

昌吉回族自治州文学艺术界联合会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 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、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州文学艺术界联合会主要职责是：

（一）、坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作者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、新文艺群体开展团体引导、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。

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

（三）、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、培养推介、创作扶持等工作。

（四）、负责自治州文联系统全州性文艺奖励评选工作，组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

（五）、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。

（六）、服务自治州党委、自治州人民政府对外工作大局，推动中华文化走出去，协同有关部门组织开展国际、国内文艺界的民间文化交流合作。

（七）、组织开展文艺领域立法协商、侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务工作，维护文艺工作者合法权益。

（八）、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，推进文联文艺工作网络化建设。

（九）、依法依规指导下级文联工作。

（十）、主管自治州文联所属文艺期刊。负责对有关文化艺术社会团体等

社会组织进行监管管理。

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 26 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 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：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	功能分类	预算数
一、本年收入	323.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	323.26	202 外交支出	
其中：一般财力	323.26	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	522.64
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	199.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.30	221 住房保障支出	
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	197.08	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	197.08	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	522.64	支出总计	522.64

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	522.64	323.26	323.26								2.30	197.08
207			文化旅游体育与传媒支出	522.64	323.26	323.26								2.30	197.08
207	01		文化和旅游	521.14	323.26	323.26								0.80	197.08
207	01	01	行政运行	273.26	273.26	273.26									
207	01	02	一般行政管理事务	247.08	50.00	50.00									197.08
207	01	11	文化创作与保护	0.80										0.80	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.50										1.50	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50										1.50	

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	522.64	273.26	249.38
207			文化旅游体育与传媒支出	522.64	273.26	249.38
207	01		文化和旅游	521.14	273.26	247.88
207	01	01	行政运行	273.26	273.26	
207	01	02	一般行政管理事务	247.08		247.08
207	01	11	文化创作与保护	0.80		0.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50

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	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）	323.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	323.26	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	323.26	323.26		
		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				
收入总计	323.26	支出总计	323.26	323.26		

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	323.26	273.26	50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	323.26	273.26	50.00
207	01		文化和旅游	323.26	273.26	50.00
207	01	01	行政运行	273.26	273.26	
207	01	02	一般行政管理事务	50.00		50.00

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	273.26	249.36	23.90
301		工资福利支出	245.95	245.95	
301	01	基本工资	69.82	69.82	
301	02	津贴补贴	49.36	49.36	
301	03	奖金	35.52	35.52	
301	07	绩效工资	13.76	13.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	26.76	
301	09	职业年金缴费	13.38	13.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	21.51	21.51	
301	99	其他工资福利支出	0.89	0.89	
302		商品和服务支出	23.90		23.90
302	01	办公费	3.08		3.08
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.00		1.00
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	3.17		3.17
302	29	福利费	2.85		2.85
302	31	公务用车运行维护费	2.95		2.95
302	99	其他商品和服务支出	6.33		6.33
303		对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	09	奖励金	2.01	2.01	

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		50.00		50.00								
			昌吉回族自治州文学艺术界联合会		50.00		50.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00								
207	01		文化和旅游		50.00		50.00								
207	01	02	一般行政管理事务	文艺家协会工作经费	50.00		50.00								

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 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。

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 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：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	2.95	2.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.95	2.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.95	2.95		

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	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	199.38	2.30			2.30	197.08			197.08
昌吉回族自治州文学艺术界联合会	199.38	2.30			2.30	197.08			197.08
“回望庭州 70 年”美术创作工程	1.50	1.50			1.50				
庭州文化名家育才专项行动	0.80	0.80			0.80				
机构运行补助经费	197.08					197.08			197.08

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 522.64 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 2025 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 522.64 万元，其中：

一般公共预算 323.26 万元，占 61.85%，比上年预算减少 221.25 万元，下降 40.63%，主要原因是财政拨款项目资金比上年减少 200 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。

财政拨款结转 2.30 万元，占 0.44%，比上年预算减少 69.80 万元，下降 96.81%，主要原因是此项结转为项目资金结转，上年预算项目资金按照工作计划已支付完毕，剩余未支付结转资金财政收回。

非财政拨款结转结余 197.08 万元，占 37.71%，比上年预算减少 102.92 万元，下降 34.31%，主要原因是 2025 年非财政拨款结转结余资金为上年结余资金纳入预算。

三、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2025 年支出预算 522.64 万元，其中：

基本支出 273.26 万元，占 52.28%，比上年预算减少 21.25 万元，下降 7.22%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会在职转退休 1 人基本支出减少。

