

# 乌鲁木齐市文学艺术界联合会汇总

## 2024 年度预算公开报告

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 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年乌鲁木齐市文学艺术界联合会部门概况

### 一、主要职能

1) 贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，发挥在行业建设中的主导作用。

2) 负责全市文联文艺阵地建设和管理，突出思想政治引领，牢牢掌握意识形态工作领导权，负责文艺人才队伍思想建设和道德建设。

3) 负责组织召开全市文学艺术界和各文学艺术家协会代表大会、全委会、主席团会议，推进文学艺术家协会专业委员会建设。

4) 组织推动文学艺术创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织文联系统的学术研讨会议及文学艺术奖项的评奖活动。

5) 会同有关部门组织文学艺术界的国际国内文化交流活动。

6) 推动建立全市文艺界行业自律机制，依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

7) 负责全市文艺工作者的服务管理工作。

8) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市文学艺术界联合会的预算包括：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级下设3个处室，分别是：党政办公室，组织联络部，创作研究室。

本部门中，行政单位0家，事业单位3家，纳入乌鲁木齐市文学艺术界联合会2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

#### 1、乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级

2、天山文艺编辑部

3、乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）

乌鲁木齐市文学艺术界联合会编制数 33，实有人数 61 人，其中：在职 33 人，增加 1 人；退休 28 人，减少 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：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>793.54</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>793.54</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	757.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.00	204 公共安全支出	
<b>2. 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	4.20
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	824.01
<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	
4. 财政专户核拨		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	
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>34.68</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>34.68</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.68	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</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		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>828.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>828.21</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

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
			<b>总计</b>	<b>828.21</b>	<b>793.54</b>	<b>757.54</b>	<b>36.00</b>							<b>34.68</b>	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>4.20</b>										<b>4.20</b>	
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>4.20</b>										<b>4.20</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	4.20										4.20	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>824.01</b>	<b>793.54</b>	<b>757.54</b>	<b>36.00</b>							<b>30.48</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>824.01</b>	<b>793.54</b>	<b>757.54</b>	<b>36.00</b>							<b>30.48</b>	
207	01	01	行政运行	340.19	340.19	340.19									
207	01	05	文化展示及纪念机构	10.00	10.00	10.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	473.83	443.35	407.35	36.00							30.48	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

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
			<b>总计</b>	<b>828.21</b>	<b>677.88</b>	<b>150.34</b>
206			科学技术支出	4.20		4.20
206	99		其他科学技术支出	4.20		4.20
206	99	99	其他科学技术支出	4.20		4.20
207			文化旅游体育与传媒支出	824.01	677.88	146.14
207	01		文化和旅游	824.01	677.88	146.14
207	01	01	行政运行	340.19	340.19	
207	01	05	文化展示及纪念机构	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	473.83	337.69	136.14



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>793.54</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	793.54	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	793.54	793.54		
		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>793.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>793.54</b>	<b>793.54</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

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
			<b>总计</b>	<b>793.54</b>	<b>677.88</b>	<b>115.66</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>793.54</b>	<b>677.88</b>	<b>115.66</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>793.54</b>	<b>677.88</b>	<b>115.66</b>
207	01	01	行政运行	340.19	340.19	
207	01	05	文化展示及纪念机构	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	443.35	337.69	105.66

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

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
		<b>总计</b>	<b>677.88</b>	<b>621.02</b>	<b>56.86</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>595.92</b>	<b>595.92</b>	
301	01	基本工资	169.80	169.80	
301	02	津贴补贴	94.66	94.66	
301	03	奖金	93.72	93.72	
301	07	绩效工资	58.26	58.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	66.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.78	46.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	52.99	52.99	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>56.86</b>		<b>56.86</b>
302	01	办公费	17.74		17.74
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	2.19		2.19
302	07	邮电费	2.26		2.26
302	08	取暖费	2.41		2.41
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	6.67		6.67
302	29	福利费	9.28		9.28
302	31	公务用车运行维护费	4.23		4.23
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.10</b>	<b>25.10</b>	
303	02	退休费	25.10	25.10	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

