

2026 年塔城地区文学艺术界联合会
单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年上半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 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党的文艺方针、政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进塔城地区文艺事业的发展与繁荣。

（二）培养艺术人才，重点抓好文学、美术、摄影、书法、音乐、舞蹈、戏剧、民间等文艺人才的培养。以适应地区经济文化发展的需要抓好文学艺术的创作。坚持以抓创作为中心，唱响先进文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，使艺术门类的优秀作品不断出现，不断满足人民群众精神文化的需求。

（三）对地区团体会员即：作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧曲艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家、工艺美术家协会进行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”。

（四）组织会员间的交流活动和调查研究，推动各团体会员积极开展各项文艺创作活动，统筹各团体会员的有关事宜。

（五）通过组织各团体会员开展艺术采风。深入生活、创作、展演等活动。加强文学艺术工作者的团结与协作，增进各艺术门类的凝聚力和战斗力，充分利用先进文化艺术的优势、推动我区社会主义精神文明的建设、为社会主义现代化而努力。

（六）接受上级文联的指导。开展区内外文学艺术的交流活动，扩大与周边地区、自治区内外文艺团体及文艺界人士的友好往来。

（七）沟通党委、政府、社会各界同文艺界的联系。充分调动文学艺术工作者的积极性。

（八）管理好《塔尔巴哈台》《塔城文艺界》文学刊物的出版发行工作。

（九）有计划地出版编纂地区历史文化等本土书籍。

（十）管理运营好地区书画院（地区美术馆），传承和弘扬中华优秀传统文化，

组织高规格书画研讨会、做好书画展览和交流等活动。

（十一）完成地委、行署交办的其他工作任务。

二、 机构设置

塔城地区文学艺术界联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	313.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	313.56	202 外交支出	
其中：一般财力	243.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.50	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	257.09
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.71
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	12.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	0.30	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	14.55
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	313.86	支出总计	313.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术界联合会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	257.09	256.79	186.29	70.50					0.30		
207	01		文化和旅游	257.09	256.79	186.29	70.50					0.30		
207	01	01	行政运行	132.59	132.29	132.29						0.30		
207	01	05	文化展示及纪念机构	42.50	42.50	22.00	20.50							
207	01	08	文化活动	20.00	20.00		20.00							
207	01	11	文化创作与保护	62.00	62.00	32.00	30.00							
208			社会保障和就业支出	29.71	29.71	29.71								
208	05		行政事业单位养老支出	29.71	29.71	29.71								
208	05	01	行政单位离退休	3.03	3.03	3.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	17.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	8.89								
210			卫生健康支出	12.52	12.52	12.52								
210	11		行政事业单位医疗	12.52	12.52	12.52								
210	11	01	行政单位医疗	8.81	8.81	8.81								
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71								
221			住房保障支出	14.55	14.55	14.55								
221	02		住房改革支出	14.55	14.55	14.55								

编制单位：塔城地区文学艺术界联合会

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				
221	02	01	住房公积金	14.55	14.55	14.55								
			总计	313.86	313.56	243.06	70.50					0.30		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术界联合会

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	257.09	132.59	124.50
207	01		文化和旅游	257.09	132.59	124.50
207	01	01	行政运行	132.59	132.59	
207	01	05	文化展示及纪念机构	42.50		42.50
207	01	08	文化活动	20.00		20.00
207	01	11	文化创作与保护	62.00		62.00
208			社会保障和就业支出	29.71	29.71	
208	05		行政事业单位养老支出	29.71	29.71	
208	05	01	行政单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	
210			卫生健康支出	12.52	12.52	
210	11		行政事业单位医疗	12.52	12.52	
210	11	01	行政单位医疗	8.81	8.81	
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	
221			住房保障支出	14.55	14.55	
221	02		住房改革支出	14.55	14.55	
221	02	01	住房公积金	14.55	14.55	
			总计	313.86	189.36	124.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城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	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
一、财政拨款（补助）	313.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	313.56	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	256.79	256.79		
		208 社会保障和就业支出	29.71	29.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.52	12.52		
		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	14.55	14.55		
		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	313.56	支出总计	313.56	313.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术界联合会

