

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年上半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 年新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会单位概况

一、 主要职能

单位职能：地区文联是地委、行署联系文学艺术界的桥梁和纽带，是喀什地区作家协会的联合组织。由地委领导，宣传部代管。其机关的主要工作任务是：

(1) 贯彻落实党的文艺工作方针，开展同本地区文学艺术家协会和会员的联络、协调、服务等工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

(2) 组织召开本地区文联和各文艺家协会代表大会，组织召开文联系统的工作和学术讨论会。

(3) 组织团结广大会员开展文艺创作，弘扬先进文化；开展文学评论、艺术交流、培养文艺人才和调研等工作；协同有关部门组织开展群众文化和重大评奖活动，开展维护文艺家和艺术团体知识产权等活动。

(4) 负责对团体会员的服务工作；帮助各团会员改善文艺家的工作条件；协助有关部门管理各协的领导成员；做好文艺家队伍的思想教育工作，坚持护祖国统一、反对民族分裂。

(5) 承担地委、行署交办的其他事宜。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、协会联络科。

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会编制数 34，实有人数 34 人，其中：在职 15 人，增加 7 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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 | 523.62 | 201 一般公共服务支出 | 412.42 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 486.39 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 486.39 | 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 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 70.46 |
| 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 | 14.99 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 37.23 | 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 | 37.23 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 25.74 |
| 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 | | 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 | |
| 收入总计 | 523.62 | 支出总计 | 523.62 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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 | 523.62 | 486.39 | 486.39 | | | | | | | 37.23 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 412.42 | 375.19 | 375.19 | | | | | | | 37.23 | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 412.42 | 375.19 | 375.19 | | | | | | | 37.23 | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 246.70 | 246.70 | 246.70 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 165.72 | 128.49 | 128.49 | | | | | | | 37.23 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.46 | 70.46 | 70.46 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.46 | 70.46 | 70.46 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | | | | | | | |

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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 | 523.62 | 357.90 | 165.72 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 412.42 | 246.70 | 165.72 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 412.42 | 246.70 | 165.72 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 246.70 | 246.70 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 165.72 | | 165.72 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.46 | 70.46 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.46 | 70.46 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 33.17 | 33.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.80 | 30.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.99 | 14.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.09 | 13.09 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.74 | 25.74 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.74 | 25.74 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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） | 486.39 | 201 一般公共服务支出 | 375.19 | 375.19 | | |
| 一般公共预算 | 486.39 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 70.46 | 70.46 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 14.99 | 14.99 | | |
| | | 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 | 25.74 | 25.74 | | |
| | | 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 | 486.39 | 支出总计 | 486.39 | 486.39 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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 | 486.39 | 357.90 | 128.49 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 375.19 | 246.70 | 128.49 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 375.19 | 246.70 | 128.49 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 246.70 | 246.70 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 128.49 | | 128.49 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.46 | 70.46 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.46 | 70.46 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 33.17 | 33.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.80 | 30.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.99 | 14.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.09 | 13.09 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.74 | 25.74 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.74 | 25.74 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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 | 357.90 | 330.94 | 26.96 |
| 301 | | 工资福利支出 | 298.42 | 298.42 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 72.97 | 72.97 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 79.48 | 79.48 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 43.18 | 43.18 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 23.69 | 23.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.80 | 30.80 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.49 | 6.49 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.09 | 13.09 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.91 | 1.91 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 26.96 | | 26.96 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.29 | | 3.29 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.04 | | 0.04 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.05 | | 4.05 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.55 | | 13.55 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 32.52 | 32.52 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 31.93 | 31.93 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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 | | 128.49 | | 124.49 | | | | 4.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 128.49 | | 124.49 | | | | 4.00 | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 128.49 | | 124.49 | | | | 4.00 | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 业务能力提升项目 | 96.91 | | 96.91 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 《喀什噶尔》杂志项目 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 文联文艺创作及活动项目 | 21.00 | | 17.00 | | | | 4.00 | | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 人才引进关心关爱项目 | 0.58 | | 0.58 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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 | 2.10 | 2.10 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.10 | 2.10 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.10 | 2.10 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 523.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会单位收入预算 523.62 万元，其中：

一般公共预算 486.39 万元，占 92.89%，比上年预算增加 249.86 万元，增长 105.64%，主要原因是 2023 年 10 月喀什地区文学艺术界联合会编辑部新招录 8 名工作人员，2024 年人员经费预算增加，2024 年新增一般公共预算项目“业务能力提升项目”96.91 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。

单位资金 37.23 万元，占 7.11%，比上年预算增加 37.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年 4 月山东援疆指挥部拨付我单位文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目 114 万元，截止 2023 年 12 月底支出 79.77 万元，结余 34.23 万