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		115.66		115.66								
			乌鲁木齐市文学艺术界联合会		59.71		59.71								
207			文化旅游体育与传媒支出		59.71		59.71								
207	01		文化和旅游		59.71		59.71								
207	01	99	其他文化和旅游支出	宣传文化工作经费	59.71		59.71								
			天山文艺编辑部		9.95		9.95								
207			文化旅游体育与传媒支出		9.95		9.95								
207	01		文化和旅游		9.95		9.95								
207	01	99	其他文化和旅游支出	刊物出版费	9.95		9.95								
			乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）		46.00		46.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		46.00		46.00								
207	01		文化和旅游		46.00		46.00								
207	01	05	文化展示及纪念机构	美术馆保安经费（免费开放市级配套）	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	美术馆免费开放经费	36.00		36.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

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

乌鲁木齐市文学艺术界联合会 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：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

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

乌鲁木齐市文学艺术界联合会 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：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

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
<b>合计</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.23</b>	<b>4.23</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.23	4.23		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

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
<b>总计</b>	<b>34.68</b>	<b>34.68</b>			<b>34.68</b>				
<b>乌鲁木齐市文学艺术界联合会</b>	<b>28.26</b>	<b>28.26</b>			<b>28.26</b>				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金— 宣传文化工作补助经费	24.06	24.06			24.06				
专用设备购置	4.20	4.20			4.20				
<b>乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>			<b>6.41</b>				
美术馆免费开放经费	6.41	6.41			6.41				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 828.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会部门收入预算 828.21 万元，其中：

一般公共预算 757.54 万元，占 91.46%，比上年预算增加 75.02 万元，增长 10.99%，主要原因是人员工资、社保等支出增长，一般公共预算总数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.00 万元，占 4.35%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上级转移支付资金美术馆免费开放经费纳入年初部门预算。

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%，主要原因是本单位无政府性基金支出，政府性基金预算数为 0。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营支出，国有资本经营预算数为 0。

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 34.68 万元，占 4.19%，比上年预算增加 32.68 万元，增长 1,634.00%，主要原因是 2023 年度宣传文化补助经费项目、美术馆免费开放经费项目等项目经费因工作需要结转 to 本年度使用。

#### 三、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年支出预算 828.21 万元，其中：

基本支出 677.88 万元，占 81.85%，比上年预算增加 77.18 万元，增长 12.85%，主要原因是人员工资、社保等支出增长，基本支出预算增加。

项目支出 150.34 万元，占 18.15%，比上年预算增加 66.52 万元，增长 79.36%，主要原因：一是本年度将上级转移支付资金美术馆免费开放经费纳入年初支出预算；二是将上年项目结转资金纳入支出预算。

#### 四、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支总预算 793.54 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 793.54 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 793.54 万元，主要用于在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费、独生子女费和书报费；保障单位的机构运行经费、开展宣传文化工作经费、刊物出版费及美术馆保安经费、美术馆免费开放经费等。

#### 五、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 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

乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 793.54 万元，其中：

基本支出 677.88 万元，比上年预算增加 77.18 万元，增长 12.85%。主要原因是人员工资、社保等支出增长，基本支出预算增加。

项目支出 115.66 万元，比上年预算增加 33.84 万元，增长 41.36%。主要原因是本年度将上级转移支付资金美术馆免费开放经费纳入年初支出预算。

## （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）793.54万元，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340.19万元，比上年预算增加44.47万元，增长15.04%。主要原因是人员工资、社保等支出增长，本年度支出预算增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念馆（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是该项目资金为美术馆免费开放经费市级配套资金，本年度没有变化。

3、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）：2024年预算数为443.35万元，比上年预算增加66.55万元，增长17.66%。主要原因：一是本年度将上级转移支付资金美术馆免费开放经费纳入年初支出预算；二是人员工资、社保等支出增长，本年度支出预算增加。

