

昌吉回族自治州文学艺术界联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 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年昌吉回族自治州文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，自觉用习近平文化思想统一认识和行动，将“七个着力”要求贯穿到文艺精品创作、文艺项目推进、文艺活动组织、文艺人才培养等工作各方面和全过程。切实增强做好新时代文艺文联工作的责任感使命感，严格落实意识形态责任制，用好审读专家库，切实抓好展演、展览的作品审读关，严把《回族文学》出版、北庭雅集微信平台内容审核关。

二是坚持以重大主题创作为引领，进一步完善“深入生活、扎根人民”主题实践常态化机制，结合推进文化润疆、促进乡村振兴等工作，组织广大文艺家深入乡村社区、厂矿企业、重点项目现场等基层一线开展志愿服务和创作采风，推进“博峰文丛”系列丛书编辑出版、重大现实题材美术创作等主题文艺实践活动。围绕“新疆是个好地方”主题面向全国征集评选诗文。

三是聚焦“做人的工作”，加强文艺家协会工作，把培养名家大师、领军人才、优秀青年骨干人才与加强文艺队伍建设结合起来，举办昌吉州临书临印展、摄影艺术展等，组织参加自治区和全国美术、摄影、书法作品展等重要展览展演活动，选送优秀中青年文艺骨干参加自治区和国家级培训。

四是持续丰富“艺兴昌吉”文艺志愿服务品牌内涵，做好“北庭雅集”文艺沙龙活动的服务管理，深入基层开展“我们的中国梦 文化进万家”、“健康你我他”等主题文艺志愿服务活动，开展文学、书法、美术、摄影、非遗进校园、进社区、进军营等活动。

五是结合文化援疆，积极与福建省、山西省文联对接，邀请两省文艺家参与昌吉州主题文艺创作，举办文艺展演、展览、展示活动等。

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

昌吉回族自治州文学艺术界联合会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：文联办公室、文联组织联络室、昌吉州书画院文艺创作研究室。

昌吉回族自治州文学艺术界联合会编制数 14，实有人数 25 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 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：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

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	544.51	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	544.51	202 外交支出	
其中：一般财力	544.51	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	916.62
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
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	372.10	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	72.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	72.10	221 住房保障支出	
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	300.00	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	300.00	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	916.62	支出总计	916.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

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	916.62	544.51	544.51								72.10	300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	916.62	544.51	544.51								72.10	300.00
207	01		文化和旅游	726.62	354.51	354.51								72.10	300.00
207	01	01	行政运行	294.51	294.51	294.51									
207	01	02	一般行政管理事务	369.55	60.00	60.00								9.55	300.00
207	01	08	文化活动	62.56										62.56	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00	190.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00	190.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

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	916.62	294.51	622.10
207			文化旅游体育与传媒支出	916.62	294.51	622.10
207	01		文化和旅游	726.62	294.51	432.10
207	01	01	行政运行	294.51	294.51	
207	01	02	一般行政管理事务	369.55		369.55
207	01	08	文化活动	62.56		62.56
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治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	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）	544.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	544.51	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	544.51	544.51		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	544.51	支出总计	544.51	544.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	544.51	294.51	250.00
207			文化旅游体育与传媒支出	544.51	294.51	250.00
207	01		文化和旅游	354.51	294.51	60.00
207	01	01	行政运行	294.51	294.51	
207	01	02	一般行政管理事务	60.00		60.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	190.00		190.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

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	294.51	269.49	25.03
301		工资福利支出	267.48	267.48	
301	01	基本工资	76.67	76.67	
301	02	津贴补贴	55.24	55.24	
301	03	奖金	37.75	37.75	
301	07	绩效工资	12.84	12.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	29.09	
301	09	职业年金缴费	14.55	14.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	23.13	23.13	
301	99	其他工资福利支出	0.89	0.89	
302		商品和服务支出	25.03		25.03
302	01	办公费	3.90		3.90
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.90		0.90
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.44		3.44
302	29	福利费	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	3.95		3.95
302	99	其他商品和服务支出	5.03		5.03
303		对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	09	奖励金	0.81	0.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