元,2023年11月广东省音乐家协会拨付我单位活动项目资金3万元,截止2023年12月底未形成支出,以上两项资金2024年纳入单位预算管理。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2024年支出预算523.62万元,其中:

基本支出357.90万元,占68.35%,比上年预算增加131.37万元,增长57.99%,主要原因是2023年10月喀什地区文学艺术界联合会编辑部新招录工作人员8人。

项目支出165.72万元,占31.65%,比上年预算增加155.72万元,增长1,557.20%,主要原因是2024年新增一般公共预算项目1个,金额96.91万元,同时将单位资金(援疆资金)纳入预算管理。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总预算486.39万元。

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486.39万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出375.19万元,主要用于干部工资福利支出、单位基本公用运转支出、工会经费支出、支出、单位项目支出(业务能力项目、文联杂志印刷及设备购置项目、人才引进关心关爱项目);社会保障和就业支出70.46万元,主要用于文联干部基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险;卫生健康支出14.99万元,主要用于文联干部基本医疗

保险和大病保险、公务员医疗保险；住房保障支出 25.74 万元，主要用于文联干部住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 486.39 万元，其中：

基本支出 357.90 万元，比上年预算增加 131.37 万元，增长 57.99%。主要原因是 2023 年 10 月喀什地区文学艺术界联合会编辑部新招录 8 名工作人员，2024 年人员经费预算和基本公用预算增加。

项目支出 128.49 万元，比上年预算增加 118.49 万元，增长 1,184.90%。主要原因是为认真贯彻落实文化润疆工作，2024 年新增业务能力提升项目一个。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）375.19 万元，占 77.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.46 万元，占 14.49%。
- 3、卫生健康支出（类）14.99 万元，占 3.08%。
- 4、住房保障支出（类）25.74 万元，占 5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 246.70 万元，比上年预算增加 106.43 万元，增长 75.88%。主要原因是 2023 年 10 月喀什地区文学艺术界联合会编辑部新招录 8 名工作人员，2024 年人员经费预算和基本公用预算增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 128.49 万元，比上年预算增加 118.49

万元，增长 1,184.90%。主要原因是为认真贯彻落实文化润疆工作，2024 年新增业务能力提升项目一个。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 33.17 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 52.58%。主要原因是 2023 年 10 月喀什地区文学艺术界联合会编辑部新招录 8 名工作人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 30.80 万元，比上年预算增加 13.09 万元，增长 73.91%。主要原因是 2023 年 10 月喀什地区文学艺术界联合会编辑部新招录 8 名工作人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 6.49 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 38.60%。主要原因是喀什地区文学艺术界联合会 2023 年公务员退休两人，事业编干部退休 1 人，人员减少，导致 2024 年预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.09 万元，比上年预算减少 4.47 万元，下降 25.46%。主要原因是喀什地区文学艺术界联合会 2023 年公务员退休两人，事业编干部退休 1 人，人员减少，导致 2024 年预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.91 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 55.48%。主要原因是喀什地区文学艺术界联合会 2023 年公务员退休两人，事业编干部退休 1 人，人员减少，导致 2024 年预算减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 25.74 万元，比上年预算增加 11.35 万元，增长 78.87%。主要原因是 2023 年 10 月喀什地区文学艺术界联合会编辑部新招录 8 名工作人员。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出 357.90 万元，其中：

人员经费 330.94 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、生活补助、奖励金。

公用经费 26.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：业务能力提升项目

设立的政策依据：《贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于深入开展文化润疆工作的实施意见（2023-2025 年）的责任分解方案》（喀党发[2023]20 号）。

预算安排规模：96.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

资金分配情况：喀什地区 2024 年庆祝中华人民共和国成立 75 周年书画摄影民艺主题成果展 26.6 万元；喀什地区文联“文润喀什 艺进万家”文艺惠民活动 49.602 万元，喀什地区邀请文艺名家及本土文艺工作者开展采风创作活动 10.628 万元；喀什文艺骨干专题培训工作 10.08 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日。

（二）项目名称：《喀什噶尔》杂志项目

设立的政策依据：《贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于深入开展文化润疆工作的实施意见（2023-2025年）的责任分解方案》（喀党发[2023]20号）。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

资金分配情况：主要用于杂志印刷5万元、征文稿费5万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月25日。

（三）项目名称：文联文艺创作及活动项目

设立的政策依据：《贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于深入开展文化润疆工作的实施意见（2023-2025年）的责任分解方案》（喀党发[2023]20号）