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	256.79	132.29	124.50
207	01		文化和旅游	256.79	132.29	124.50
207	01	01	行政运行	132.29	132.29	
207	01	05	文化展示及纪念机构	42.50		42.50
207	01	08	文化活动	20.00		20.00
207	01	11	文化创作与保护	62.00		62.00
208			社会保障和就业支出	29.71	29.71	
208	05		行政事业单位养老支出	29.71	29.71	
208	05	01	行政单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	
210			卫生健康支出	12.52	12.52	
210	11		行政事业单位医疗	12.52	12.52	
210	11	01	行政单位医疗	8.81	8.81	
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	
221			住房保障支出	14.55	14.55	
221	02		住房改革支出	14.55	14.55	
221	02	01	住房公积金	14.55	14.55	
			总计	313.56	189.06	124.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术界联合会

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				
301		工资福利支出	175.43	175.43	
301	01	基本工资	53.17	53.17	
301	02	津贴补贴	36.55	36.55	
301	03	奖金	31.51	31.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79	
301	09	职业年金缴费	8.89	8.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	14.55	14.55	
302		商品和服务支出	11.06		11.06
302	01	办公费	3.86		3.86
302	04	手续费	0.01		0.01
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	2.06		2.06
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	31	公务用车运行维护费	0.94		0.94
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
303	02	退休费	2.16	2.16	
303	05	生活补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		总计	189.06	178.00	11.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术界联合会

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		124.50		124.50								
207	01		文化和旅游		124.50		124.50								
207	01	05	文化展示及纪念机构	2026 年文学馆修缮经费项目（塔地财教（2025）76 号）	12.50		12.50								
207	01	05	文化展示及纪念机构	2026 年文学馆日常维护经费项目（塔地财教（2025）76 号）	8.00		8.00								
207	01	05	文化展示及纪念机构	“丝绸之路”新疆·塔城文学馆运营维护经费	22.00		22.00								
207	01	08	文化活动	“镜遇塔城·光影新疆”-2026 年油画里的塔城摄影创作采风活动项目（塔地财教（2025）76 号）	20.00		20.00								
207	01	11	文化创作与保护	“致敬史诗·对话茅奖”——2026 年中国作协走进和布克赛尔县主题活动项目（塔地财教（2025）76 号）	30.00		30.00								
207	01	11	文化创作与保护	出版发行文化丛书经费	32.00		32.00								
			总计		124.50		124.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城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				
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				

塔城地区文学艺术界联合会 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

编制单位：塔城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				
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				

塔城地区文学艺术界联合会 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

编制单位：塔城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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.94	0.94		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.94	0.94		
总计	0.94	0.94		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术界联合会

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
塔城地区文学艺术界联合会	80.50	80.50		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	0.50	0.50		
2026 年文学馆日常维护经费项目（塔地财教〔2025〕76 号）	8.00	8.00		
“致敬史诗 · 对话茅奖” —2026 年中国作协走进和布克赛尔县主题活动项目（塔地财教〔2025〕76 号）	30.00	30.00		
“镜遇塔城 · 光影新疆” —2026 年油画里的塔城摄影创作采风活动项目（塔地财教〔2025〕76 号）	20.00	20.00		
“丝绸之路”新疆 · 塔城文学馆运营维护经费	22.00	22.00		
总计	80.50	80.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区文学艺术界联合会

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	
总计									

塔城地区文学艺术界联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区文学艺术界联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 313.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年收入预算情况说明

塔城地区文学艺术界联合会单位收入预算 313.86 万元，其中：

一般公共预算 243.06 万元，占 77.44%，比上年预算增加 39.71 万元，增长 19.53%，主要原因是本年新增 1 人，人员经费、公用经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.50 万元，占 22.46%，比上年预算增加 70.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增文学馆修缮、日常维护项目、“镜遇塔城·光影新疆”-2026 年油画里的塔城摄影创作采风活动项目和“致敬史诗·对话茅奖”-2026 年中国作协走进和布克赛尔县主题活动项目，故 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较 2025 年增加。

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 0.30 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.27 万元，增长 900.00%，主要原因是单位代扣职工个人的工会经费较上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 31.08 万元，下降 100.00%，主要原因是预留塔城文学馆修缮质量保证金和名家工作室结转经费在 2025 年已支付完毕，2026 年较 2025 年财政拨款结转经费减少。

