

2026 年昌吉回族自治州文学艺术界联合会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 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

昌吉回族自治州文学艺术界联合会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>425.76</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>425.76</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	390.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	469.76
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	2.96
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>46.96</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.96</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.96	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>44.00</b>	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	44.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>472.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>472.71</b>

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

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	469.76	425.76	390.76	35.00							44.00
207	01		文化和旅游	434.76	390.76	390.76								44.00
207	01	01	行政运行	324.76	324.76	324.76								
207	01	02	一般行政管理事务	110.00	66.00	66.00								44.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00		35.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00		35.00							
215			资源勘探工业信息等支出	2.96									2.96	
215	02		制造业	2.96									2.96	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.96									2.96	
			总计	472.71	425.76	390.76	35.00						2.96	44.00

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	469.76	324.76	145.00
207	01		文化和旅游	434.76	324.76	110.00
207	01	01	行政运行	324.76	324.76	
207	01	02	一般行政管理事务	110.00		110.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
215			资源勘探工业信息等支出	2.96		2.96
215	02		制造业	2.96		2.96
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.96		2.96
			总计	472.71	324.76	147.96

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>425.76</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	425.76	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	425.76	425.76		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>425.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>425.76</b>	<b>425.76</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	425.76	324.76	101.00
207	01		文化和旅游	390.76	324.76	66.00
207	01	01	行政运行	324.76	324.76	
207	01	02	一般行政管理事务	66.00		66.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
			<b>总计</b>	<b>425.76</b>	<b>324.76</b>	<b>101.00</b>

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>297.19</b>	<b>297.19</b>	
301	01	基本工资	85.85	85.85	
301	02	津贴补贴	53.89	53.89	
301	03	奖金	41.15	41.15	
301	07	绩效工资	16.84	16.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	31.32	
301	09	职业年金缴费	15.66	15.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	25.17	25.17	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>24.16</b>		<b>24.16</b>
302	01	办公费	2.24		2.24
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	3.36		3.36
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	2.95		2.95
302	39	其他交通费用	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	8.59		8.59
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.41</b>	<b>3.41</b>	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	09	奖励金	2.01	2.01	
		<b>总计</b>	<b>324.76</b>	<b>300.60</b>	<b>24.16</b>

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

科目代码			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														
			昌吉回族自治州文学艺术界联合会		101.00		101.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		101.00		101.00									
207	01		文化和旅游		66.00		66.00									
207	01	02	一般行政管理事务	文艺家协会工作经费	66.00		66.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		35.00		35.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金	35.00		35.00									
			总计		101.00		101.00									

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.95</b>	<b>2.95</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.95	2.95		
<b>总计</b>	<b>2.95</b>	<b>2.95</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	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
<b>昌吉回族自治州文学艺术界联合会</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>		
文艺家协会工作经费	32.00	32.00		
昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金	35.00	35.00		
<b>总计</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州文学艺术界联合会

单位：万元

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	
<b>昌吉回族自治州文学艺术界联合会</b>	<b>46.96</b>	<b>2.96</b>			<b>2.96</b>	<b>44.00</b>			<b>44.00</b>
2025年第二批中央基建投资预算（第二批）	2.96	2.96			2.96				
机构运行补助经费	44.00					44.00			44.00
<b>总计</b>	<b>46.96</b>	<b>2.96</b>			<b>2.96</b>	<b>44.00</b>			<b>44.00</b>

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 472.71 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、资源勘探工业信息等支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2026 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 472.71 万元，其中：

一般公共预算 390.76 万元，占 82.66%，比上年预算增加 67.50 万元，增长 20.88%，主要原因是人员经费增加 51.24 万元，公用经费增加 0.26 万元，文艺家协会项目经费增加 16.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.00 万元，占 7.40%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目。

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 2.96 万元，占 0.63%，比上年预算增加 0.66 万元，增长 28.70%，主要原因是 2025 年第二批中央基建投资项目合同尾款。

非财政拨款结转结余 44.00 万元，占 9.31%，比上年预算减少 153.08 万元，下降 77.67%，主要原因是 2025 年非财政拨款结转结余预算过大，年中执行过

预算调整，2026年非财政拨款结转结余结合2025年执行情况进行了调整，减少预算。

### 三、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会2026年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文学艺术界联合会2026年支出预算472.71万元，其中：基本支出324.76万元，占68.70%，比上年预算增加51.50万元，增长18.85%，主要原因是在职人员增加2人，人员经费相应增加。