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		250.00		248.80				1.20				
			昌吉回族自治州文学艺术界联合会		250.00		248.80				1.20				
207			文化旅游体育与传媒支出		250.00		248.80				1.20				
207	01		文化和旅游		60.00		58.80				1.20				
207	01	02	一般行政管理事务	奋飞奖	10.00		10.00								
207	01	02	一般行政管理事务	文艺家协会工作经费	50.00		48.80				1.20				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		190.00		190.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	“回望庭州 70 年”美术创作工程	120.00		120.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	《博峰丛书》出版工程	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

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

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 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：昌吉回族自治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				
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

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 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：昌吉回族自治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
※	1	2	3	4
合计	3.95	3.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.95	3.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.95	3.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

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	372.10	72.10			72.10	300.00			300.00
昌吉回族自治州文学艺术界联合会	372.10	72.10			72.10	300.00			300.00
文艺创作补助经费	62.56	62.56			62.56				
奋飞奖	9.55	9.55			9.55				
机构运行保障经费	300.00					300.00			300.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 916.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文学艺术界联合会部门收入预算 916.62 万元，其中：

一般公共预算 544.51 万元，占 59.40%，比上年预算增加 199.45 万元，增长 57.80%，主要原因是财政拨款项目资金增加 190.00 万元，人员基本工资上调，相应社保、公积金等基数上调，导致相关费用增加 9.45 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 382.00 万元，下降 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会本年度没有其他收入，故未安排单位资金预算。

财政拨款结转 72.10 万元，占 7.87%，比上年预算减少 44.32 万元，下降 38.07%，主要原因是此项结转为项目资金结转，部分上年预算项目资金结转财政收回。

非财政拨款结转结余 300.00 万元，占 32.73%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年根据预算管理要求，2024 年将非财政拨款结转结余资金纳入预算。

三、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年支出预算 916.62 万元，其中：基本支出 294.51 万元，占 32.13%，比上年预算增加 14.45 万元，增长 5.16%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会人员基本工资上调，相应社保、公积金等基数上调，导致相关费用比上年预算增加 14.45 万元。

项目支出 622.10 万元，占 67.87%，比上年预算增加 58.68 万元，增长 10.41%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会有两个项目为跨年项目，去年和今年经费分配不同。

四、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支总预算 544.51 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 544.51 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 544.51 万元，主要用于昌吉回族自治州文学艺术界联合会人员经费支出、公用经费支出和博文丛书、《回望庭州 70 年》美术创作工程、奋飞奖、文艺协会工作经费项目支出。

五、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 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

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 544.51 万元，其中：

基本支出 294.51 万元，比上年预算增加 29.45 万元，增长 11.11%。主要原因是人员基本工资上调，相应社保、公积金等基数上调，导致相关费用比上年预算增加 29.45 万元。

项目支出 250.00 万元，比上年预算增加 170.00 万元，增长 212.50%。主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会有两个项目为跨年项目，去年和今年经费分配不同，比上年预算增加 170.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）544.51 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 294.51 万元，比上年预算增加 29.45 万元，增长 11.11%。主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会人员基本工资上调，相应社保、公积金等基数上调，导致相关费用增加，相应公用经费比上年预算增加 29.45 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 60.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 25.00%。主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会此科目内的财政拨款项目今年减少了两个，所以预算数比上年预算减少 20.00 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 190.00 万元，比上年

预算增加 190.00 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会此款项内有两个项目为跨年项目，去年和今年经费分配不同，比上年预算增加 190.00 万元。

六、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出 294.51 万元，其中：

人员经费 269.49 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、退休费、奖励金。

公用经费 25.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：奋飞奖

设立的政策依据：关于印发《昌吉回族自治州文学艺术界联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案（修订）的通知》（昌州党办【2007】113号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

资金分配情况：委托业务费 6 万元、评审及劳务费等 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：文艺家协会工作经费

