

昌吉州文联 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州文联 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州文联概况

一、主要职能

对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流和权益保护等各项工作。

二、机构设置及人员情况

1、办公室

2、北庭文化研究会办公室

3、组织联络室

下设科技事业单位：昌吉州美术馆（昌吉州书画院、文艺创作研究室）

参公部门编制数 10 人，实有人数 9 人，事业编制 5 人，实有 4 人。其中：在职 13 人，退休 9 人较上年预算人数增加 2 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州文联 2018 年收支预算情况的总体说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位 2018 年部门预算的通知》（昌州财教〔2018〕26 号），2018 年昌吉州文联收入预算为 321.75 万元，其中：工资福利支出 191.25 万元、商品和服务支出 22.7 万元、对个人和家庭的补助支出 2.8 万元、项目支出 105 万元。

按照全口径预算的原则，昌吉州文联 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 321.75 万元。其中：基本支出预算 216.75 万元，项目支出预算 105 万元。收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 321.75，昌吉州文联基本支出预算,216.75 万元，包括：工资福利支出 191.25 万元、商品和服务支出 22.7 万元、对个人和家庭的补助支出 2.8 万元。项目支出预算 105 万元，包括：北庭文化研究经费 10 万元、文艺家协会工作经费 50 万元、奋飞奖 10 万元、文化事业费 10 万元、博格达经费 25 万元。

二、关于昌吉州文联 2018 年收入预算情况说明

昌吉州文联收入预算 321.75 元，其中：

一般公共预算 321.75 万元，占 100 %，比上年预算 275.19 万元数增加 46.56 万元，主要原因是专项业务经费增加。

三、关于昌吉州文联 2018 年支出预算情况说明

昌吉州文联 2018 年支出预算 321.75 万元，其中：

基本支出 216.75 万元，占 67 %，比上年预算数 223.19 万元减少 6.44 万元，主要原因是 新增人员岗位工资较低。

项目支出 105 万元，占 33 %，比上年预算数 52 万元增加 53 万元，主要原因是博格达经费和申请协会工作经费增加。

四、关于昌吉州文联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 321.75 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 321.75 万元，主要用于 人员经费支出 194.05 万元、公用经费 22.7 万元，专项业务经费支出 105 万元 。

五、关于昌吉州文联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州文联 2018 年一般公共预算拨款基本支出 216.75 万元，比上年执行数减少 6.44 万元，下降 2 %。主要原因是：基本工资支出减少。项目支出 105 万元，比上年预算数 52 万元增加 53 万元，增加 50%，主要原因是博格达经费和申请协会工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务行政运行类 **216.75** 万元，占一般预算

支出的 67 %。

2. 一般公共服务一般行政管理事务类 105 万元， 占一般公共预算指出的 33%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

行政运行（项）：2018 年预算数为 216.75 万元， 比上年执行数减少 6.44 万元，下降 2 %，主要原因是：基本工资支出减少。

一般行政管理事务 2018 年预算数为 105 万元， 比上年预算数 52 万元增加 53 万元，主要原因是博格达经费和申请协会工作经费增加。

六、关于昌吉州文联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州文联 2018 年一般公共预算基本支出 216.75 万元， 其中：

人员经费 194.05 万元，主要包括：基本工资 65.73 万元、津贴补贴 37.78 万元、年终一次性奖金 4.57 万元、伙食补助费 17.64 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 21.62 万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费 27.39 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 12.97 万元、援疆干部补助经费 2.61 万元、其他工资福利支出 0.43 万元、其他对个人和家庭的补助 2.8 万元等。

公用经费 22.7 万元，主要包括：办公费 2.07 万元、电费 0.64 万元、邮电费 0.74 万元、差旅费 7.59 万元、维修（护）费 0.12 万元、培训费 0.99 万元、公务接待费 0.31

万元、工会经费 1.31 万元、福利费 3.02 万元、公务用车运行维护费 4.01 万元、其他商品和服务支出 1.9 万元。

七、关于昌吉州文联 2018 年专项业务经费支出情况说明

情况一：（专项业务费按下列内容说明）

项目名称：北庭文化研究经费

设立的政策依据：促进北庭文化历史研究

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：州文联北庭文化研究会办公室

资金分配情况：商品服务支出用于北庭文化研究经费支出

资金执行时间：2018 年 12 月 31 日前完成。

情况二：（专项业务费按下列内容说明）

项目名称：博格达经费

设立的政策依据：加强期刊编辑和文艺创作

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：州文联文艺创作研究室

资金分配情况：商品服务支出用于博格达经费支出

资金执行时间：2018 年 12 月 31 日前完成。

情况三：（专项业务费按下列内容说明）

项目名称：文艺家协会工作经费

设立的政策依据：加强文艺合作交流提升本土文艺创作能力

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：州文联

资金分配情况：商品服务支出用于文艺创作展览支出

资金执行时间：2018 年 10 月 31 日前完成。

情况四：（专项业务费按下列内容说明）

项目名称：文化事业费

设立的政策依据：开展主题文艺创作

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：州文联

资金分配情况：商品服务支出用于文化事业费支出

资金执行时间：2018 年 12 月 31 日前完成。

情况五：（专项业务费按下列内容说明）

项目名称：奋飞奖

设立的政策依据：促进文艺事业发展

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：州文联

资金分配情况：商品服务支出用于奋飞奖支出

资金执行时间：2018 年 12 月 31 日前完成。

八、关于昌吉州文联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州文联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.01 万元，公务接待费 0.31 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数 4.45 减少 0.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元和公务用

车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费和公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.13 万元，主要原因是提高公务用车效率；公务接待费和上年持平，主要原因是严控公务接待。