项目支出147.96万元，占31.30%，比上年预算减少101.42万元，下降40.67%，主要原因是本年度减少非财政拨款结转结余项目资金。

### 四、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算425.76万元。

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425.76万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出425.76万元，主要用于人员经费支出、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2026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2026年一般公共预算拨款合计425.76万元，其中：

基本支出324.76万元，比上年预算增加51.50万元，增长18.85%，主要原因是在职人员增加2人，人员经费相应增加。

项目支出 101.00 万元，比上年预算增加 51.00 万元，增长 102.00%，主要原因是 1. 本年度文艺家协会工作经费增加 16 万元；2. 增加 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目 35 万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）425.76 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）：2026 年预算数为 324.76 万元，比上年预算增加 51.50 万元，增长 18.85%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员经费相应增加。

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）：2026 年预算数为 66.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 32.00%，主要原因是因新增“文艺两新”发展促进会纳入管理服务范围，州文联需统筹服务与管理的协会总数增至 11 个，相应增加日常管理、协调服务、业务指导等行政运行经费，以保障对各文艺协会的规范管理与服务效能提升。

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）：2026 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目。

**六、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 324.76 万元，其中：

人员经费 300.60 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、退休费、奖励金。

公用经费 24.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2026 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 2026 年工作计划

预算安排规模：66.00 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 13.00 万元，委托业务费 32.00 万元，租赁费 2.00 万元，印刷费 2.00 万元，其他交通费 5.00 万元，其他商品和服务支出 12.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知》新财教【2025】231 号

预算安排规模：35.00 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 35.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

#### 八、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.95 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.95 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均执行“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州文学艺术界联合会 2026 年委托业务费 67.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金委托业务费35.00万元，主要用于：开展公共文化服务体系建设项目相关工作，保障各项公共文化服务任务有序落地、提质增效。

2. 文艺家协会工作经费委托业务费32.00万元，主要用于：组织各协会开展文艺创作、交流研讨、作品展演、采风创作等活动，包含活动策划、场地布置、物料制作、专家邀请等委托服务，丰富活动形式、激发创作活力。

## 十二、关于昌吉回族自治州文学艺术界联合会2026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2026年上半年结转结余46.96万元，包括：财政拨款2.96万元，非财政拨款44.00万元，其中：

1. 2025年第二批中央基建投资预算（第二批）结转2.96万元，主要用于：支付2025年第二批中央基建投资项目合同尾款。

2. 机构运行补助经费结转44.00万元，主要用于：保障单位正常运转，弥补办公费用、文艺活动费用不足，提高业务开展效率，提升公共服务能力。

## 十三、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2026年的机关运行经费财政拨款预算24.16万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.09%，主要原因是在职人员增加2人，相应公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州文学艺术界联合会政府采购预算42.39万元，其中：政府采购货物预算1.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算40.95万元。

2026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42.39万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额42.39万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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3辆，价值58.87万元；其中：一般公务用车3辆，价值58.87万元；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25.41万元。

4. 其他资产价值101.29万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026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472.71万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额101.00万元；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