## 六、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出677.88万元，其中：

人员经费621.02万元，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。

公用经费56.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：宣传文化工作经费

设立的政策依据：2018 年乌党办纪【2018】11 号会议纪要同意每年核拨 100 万元活动经费，项目资金纳入预算管理，由市财政核拨，文联具体实施。

预算安排规模：59.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会

资金分配情况：委托业务费 247100 元；劳务费 150000 元；专用材料费 180000 元；租赁费 20000 元

资金执行时间：2024 年 1 月--2024 年 12 月

### （二）项目名称：刊物出版费

设立的政策依据：乌编办【2019】142 号《关于天山文艺编辑部机构编制方案的通知》中主要职责：负责文学艺术出版物的编辑、出版工作。

预算安排规模：9.95 万元

项目承担单位：天山文艺编辑部

资金分配情况：印刷费 30000 元，劳务费 69500 元。

资金执行时间：2024 年 1 月--2024 年 12 月

### （三）项目名称：美术馆免费开放经费

设立的政策依据：根据乌财科教【2023】144 号《关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》要求开展项目实施工作。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）

资金分配情况：维修（护）费 54273.8 元；专用材料费 60800 元；劳务费 133280.2 元；委托业务费 111646 元。

资金执行时间：2024年1月--2024年12月

(四) 项目名称：美术馆保安经费（免费开放市级配套）

设立的政策依据：乌鲁木齐市美术馆成立于2004年，占地面积1096平方米，是乌鲁木齐市免费开放文化公共服务场所，每年对外举办各类文化艺术展览10场以上的展览，参观人数万人以上，为首府市民提供了丰富的精神食粮。美术馆地处南湖南路，紧邻市委市政府，安全防范十分重要，必须要相应的安全保障经费。市委财经领导小组[2013]第九次会议纪要通过解决经费。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐书画院（乌鲁木齐市美术馆）

资金分配情况：物业管理费10万元

资金执行时间：2024年1月--2024年12月

#### 八、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会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、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会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、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.23万元，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4.23万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.24万元，下降5.37%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费支出，因公出国（境）费预算数为0；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置支出，公务用车购置费预算数为0；公务用车运行费减少0.24万元，下降5.37%，主要原因是按照厉行节约原则，市财政压缩公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费支出，公务接待费预算数为0。

## 十一、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会2024年上年结转结余34.68万元，包括：财政拨款34.68万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金--宣传文化工作补助经费 24.06万元，主要用于支付《天山文萃》丛书的稿费、《聆听亚洲的心跳》书籍的出版费、评审费和稿费。

2. 美术馆免费开放经费 6.41万元，主要用于1. 美术馆聘用人员工资及开展免费公共教育讲座老师讲课费。

3. 专用设备购置 4.20万元，主要用于购置6台台式计算机。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市文学艺术界联合会2024年的机关运行经费财政拨款预算56.86万元，比上年预算增加1.06万元，增长1.90%。主要原因是单位新调入1人，机关运行经费财政拨款预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市文学艺术界联合会政府采购预算24.76万元，其中：政府采购货物预算9.10万元，政府采购工程预算5.43万元，政府采购服务预算10.23万元。

2024年，乌鲁木齐市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19.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.25万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，乌鲁木齐市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26.16万元；其中：一般公务用车2辆，价值26.16万元；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13.68万元。

4. 其他资产价值219.49万元。

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台。

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828.21万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额115.66万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市文学艺术界联合会 (汇总)			
<b>部门联系人</b>				<b>联系电话</b>	
<b>年度绩效目标</b>		市文联工作职责：贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，发挥在行业建设中的主导作用。本年绩效目标：1、贯彻落实中央、自治区、乌鲁木齐市宣传思想文化工作会议精神，深入推进文化润疆工作，落实落细文化润疆工作任务；2、完成全年 6 期刊物的出版发行任务；3、面向社会公众，开展好公共教育相关工作；4、创作具有划时代精神的书法和美术等作品并进行展览；5、培养壮大文艺人才队伍，采取多种形式举办文艺专业知识培训或讲座。			
<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	0.00	
			本级安排	793.54	
		其他资金 (万元)	其他	34.67	
<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	举办文化艺术类展览次数	>=7 次	2024 年文联工作计划	25
	数量指标	举办文化艺术类培训讲座次数	>=23 次	2024 年文联工作计划	20
	数量指标	全年出版期刊数	=6 期	2024 年编辑部工作计划	30
	质量指标	展览观众投诉率	<=10%	2024 年文联工作计划	15