三、关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年支出预算情况说明

塔城地区文学艺术界联合会 2026 年支出预算 313.86 万元，其中：

基本支出 189.36 万元，占 60.33%，比上年预算增加 46.98 万元，增长 33.00%，主要原因是本年新增 1 人，人员经费、公用经费较上年增加。

项目支出 124.50 万元，占 39.67%，比上年预算增加 32.42 万元，增长 35.21%，主要原因是新增文学馆修缮、日常维护项目、“镜遇塔城·光影新疆”-2026 年油画里的塔城摄影创作采风活动项目和“致敬史诗·对话茅奖”-2026 年中国作协走进和布克赛尔县主题活动项目，故 2026 年项目支出较 2025 年增加。

四、关于塔城地区文学艺术界联合会 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 313.56 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 313.56 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 256.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 29.71 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 12.52 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 14.55 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区文学艺术界联合会 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

塔城地区文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 313.56 万元，其中：

基本支出 189.06 万元，比上年预算增加 46.71 万元，增长 32.81%，主要原因是本年新增 1 人，人员经费、公用经费较上年增加。

项目支出 124.50 万元，比上年预算增加 63.50 万元，增长 104.10%，主要原因是新增文学馆修缮、日常维护项目、“镜遇塔城·光影新疆”-2026 年油画里的塔城摄影创作采风活动项目和“致敬史诗·对话茅奖”-2026 年中国作协走进和布克赛尔县主题活动项目，故 2026 年项目支出较 2025 年增加。

（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）256.79 万元，占 81.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.71 万元，占 9.48%。
3. 卫生健康支出（类）12.52 万元，占 3.99%。
4. 住房保障支出（类）14.55 万元，占 4.64%。

（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 132.29 万元，比上年预算增加 27.12 万元，增长 25.79%，主要原因是人员调入以及在职人员正常调资，2026 行政运行经费较 2025 年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：2026 年预算数为 42.50 万元，比上年预算增加 42.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增文学馆修缮和“致敬史诗·对话茅奖”-2026 年中国作协走进和布克赛尔县主题活动项目，2026 年较 2025 年经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增“镜遇塔城·光影新疆”-2026 年油画里的塔城摄影创作采风活动项目，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是“油画塔城”油画作品展及培训活动已完成，2026 年未安排此项目经费，故 2026 年较 2025 年经费减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026 年预算数为 62.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 24.00%，主要原因是新增“丝绸之路”新疆·塔城文学馆修缮项目，2026 年较 2025 年经费增加。

6. 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）：2026 年预算数为 3.03 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.33%，主要原因是按政策调整，行政单位离退休经费支出较 2025 年增加。

7. 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）：2026 年预算数为 17.79 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 30.14%，主要原因是本年新增 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

8. 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）：2026 年预算数为 8.89 万元，比上年预算增加 8.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.81 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 37.87%，主要原因是本年新增 1 人，医疗保险缴费基数较 2025 年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.71 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 37.92%，主要原因是本年新增 1 人，在职人员的公务员医疗保险缴费较 2025 年增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 14.55 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 27.52%，主要原因是本年新增 1 人，在职人员的住房公积金缴费增加。

六、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算基本支出 189.06 万元，其中：

人员经费 178.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 11.06 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年文学馆修缮经费项目（塔地财教〔2025〕76 号）

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教〔2025〕76 号）

预算安排规模：12.50 万元

项目承担单位：塔城地区文学艺术界联合会

资金分配情况：维修（护）费 12.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2026 年文学馆日常维护经费项目（塔地财教〔2025〕76 号）

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教〔2025〕76 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：塔城地区文学艺术界联合会

资金分配情况：委托业务费 8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：“致敬史诗·对话茅奖”—2026 年中国作协走进和布克赛尔县主题活动项目（塔地财教〔2025〕76 号）

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教〔2025〕76 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：塔城地区文学艺术界联合会

资金分配情况：委托业务费 30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（四）项目名称：“镜遇塔城·光影新疆”—2026 年油画里的塔城摄影创作采风活动项目（塔地财教〔2025〕76 号）

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教〔2025〕76 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：塔城地区文学艺术界联合会

资金分配情况：委托业务费 20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（五）项目名称：出版发行文化丛书经费

设立的政策依据：根据 2011 年 10 月 20 日塔城地区委员会办公室第 39 期通报为依据，保障塔城地区文学艺术作品创作正常发行。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：塔城地区文学艺术界联合会