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

资金分配情况：杂志印刷费9万元，稿费8万元，编辑部阵地建设4万元。

资金执行时间：2024年3月1日至2024年12月25日。

（四）项目名称：人才引进关心关爱项目

设立的政策依据：本项目依据地区分管领导及行署财经会议纪要要求。

预算安排规模：0.58万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

资金分配情况：解决引进人才干部周转房单位承担经费0.58万元。

资金执行时间：2024年10月15日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.10 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 2.10 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%，主要原因是喀什地区文学艺术界联合会 2024 年无出国（境）业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区文学艺术界联合会 2024 年无公务用车购置需求；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区文学艺术界联合会 2024 年公务用车数量无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待由机关事务管理局统一管理，喀什地区文学艺术界联合会无公务接待支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.96 万元，比上年预算增加 14.84 万元，增长 122.44%。主要原因是 2023 年 10 月喀什地区文学艺术界联合会编辑部新招录 8 名工作人员。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会政府采购预算 121.13 万元，其中：政府采购货物预算 21.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 99.83 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区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 121.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 121.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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 1 辆，价值 25.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.00 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 2.38 万元。

4. 其他资产价值 22.37 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 523.62 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 128.49 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 37.23 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称 (盖章) | | 新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 | | | |
| 单位联系人 | | 余春伟 | 联系电话 | 15209986134 | |
| 年度绩效目标 | | <p>2024 年喀什地区文联将认真按照自治区文联安排部署，紧紧围绕地委中心工作，充分发挥单位职能，主要是加强思想政治引领，坚持每月至少组织 1 次理论中心组学习、党支部每周组织 1 次集中学习；深化主题实践，更好服务中心大局，紧紧围绕重大主题常态化开展文艺活动和文艺志愿者服务活动，持续深入推进文化润疆工作，积极服务经济高质量发展，积极组织广大文艺工作者开展各艺术门类主题采风创作、展演展示活动；壮大文艺人才队伍，持续开展“十百千万”工程，强化日常培训、开展微培训；培育文艺生态，办好《喀什》(维吾尔文)杂志。根据全年工作任务，计划开展文艺志愿活动 4 场次、书法进校园活动 4 场次、下县采风活动 3 场次，培训文艺骨干人数 100 人，举办精文艺展演展示活动 3 场次、出版《喀什》杂志 10000 册。通过举办艺术培训班、文艺演出、共办联展、共同创作等多种形式的文艺活动，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同本地区文艺家协会和会员的联络、协调、服务等工作，进一步加强文艺交流互鉴，提升文艺工作者素质，不断推进文化润疆工作，推动喀什文艺事业高质量发展。</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 | 486.39 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 37.23 | |
| 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 | 开展文艺志愿服务活动数量 | ≥4 场次 | 喀什地区文联 2024 年工作计划及喀什地区文联 2023 年工作总结 | 15 |
| | 数量指标 | 文艺骨干培训人数 | ≥100 人 | 喀什地区文联 2024 年工作计划及喀什地区文联 2023 年工作总结 | 15 |
| | 数量指标 | 开展书法进校园活动次数 | ≥4 场次 | 喀什地区文联 2024 年工作计划及喀什地区文联 2023 年工作总结 | 15 |
| | 数量指标 | 开展下县市采风活动次数 | ≥3 次 | 喀什地区文联 2024 年工作计划及喀什地区文联 2023 年工作总结 | 15 |