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		天山文艺编辑部						
<b>项目名称</b>		刊物出版费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.95	其中：财政拨款	9.95	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、完成全年 6 期刊物的出版发行工作；2、完成刊物每期 500 本的印刷工作；3、刊物印刷差错率控制在有效范围内；						
<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>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	发行期刊数量	=6 期	行业或国家标准	6 期	15	按照完成比例赋分	正式材料
		每期刊物发行数量	=500 本	历史标准	500 本	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	期刊印刷差错率	<=5%	行业或国家标准	0	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	期刊发行及时率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	刊物印刷费成本	<=3 万元	计划标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		刊物劳务费成本	<=6.95 万元	计划标准	7.26 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为少数民族群众提供优秀刊物	长期提供	自定义	长期提供	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	读者满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐书画院(乌鲁木齐市美术馆)						
<b>项目名称</b>		美术馆保安经费(免费开放市级配套)				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、美术馆配备保安人数达到 4 人。保证每天 24 小时有保安值守; 2、配备保安符合安全生产要求, 均持证上岗; 3、按时支付保安工资; 4、做好对美术馆安全生产工作的监督检查工作。						
<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	保安服务时间	=24 小时	历史标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展安全生产监督次数	>=4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员到岗率	=100%	自定义	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		安保人员配备数量(人)	=4 人	历史标准	4 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安保人员持证上岗率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	保安工资支付率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提供安全舒适的展览环境	长期提供	自定义	长期提供	40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐书画院(乌鲁木齐市美术馆)						
<b>项目名称</b>		美术馆免费开放经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、面向社会公众，开展好免费公共教育知识普及相关工作；2、创作具有时代精神的书法和美术作品并进行展览；3、发挥美术馆免费公共教育场所的优势，举办各种类型的文化艺术展览；4、为各族群众提供安全舒适的展览环境。						
<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	自主举办美术书法展览次数	>=3场	预算支出标准	24场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		承办各类文化艺术展览次数	>=10场	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		画册制作数	>=1册	计划标准	当年指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展免费公共教育讲座次数	>=14次	计划标准	18次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	美术馆展览完成率	>=90%	历史标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费公共教育讲座完成率	>=90%	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	美术馆每天免费开放时间	>=8小时/每天	自定义	8小时/每天	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续满足群众对精神文化产品的需求	持续满足	自定义	持续满足	30	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	参观展览群众满意度	>	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市文学艺术界联合会						
<b>项目名称</b>		宣传文化工作经费				<b>项目负责人</b>	刘德良	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	59.71	其中：财政拨款	59.71	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据习近平总书记关于宣传思想文化工作重要指示精神和市文联工作职责，2024 年绩效目标：1、组织文艺家围绕中心工作开展主题创作活动，并积极开展展览展示；2、创新活动内容形式，广泛开展文艺志愿服务惠民活动；3、加大专业文艺人才培养力度，推动文艺知识普及，不断营造首府的文化氛围；4、紧紧围绕首府建设扎实开展采风活动，用文艺的方式展现首府的健康有序发展。						
<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	举办文化文艺类培训讲座次数	≥23 次	历史标准	16 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展采风活动次数	≥4 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化文艺惠民活动次数	≥34 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化文艺类展览次数	≥7 次	计划标准	5 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展览观众投诉率	< =10%	历史标准	0 次	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	活动及时完成率	> =90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	开展各类文艺活动，为群众提供优良精神文化产品	长期提供	自定义	长期提供	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观展览群众满意度	> =90%	自定义	100%	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。

乌鲁木齐市文学艺术界联合会

2024年2月22日