设立的政策依据：关于印发《昌吉回族自治州文学艺术界联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案（修订）的通知》（昌州党办【2007】113号）及2024年工作要点

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

资金分配情况：委托业务费17万元、办公费8.8万元、劳务费10万元、其他用于文艺创作展览支出14.2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：“回望庭州70年”美术创作工程

设立的政策依据：根据2023年-2024年工作要点该项目作为向建州70周年献上的一份具有昌吉特色的文学礼物，依据昌吉州文艺发展规划，符合文化润疆和文学艺术创作的有关政策。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

资金分配情况：劳务费100万元、委托业务费5万元以及办公费15万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：《博峰丛书》出版工程

设立的政策依据：根据2023年-2024年工作要点该项目作为向建州70周年献上的一份具有昌吉特色的文学礼物，依据昌吉州文艺发展规划，符合文化润疆和文学艺术创作的有关政策。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

资金分配情况：劳务费60万元和培训费10万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文学艺术界联合会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、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文学艺术界联合会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、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州文学艺术界联合会2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.95万元，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3.95万元，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%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会无此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会无此项预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会根据中央八项规定严格控制公务用车运行费经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会根据中央八项规定严格控制各项经费，无此项预算。

十一、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年上年结转结余 372.10 万元，包括：财政拨款 72.10 万元，非财政拨款 300.00 万元，其中：

1. 奋飞奖 9.55 万元，主要用于昌吉回族自治州文学艺术界联合会委托业务费 5.55 万元、评审及劳务费等 4 万元。

2. 机构运行保障经费 300.00 万元，主要用于主要用于州文联展厅改造提升 190 万元、北庭雅集摄影空间维修 10 万元、打造艺术空间，配置 LED 显示屏、音响等设备 18 万元、文艺作品、文艺培训、文艺活动、会员管理数字化工程 50 万元、用于弥补保障拨款公用经费不足 32 万元。

3. 文艺创作补助经费 62.56 万元，主要用于委托业务费 40 万元、其他商品和服务支出 22.56 万元。。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.03 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 10.61%。主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会人员基本工资上调，相应公用经费各项费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州文学艺术界联合会政府采购预算 580.57 万元，其中：政府采购货物预算 55.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 525.05 万元。

2024 年，昌吉回族自治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 580.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 580.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治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 2 辆，价值 40.89 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.89 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 24.53 万元。