项目支出 249.38 万元，占 47.72%，比上年预算减少 372.72 万元，下降 59.91%，主要原因是本年度财政拨款项目资金比上年减少 200 万元，非财政拨款结余资金减少 102.97 万元。

四、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 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 323.26 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 323.26 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 323.26 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 323.26 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、公用经费支出和文艺家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 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

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 323.26 万元，其中：

基本支出 273.26 万元，比上年预算减少 21.25 万元，下降 7.22%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会在职转退休 1 人基本支出减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 80.00%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会本年财政拨款项目减少 3 个。

（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）323.26 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）：2025 年预算数为 273.26 万元，比上年预算减少 21.25 万元，下降 7.22%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会在职转退休 1 人基本支出减少。

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）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 16.67%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会本年财政拨款项目减少 1 个，项目资金减少 10 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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 190.00 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此科目内的财政拨款项目今年减少了三个，所以预算数比上年预算减少 190 万元。

六、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 273.26 万元，其中：

人员经费 249.36 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 23.90 万元，主要包括：办公费、电费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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 2025 年工作计划

预算安排规模：50.00 万元。

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：资金分配情况：文艺活动业务费 34 万元、文艺人才培养费成本 8 万元、其他用于文艺相关费用支出 8 万元。

资金执行时间：资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2025 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 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、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2025 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 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、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.95 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 2.95 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 1.00 万元，下降 25.32%，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；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 25.32%，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无此项预算。

十一、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2025 年上半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 2025 年上半年结转结余 199.38 万元，包括：财政拨款 2.30 万元，非财政拨款 197.08 万元，其中：

1. “回望庭州 70 年”美术创作工程 1.50 万元，主要用于：印刷费支出 1.50 万元。

2. 机构运行补助经费 197.08 万元，主要用于：完成百花迎春活动费用 9.68 万元，文联展厅项目尾款 16.7 万元，其他相关费用 170.7 万元，通过项目实施保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。

3. 庭州文化名家育才专项行动 0.80 万元，主要用于：差旅费支出 0.80 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.90 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 4.51%，主要原因是昌吉回族自治州文学艺术界联合会在职转退休 1 人，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州文学艺术界联合会政府采购预算 6.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.65 万元。

2025 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 6.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 25.23 万元。

4. 其他资产价值 90.91 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 522.64 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州文学艺术界联合会本级			
部门联系人		曹唤娣	联系电话	13565633925	
年度绩效目标		昌吉州文联全面贯彻落实党的二十届三中全会精神。面对新时代发展新机遇新挑战，充分发挥文联政治优势，组织优势、专业优势和人才优势，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。			
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	325.56	
		其他资金 (万元)	其他	197.08	
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	举办文艺晚会活动	≥2 次	昌吉州文学艺术界联合会 2025 年工作计划	20
	数量指标	开展历史文化美术主题创作活动	≥1 次	昌吉州文学艺术界联合会 2025 年工作计划	15
	数量指标	组织开展“十大典范行动”主题摄影创作活动	≥1 次	昌吉州文学艺术界联合会 2025 年工作计划	15
	数量指标	举办“北庭雅集”第八回书法作品展	≥1 次	昌吉州文学艺术界联合会 2025 年工作计划	20
	数量指标	开展文艺高层次人才培训班	≥1 次	昌吉州文学艺术界联合会 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州文学艺术界联合会						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	冯文武	
项目资金(万元)		年度预算总额	197.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	197.08	
项目总体目标		保障我单位 12 人正常工作秩序，及时合规采购办公用品 2 批，完成百花迎春活动费用 9.68 万元，文联展厅项目尾款 16.7 万元，其他相关费用 170.7 万元，通过项目实施保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	保障办公人员数量	≥12 人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		完成办公用品采购批次	≥2 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展百花迎春活动场次	≥1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	百花迎春活动费	< =9.68 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		文联展厅项目尾款	< =16.7 0 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关费用	< =170.70 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	沈晓琴	
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		该项目经费主要用于举办文艺活动 6 次，开展文艺人才培训 1 次，人员培训出勤率达到 100%，完成文艺活动费用支出 34 万元，培训成本支出 8 万元，其他相关费用支出 8 万元，培训人员满意度达到 95%，通过该项目的实施不断推进文艺事业的繁荣发展。						
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	举办文艺活动次数	≥6 次	计划标准	6 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺人才培训次数	≥1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文艺活动完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2024 年 11 月 30 日	11	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文艺活动业务费	≤34 万元	计划标准	17 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关费用	≤8 万元	计划标准	33 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文艺人才培训费成本	≤8 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断推进文艺事业的繁荣发展	不断推进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	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。

昌吉回族自治州文学艺术界联合会

2025年2月14日