.42 万元，占 68.29%；项目支出 2,011.20 万元，占 25.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 498.97 万元，占 6.30%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 7,349.27 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 221.97 万元，本年财政拨款收入 7,127.30 万元。财政拨款支出总计 7,349.27 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 352.60 万元，本年财政拨款支出 6,996.67 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 111.65 万元，下降 1.50%，主要原因是：2024 年财政拨付天山文学奖专项经费、大楼维修经费，2025 年无此收入支出。与年初预算相

比，年初预算数 5,820.92 万元，决算数 7,349.27 万元，预决算差异率 26.26%，主要原因是：2025 年追加 2024 年度绩效奖、丧葬费、抚恤金、驻村工作经费、新疆人才发展专项、非遗专项资金、全民阅读、文艺激励扶持项目等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障百千万工程、石榴籽小分队、文艺培训及文化惠民工程、深入生活扎根人民等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 2,476.76 万元，占比 35.40%，主要用于事业在职人员工资福利及公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,946.67 万元，占本年支出合计的 87.76%。与上年相比，减少 299.10 万元，下降 4.13%，主要原因是：2024 年财政拨付天山文学奖专项经费、大楼维修经费，2025 年无此支出。与年初预算相比，年初预算数 5,820.92 万元，决算数 6,946.67 万元，预决算差异率 19.34%，主要原因是：2025 年追加 2024 年度绩效奖、丧葬费、抚恤金、驻村工作经费、新疆人才发展专项、非遗专项资金、文艺激励扶持项目等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）4,684.02 万元，占 67.43%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）449.11 万元，占 6.47%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,085.65 万元，占 15.63%。
4. 卫生健康支出（类）402.46 万元，占 5.79%。
5. 住房保障支出（类）325.44 万元，占 4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,115.10 万元，比上年决算增加 55.90 万元，增长 5.28%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员及公用经费较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 2,476.76 万元，比上年决算增加 107.38 万元，增长 4.53%，主要原因是：2025 年新招录事业在职人员 14 人，相关人员及公用经费较上年增加。

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）：支出决算数为 997.92 万元，比上年决算减少 1,014.77 万元，下降 50.42%，主要原因是：2024 年财政拨付天山文学奖专项经费、大楼维修经费，2025 年无此支出。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 94.23 万元，比上年决算增加 94.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年增加文明办业务费、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。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为 199.31 万元，比上年决算减少 10.63 万元，下降 5.06%，主要原因是：2025 年较 2024 年减少维吾尔达斯坦、格萨尔、玛纳斯非遗专项经费。

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）：支出决算数为 249.80 万元，比上年决算增加 134.82 万元，增长 117.26%，主要原因是：一是 2025 年增加 3 名人员课题研究经费（新疆人才发展专项经费）；二是本年名师带培经费较 2024 年增加。

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）：支出决算数为 97.05 万元，比

上年决算增加 29.97 万元，增长 44.68%，主要原因是：2025 年增加行政退休人员考核奖经费。

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）：支出决算数为 353.26 万元，比上年决算增加 26.17 万元，增长 8.00%，主要原因是：2025 年增加事业退休人员考核奖经费。

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）：支出决算数为 422.30 万元，比上年决算增加 27.74 万元，增长 7.03%，主要原因是：2025 年新招录在职人员，养老保险缴费支出较上年增加。

10、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）：支出决算数为 213.04 万元，比上年决算增加 213.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年根据政策要求，对 2025 年 1-12 月单位缴纳在职人员职业年金经费进行记实支出，故支出较上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 49.00 万元，比上年决算减少 1.64 万元，下降 3.24%，主要原因是：2025 年行政在职人员转退休，故行政单位医疗（项）支出数减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 162.26 万元，比上年决算增加 14.81 万元，增长 10.04%，主要原因是：2025 年新招录在职人员，故事业单位医疗（项）支出数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 191.20 万元，比上年决算增加 9.66 万元，增长 5.32%，主要原因是：2025 年公务员医疗补助缴费提高，故公务员医疗补助（项）支出数增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 325.44 万元，比上年决算增加 14.22

万元，增长 4.57%，主要原因是：2025 年新招录在职人员，故住房公积金（项）支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,405.42 万元，其中：人员经费 4,995.24 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 410.17 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、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和公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障全民阅读项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 50.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 50.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 50.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 50.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年较上年新增全民阅读项目。

与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 50.00 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：2025 年追加全民阅读项目，故预决算差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 50.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年新增全民阅读项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 57.18 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是：我单位落实过紧日子文件要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.61 万元，下降 100%，主要原因是：我单位落实过紧日子文件要求，厉行节约，本年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 57.18 万元，占 100.00%，比上年增加 1.61 万元，增长 2.90%，主要原因是：本年新购置车辆，购置费及维护费较上年增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上下年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 57.18 万元，其中：公务用车购置费 17.89 万元，公务用车运行维护费 39.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、停车费、过路费、车辆维修保养费、车辆保险费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 17 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 17 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 57.18 万元，决算数 57.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费全年预算数 17.89 万元，决算数 17.89 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 39.29 万元，决算数 39.29 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会（事业单位）公用经费支出 410.17 万元，比上年增加 2.64 万元，增长 0.65%，主要原因是：在职人员增加，故公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 651.37 万元，其中：政府采购货物支出 56.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 594.69 万元。

授予中小企业合同金额 235.35 万元，占政府采购支出总额的 36.13%，其中：授予小微企业合同金额 233.97 万元，占政府采购支出总额的 35.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 10,158.79 平方米，价值 4,066.95 万元。车辆 17 辆，价值 482.89 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是：开展业务公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 8,899.51 万元，实际执行总额 8,899.51 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 2,119.14 万元，全年执行数 1,871.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金使用质效逐步提升，绩效管理理念逐步加强；二是绩效管理能力和水平不断提升，绩效监控指标设置日趋科学完善。发现的问题及原因：一是绩效管理理念亟待进一步增强。对预算绩效管理理念虽有一定的了解，个别单位对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性；二是绩效管理基础工作有待进一步强化。文联绩效评价指标体系还不够完善，绩效评价方法相对单一；三是绩效评价质量有待进一步提高。绩效评价结果大多停留在反映情况和问题的层面，绩效管理未与预算编制充分结合。下一步改进措施：一是合理设置年度任务。提高各处室对单位中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。二是建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性。建立重点项目实施过程的反馈机制加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月上报机制，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》