4. 其他资产价值 87.34 万元。

单位价值 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 套。

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 916.61 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 250.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 300.00 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)		昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
部门联系人		赵建萍	联系电话	13779257999	
年度绩效目标		<p>根据昌吉州十四五文化发展规划, 积极落实第三次中央新疆工作座谈会精神, 深入实施昌吉州文联“文化润疆”系列文艺创作工程, 举办丰富多彩的文艺志愿服务活动, 满足各族群众对精神文化生活的需求, 提高基层文艺工作者的文艺水平。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。</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	0.00	
			本级安排	544.51	
		其他资金 (万元)	其他	372.10	
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	开展艺术培训	≥2 次	2024 年工作要点	15
	数量指标	开展文化活动现场	≥6 次	2024 年工作要点	15
	数量指标	开展文学、各艺术门类沙龙活动	≥10 次	2024 年工作要点	15
	数量指标	围绕庆祝自治州成立 70 周年开展文艺活动	≥5 次	2024 年工作要点	15
	数量指标	文艺志愿服务	≥6 场次	2024 年工作要点	10
	数量指标	文艺志愿服务参与单位	≥8 家	2024 年工作要点	10
社会效益	社会效益指标	推动文艺高质量发展, 有效促进文化润疆	有效促进	2024 年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州文学艺术界联合会						
项目名称		“回望庭州 70 年”美术创作工程				项目负责人	陈亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年计划经费 120 万元，为更好地展示十八大以来昌吉州经济社会发展所取得的辉煌成就和在建设发展过程中涌现出的杰出人物风采以及灿烂的文化，用美术的多元视觉及表现手法图说新时代的庭州巨变，为建州 70 周年献礼；对我州美术事业的长远健康发展产生积极而深远的重要影响。						
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	完成大尺幅油画、中国画创作 30 幅	=30 幅	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创作完成率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 9 月 30 日	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=100 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=5 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=15 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	是否有效展示十八大以来昌吉州经济社会发展所取得的辉煌成就和在建设发展过程中涌现出的杰出人物风采以及灿烂的文化	是	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
		是否对我州美术事业的长远健康发展持续产生积极而深远的重要影响	是	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州文学艺术界联合会						
项目名称		《博峰丛书》出版工程				项目负责人	黑正宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		出版《博峰丛书》书系一套 10 册，以文学母体形式展现昌吉州文化润疆重要载体，有效展示昌吉州文学事业的整体实力、总体水平，形成奋进新征程矩阵式文学创作展示成果，成为推动文化润疆进程贡献的“昌吉文学样本”，向建州七十周年献上的一份具有昌吉特色的文学礼物，为“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”增添光彩						
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	编辑出版“博峰丛书”文学书籍	>=10册	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创作合格率	>=90%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	创作按时完成率	=2024年9月30日	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=60万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=10万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	是否有效展示昌吉州文学事业的整体实力、总体水平，形成奋进新征程矩阵式文学创作展示成果	是	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
		是否成为推动文化润疆进程贡献的“昌吉文学样本”，向建州七十周年献上的一份具有昌吉特色的文学礼物	是	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州文学艺术界联合会						
项目名称		奋飞奖				项目负责人	马亚飞	
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		1、以繁荣地域文化为目标，为更好地服务广大文艺家，推动了全州文艺事业的蓬勃发展。2、州党委政府设立文艺奖项，每两年评选一次，该奖的设立旨在鼓励出作品、出精品、出人才。						
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	文艺奋飞奖推介征文活动	>=1次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		举办颁奖活动天数	>=1天	计划标准	1天	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文艺奋飞奖推介活动完成率	>=95%	计划标准	0.95	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=95%	计划标准	0.95	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推介评选优秀文艺作品，提升文艺爱好者的精神文化需求	提升	计划标准	提升	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州文学艺术界联合会						
项目名称		机构运行保障补助经费				项目负责人	冯文武	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		完成对州文联展厅的改造提升（展厅面积 653 平方米，展墙长 194 米）；完成北庭雅集摄影空间的维修（地面、墙壁等）；打造艺术空间（150 平方米），配置 LED 显示屏、音响等设备；完成文艺作品、文艺培训、文艺活动会员管理数字化工程；弥补保障拨款公用经费不足，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。						
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	完成北庭雅集摄影空间的维修	≥1 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成展厅的改造提升	≥1 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造艺术空间	≥1 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成会员管理数字化工程	≥1 次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修费	<=209 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转费	<=22 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=60 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费	<=9 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	是否保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。	是	计划标准		30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州文学艺术界联合会						
项目名称		文艺家协会工作经费			项目负责人	唐新运		
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		根据昌吉州十四五文化发展规划，积极落实第三次中央新疆工作座谈会精神，深入实施昌吉州文联“文化润疆”系列文艺创作工程.文艺志愿服务6场，订制宣传用品1批，举办丰富多彩的文艺志愿服务活动,满足各族群众对精神文化生活的需求，提高基层文艺工作者的文艺水平。						
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	文艺志愿服务	>=6	计划标准	3	10	按照完成比例赋分	工作资料
		订制宣传用品	>=1批	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文艺志愿服务完成率	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=17万元	计划标准	7.88万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=10万元	计划标准	9.3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费	<=16.2万元	计划标准	10.28万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=8.8万元	计划标准	8万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	是否满足各族群众对精神文化生活的需求，提升基层文艺工作者的文艺水平。	是	计划标准	是	30	直接赋分	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、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。

昌吉回族自治州文学艺术界联合会

2024年2月23日