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州文学艺术界联合会			
<b>部门联系人</b>		曹唤娣	<b>联系电话</b>	13565633925	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻文化润疆方略，紧密围绕昌吉州党委、政府中心工作，结合工作实际，2026年计划完成四项重点任务，繁荣发展社会主义文艺，为推动文化强州建设、“文化润疆”工程添砖加瓦。一是召开“丝路昌吉”文学研讨会1次，提升昌吉地域文学创作水平与文化影响力；二是举办昌吉州第六届临书临印展活动1次，传承弘扬中华优秀传统文化，提升书法篆刻艺术普及度；三是举办“中青年文艺骨干培训班”2次，加强文艺人才梯队建设，提升中青年文艺工作者专业素养；四是实施文艺“强基工程”活动1次，夯实文艺事业发展基础，推动昌吉州文学艺术全面繁荣。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	35.00	
			本级安排	393.71	
		其他资金（万元）	其他	44.00	
		合计：		472.71	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	召开“丝路昌吉”文学研讨会次数	≥1次	《昌吉州文联2026年工作计划》	25
	数量指标	举办昌吉州第六届临书临印展活动次数	=1次	《昌吉州文联2026年工作计划》	20
	数量指标	举办“中青年文艺骨干培训班”次数	=2次	《昌吉州高层次人才工作室建设管理办法（试行）》	25
	数量指标	实施文艺“强基工程”活动次数	=1次	《昌吉州文联2026年工作计划》	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州文学艺术界联合会						
<b>项目名称</b>		昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目			<b>项目负责人</b>	于秀娟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知》(昌州财教【2025】54号)文件要求，项目计划完成昌吉诗词诵读赏析活动1次、文艺作品展览补助项目1个，扎实推进公共文化服务相关工作落实。通过项目的实施，可以提升昌吉州公共文化服务均等水平和公共文化服务体系建设质量，提高各族群众精神文化生活满意度，有效提升公共文化服务体系，满足各族群众精神文化需求，为推进文化润疆工程、实现社会稳定和长治久安总目标提供有力文化支撑。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成昌吉诗词诵读赏析活动次数	>=1个	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		完成文艺作品展览补助项目数量	=1个	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	昌吉诗词诵读赏析活动完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文艺作品展览补助成本	<=15万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	昌吉诗词诵读赏析活动成本	<=20万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务体系	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州文学艺术界联合会						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费				<b>项目负责人</b>	冯文武	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	44.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于印发&lt;昌吉州文联机构职能编制的规定&gt;的通知》(昌州党编委【2023】90号)文件要求及单位工作基本职能，项目计划举办文艺活动2次，开展12个月财务代理服务，保障单位驾驶员1人，扎实推进单位各项职能工作落实。通过项目的实施，可以提升单位工作效率和服务保障水平，提高单位运转规范化程度，有效保障部门单位正常运转，为推进文化润疆工程、实现社会稳定和长治久安总目标提供有力文化支撑。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办文艺活动次数	>=2次	计划标准	1次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务时长	=12月	计划标准	12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位驾驶员人数	=1人	计划标准	1人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺活动完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文艺活动完成时间	2026年10月30日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	<=28.60万元	计划标准	9.8万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理服务月均成本	<=0.30万元/月	计划标准	3.6万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶员工资发放成本	<=9.80万元	计划标准	9.8万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=2万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障部门单位正常运转	有效	计划标准	达成	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		保障		年度 指标			
满意度 指标	满意度 指标	参加活动人员满意度	> =98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州文学艺术界联合会						
<b>项目名称</b>		文艺家协会工作经费				<b>项目负责人</b>	沈晓琴	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于印发&lt;昌吉州文联机构职能编制的规定&gt;的通知》(昌州党编委【2023】90号)文件要求及单位工作基本职能，项目计划完成全面贯彻党的文艺方针政策，聚焦文化润疆使命，围绕州党委、人民政府中心工作，坚持以人民为中心的创作方向，充分发挥文联的组织优势和专业优势，通过科学规划、精准投入、规范管理，保障各文艺家协会有效履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能，召开“丝路昌吉”文学作品研讨会1次，开展文艺采风志愿服务活动5次，举办文艺人才培训班2期，举办“百花迎春”活动1次。通过项目的实施，可以提升各文艺家协会专业化规范化建设水平和文艺人才队伍素养，提高文联服务文艺工作者、推动文艺发展的能力，有效推进昌吉州文艺事业的繁荣发展，团结引领广大文艺工作者为铸就社会主义文化新辉煌、建设新时代中国特色社会主义新疆的昌吉篇章贡献文艺力量。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展文艺采风志愿服务活动次数	>=5次	计划标准	6次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		召开“丝路昌吉”文学作品研讨会次数	=1次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文艺人才培训班期数	=2期	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“百花迎春”活动次数	>=1次	计划标准	1次	5	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺志愿服务活动完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“百花迎春”活动完成时间	2026年3月15日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		文艺人才培训班完成时间	2026年11月30日前	计划标准	2025年8月10日	3	直接赋分	工作资料
		文艺志愿服务活动及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“丝路昌吉”文学作品研讨会成本	<=5万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		文艺采风志愿服务活动成	<=20	计划标准	8万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		本	万元				分	
		文艺人才培训班成本	≤20 万元	计划标准	8万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他相关成本	< =11.2 万元	计划标准	34万 元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		“百花迎春”活动成本	< =9.8 万元	计划标准	7.21 万元	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推进昌吉州文艺事业的繁 荣发展	有效 推进	计划标准	达成 年度 指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	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
		参加活动人员满意	> =95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

绩效项目表中的其他资金总额 44.00 万元，为非财政拨款结转结余项目。

## 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、过桥过路费、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。

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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州文学艺术界联合会

2026年2月14日