九、关于部门2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州文联的机关运行经费财政拨款预算 20.80 万元，比上年预算数增加 1.21 万元，减少 5 %。主要原因是严格控制人员经费压减开支。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州文联政府采购预算 50.01 万元，其中：政府采购货物预算 35.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州文联占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 2 辆，价值 40.89 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.89 万元；

2. 办公家具价值 97.30 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 无，涉及预算金额 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位： 昌吉州文联

项目名称	北庭文化研究经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位	昌吉州文联		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	吴维敏	联系电话	2344035
项目资金（万元）	资金总额：10 万元				
	财政拨款：10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流和权益保护等各项工作。		
项目概况	组织北庭文化历史研究		
项目立项情况	项目立项的依据	促进北庭文化历史研究	
	项目申报的可行性	结合《纪要》精神推进民族团结	
	项目申报的必要性	为北庭历史文化研究提供依据	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、组织北庭雅集文艺沙龙	2018 年 1 月	2018 年 12 月
			

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位： 昌吉州文联

项目名称	博格达经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位	昌吉州文联		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	吴维敏	联系电话	2344035
项目资金（万元）	资金总额 25 万元				
	财政拨款 25 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流和权益保护等各项工作。		
项目概况	加强期刊编辑和文艺宣传，引导、引领创作爱国主义、民族团结题材文艺作品集结成册。		
项目立项情况	项目立项的依据	加强期刊编辑和文艺创作	
	项目申报的可行性	团结引领各组文艺创作	
	项目申报的必要性	正确导向	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、组织开展民族团结、改革开放、社会发展等主题创作并集结成册	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位： 昌吉州文联

项目名称	文艺家协会工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位	昌吉州文联		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	吴维敏	联系电话	2344035
项目资金（万元）	资金总额 50 万元				
	财政拨款 50 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流和权益保护等各项工作。		
项目概况	加强文艺交流合作，推进各文艺家协会围绕大局，开展文艺活动。		
项目立项情况	项目立项的依据	加强文艺合作交流提升本土文艺创作能力	
	项目申报的可行性	促进文艺事业发展	
	项目申报的必要性	文艺家协会引领、凝聚	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、赵磊摄影作品展	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、组织创作遴选“民族团结一家亲”优秀作品	2018 年 1 月	2018 年 9 月
	3、第五回书法作品展	2018 年 1 月	2018 年 12 月

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位： 昌吉州文联

项目名称	文化事业费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位	昌吉州文联		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	吴维敏	联系电话	2344035
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流和权益保护等各项工作。		
项目概况	推进文化事业发展， 围绕州党委、政府工作大局推进各项工作		
项目立项情况	项目立项的依据	开展主题文艺创作	
	项目申报的可行性	围绕大局开展主题文艺活动	
	项目申报的必要性	团结文艺工作者推进文艺事业	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、到人民中去“文艺志愿者”慰问演出、文艺讲座	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、“翰墨庙尔沟”中国书法培训	2018 年 1 月	2018 年 12 月
			

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位： 昌吉州文联

项目名称	奋飞奖	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位	昌吉州文联		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	王建忠	联系电话	2343379
项目资金（万元）	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	对各团体会员开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流和权益保护等各项工作。		
项目概况	通过评奖促进文艺事业发展		
项目立项情况	项目立项的依据	促进文艺事业发展	
	项目申报的可行性	每两年评审一次	
	项目申报的必要性	州党委、政府设立的文艺奖项	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、启动第七届文艺“奋飞奖”申报	2018 年 1 月	2018 年 12 月
			

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

预算单位

600636001- 昌吉州文学艺术界联合会本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	321.75		321.75
公共财政预算拨款	321.75	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	321.75
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计:				321.75	321.75	0.00						
207	01			321.75	321.75	0.00						
		01	行政运行	216.75	216.75	0.00						
		02	一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				321.75	216.75	105.00
207	01			321.75	216.75	105.00
		01	行政运行	216.75	216.75	
		02	一般行政管理事务	105.00		105.00

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	321.75		321.75	321.75	0.00
公共财政预算拨款	321.75	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	321.75	321.75	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

出

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				321.75	216.75	105.00
207	01			321.75	216.75	105.00
		01	行政运行	216.75	216.75	0.00
		02	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	216.75	194.05	22.70
30101-基本工资	65.73	65.73	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	37.78	37.78	0.00
3010301-年终一次性奖金	4.57	4.57	0.00
30106-伙食补助费	17.64	17.64	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	21.62	0.00
30110-医疗保险缴费	27.39	27.39	0.00
3011201-生育保险	0.35	0.35	0.00
3011203-失业保险	0.16	0.16	0.00
30113-住房公积金	12.97	12.97	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.61	2.61	0.00
3019999-人员支出其他	0.43	0.43	0.00
30201-办公费	2.07	0.00	2.07
30206- 电费	0.64	0.00	0.64
30207-邮电费	0.74	0.00	0.74
30211-差旅费	7.59	0.00	7.59
30213-维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30216-培训费	0.99	0.00	0.99
30217-公务接待费	0.31	0.00	0.31
30228-工会经费	1.31	0.00	1.31
30229-福利费	3.02	0.00	3.02
30231-公务用车运行维护费	4.01	0.00	4.01
3029901-离退休人员活动费	0.59	0.00	0.59
3029902-基层党组织活动费	1.31	0.00	1.31
3030901-独生子女奖励金	0.60	0.60	0.00
30314-职工住宅取暖费	2.20	2.20	0.00

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
4.32	0.00	4.01		4.01	0.31
4.32	0.00	4.01		4.01	0.31

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				