| | | | | | |
|--|------|--------------------|----------------|--|----|
| | 数量指标 | 举办精品文艺展演展示活动 次数 | ≥ 3 场次 | 喀什地区文联 2024 年工作计 划及喀什地区 文联 2023 年工 作总结 | 15 |
| | 数量指标 | 出版《喀什》杂志册数 | ≥ 10000 册 | 喀什地区文联 2024 年工作计 划及喀什地区 文联 2023 年工 作总结 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 广东省音乐家协会拨付喀什地区文联活动项目 | | | | 项目负责人 | 余春伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 3.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目主要是广东省音乐家协会赴喀什开展系列活动，用于赴县市开展活动车辆租赁 0.72 万元；住宿费 1.8 万元，办公费 0.48 万元。通过开展活动积极落实文化润疆工作，激发喀什地区文艺工作者的工作积极性，有效推进喀什地区文艺事业高质量发展。 | | | | | | |
| 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 | 参与活动及培训人数 | ≥15 人 | 计划标准 | 0 人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 0% | 15 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目活动完成时间 | =2024 年 12 月 25 日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动车辆租赁费 | < =0.72 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公费 | < =0.48 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 住宿费 | < =1.80 万元 | 计划标准 | 0 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 | 推进文化润疆工作 | 推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动保障对象满意度 | > =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 人才引进关心关爱项目 | | | | 项目负责人 | 余春伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.58 | 其中：财政拨款 | 0.58 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 用于地区文联引进人才周转房单位承担经费和引进人才房屋租赁费，保障引进人才基本住房条件，激发引进人才工作积极性，推进喀什地区文艺事业发展。 | | | | | | |
| 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 | 保障住房月数 | =12 月 | 计划标准 | 12 月 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 引进人才数量 | =1 人 | 计划标准 | 1 人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 周转房保障及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 房租缴纳时间 | =2024 年 10 月 15 日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 房屋租赁每月费用 | < =483 元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提升引进人才工作积极性 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 引进人才满意率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 山东援疆拨付文艺骨干培训及文艺志愿者惠民服务活动项目 | | | 项目负责人 | | 余春伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 34.23 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 34.23 | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于赴山东省举办书画摄影民艺作品展，山东书协、喀什书协“名师带徒”结对帮扶活动。2024年“鲁疆万里情”—山东省文联文艺志愿惠民服务喀什活动，用于赴山东省举办书画摄影民艺作品展10万元；山东书协喀什书协“名师带徒”结对帮扶活动7.12万元。2024年“鲁疆万里情”—山东省文联文艺志愿惠民服务喀什活动17.11万元。激发喀什地区文艺工作者的工作积极性，有效推进喀什地区文艺事业高质量发展。 | | | | | | |
| 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 | 开展活动场次 | ≥4 场次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺志愿惠民服务喀什活动经费 | <=17.11万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 名师带徒”结对帮扶活动经费 | <=7.12万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 举办书画摄影民艺作品展费 | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文艺工作者自身素质 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 文联杂志印刷及设备购置项目 | | | | 项目负责人 | 余春伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 31.00 | 其中：财政拨款 | 31.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目主要出版杂志 16000 册，编辑部阵地建设购置办公设备（打印复印一体机 2 台、档案柜 4 组、台式电脑 2 台、笔记本电脑 1 台，办公座椅 12 套），保障丰富读者精神生活，充分展示喀什地区文艺作品，激发喀什文艺家创作积极性，增进，向各族读者传递正能量，不断提高文艺工作者的工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 印刷杂志册数 | >=16000 册 | 计划标准 | 0 册 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放劳务费（稿费）人数 | >=50 人 | 计划标准 | 0 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公设备购置数 | >=16 套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 出版杂志合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024 年 12 月 25 日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 杂志印刷费 | <=14 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放劳务费（稿费） | <=13 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公用品购置费 | <=4 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高读者文化素质 | 提高 | 计划标准 | 实现目标程度较低 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=95% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务能力提升项目 | | | 项目负责人 | 余春伟 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 96.91 | 其中：财政拨款 | 96.91 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目主要用于：一是《喀什地区 2024 年庆祝中华人民共和国成立 75 周年书画摄影民艺主题成果展》，面向社会征集美术、书法、摄影、民间文艺四类优秀文艺作品 200 幅。二是《喀什地区文联“文润喀什艺进万家”文艺惠民活动》，喀什地区文联“红石榴”文艺惠民志愿服务活动；文艺大讲堂；“遇见喀什”微视频大赛；庆祝新中国成立 75 周年诗歌朗诵会；“弘扬国粹墨润喀什”书法进校园活动。三是《喀什地区邀请文艺名家及本土文艺工作者开展采风创作活动》，文学类采风创作方面，邀请中国作协知名作家及组织喀什地区作家“深入生活扎根人民”赴麦盖提县、莎车县、塔县三个县市(防风固沙林、阿尔塔什水利枢纽、中巴友谊等)为重心，分三条路线开展深耕创作，拟创作一批文学作品。音乐类采风创作方面，邀请文艺名家赴喀什市、疏勒县、疏附县、麦盖提县、莎车县等地进行采风，采风结束后创作推出一批充分体现伟大时代精神、反映当代审美追求、饱含喀什浓郁特色的音乐作品，将精选 2 首歌曲进行重点打造，并在各级各类权威媒体平台展播。美术摄影类采风创作方面，邀请美术摄影名家，以“乡村巨变”为主题，赴喀什市、巴楚县、麦盖提县、莎车县、叶城县、泽普县、塔县等地开展采风创作地，采风结束后，文艺名家将创作推出作品 200 件以上，精彩再现多彩喀什和崭新喀什的生动实践。四是《喀什文艺骨干专题培训工作》，计划培训喀什地区各文艺家协会会员代表 30 人，12 个县（市）文联负责人及基层文艺骨干 70 名。通过系列活动开展，有效推进文化润疆工作，有效提升文艺工作者自身素质，不断筑牢中华民族共同体意识，不断提高人民群众的获得感和幸福感。</p> | | | | | | |
| 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 | 开展文艺活动场次 | ≥60 场次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 活动资金拨付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024 年 12 月 25 前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺名家及本土文艺工作者开展采风创作活动经费 | < =10.63 万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 书画摄影民艺主题成果展经费 | < =26.6 万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 文艺骨干专题培训经费 | < =10.08 万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | “文润喀什艺进万家”文艺惠民活动经费 | < =49.6 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|-----------|------|----|----|---------|------|
| | | | 万元 | | | | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提升文艺工作者素质 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 文艺工作者满意度 | > =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

2024年5月6日