资金分配情况：印刷费 12 万元、劳务费 16.8 万元、办公费 0.9 万元、差旅费 2 万元、邮电费 0.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：“丝绸之路”新疆·塔城文学馆运营维护经费

设立的政策依据：《关于解决“丝绸之路”新疆·塔城文学馆运营维护经费的请示》（塔地文联字〔2025〕9 号）

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：塔城地区文学艺术界联合会

资金分配情况：委托业务费 22 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区文学艺术界联合会 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、关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区文学艺术界联合会 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、关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区文学艺术界联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.94 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 0.94 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%，主要原因是严格执行车辆管理制度，厉行节约，压缩公务用车维护费，故 2026 年与 2025 年相比无变化；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、关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区文学艺术界联合会 2026 年委托业务费 80.50 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 0.50 万元，主要用于：聘请审计事务所对文学馆进行审计。

2. 2026 年文学馆日常维护经费项目（塔地财教〔2025〕76 号）委托业务费 8.00 万元，主要用于：文学馆日常维护。

3. “镜遇塔城·光影新疆”-2026 年油画里的塔城摄影创作采风活动项目（塔地财教〔2025〕76 号）委托业务费 20.00 万元，主要用于：开展“镜遇塔城·光影新疆”-2026 年油画里的塔城摄影创作采风活动项目。

4. “丝绸之路”新疆·塔城文学馆运营维护经费委托业务费 22.00 万元，主要用于：文学馆聘请人员工资、水电费及暖气费。

5. “致敬史诗 · 对话茅奖” —2026 年中国作协走进和布克赛尔县主题活动项目（塔地财教〔2025〕76 号）委托业务费 30.00 万元，主要用于：开展“致敬史诗 · 对话茅奖” —2026 年中国作协走进和布克赛尔县主题活动项目。

十二、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区文学艺术界联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区文学艺术界联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 11.06 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 8.22%，主要原因是本年新增 1 人，公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区文学艺术界联合会政府采购预算 109.22 万元，其中：政府采购货物预算 2.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 106.40 万元。

2026 年，塔城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 84.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 84.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城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 14.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.80 万元。

3. 办公家具价值 89.63 万元。

4. 其他资产价值 204.76 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 313.86 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 124.50 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		塔城地区文学艺术界联合会			
单位联系人		穆宏权	联系电话	15352596116	
年度绩效目标		2026 年，塔城地区文联将坚持以习近平文化思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设为主线，以深入实施“文化润疆”为抓手，认真落实地委工作要求，为奋力建设“区强民富”的美丽塔城贡献文艺力量。2026 年重点履职工作如下：1.以《全民阅读促进条例》颁布实施为契机，在全民阅读月活动期间，举办 1 场《文润塔城（一）》丛书新书发布会，营造浓厚阅读氛围；2.举办 1 次“致敬史诗对话茅奖——中国作协走进和布克赛尔”主题活动；3.组织 1 场名家采风创作活动。依托“丝绸之路”新疆·塔城文学馆平台，邀请张平、张炜、叶梅等驻馆作家来塔城开展讲学、采风与创作指导，提升本土作家创作水平；4.承办 1 场省级摄影展。联合新疆摄影家协会举办“镜遇塔城·光影新疆”主题活动，承办自治区摄协年会，同步开展采风、培训与巡展，扩大“油画塔城草原圣地”文化影响力；5.出版 1 套本土系列丛书。持续推进《文润塔城（二）》出版工作，同步开展《文润塔城（三）》书稿征集、编审，将其打造成系统展示塔城文艺创作成果、持续推出本土人才的标志性出版平台。			
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	70.50	
			本级安排	243.06	
		其他资金（万元）	其他	0.30	
		合计：		313.86	
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“致敬史诗对话茅奖”主题活动次数	≥1 次	《地区文联 2026 年工作计划》	25
	数量指标	开展名家采风创作活动次数	≥1 次	《地区文联 2026 年工作计划》	10
	数量指标	承办摄影展次数	≥1 次	《地区文联 2026 年工作计划》	25
	数量指标	出版本土系列丛书数	≥1 套	《地区文联 2026 年工作计划》	20
	数量指标	举办新书发布会次数	≥1 次	《地区文联 2026 年工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区文学艺术界联合会						
项目名称		2026 年塔城文学馆运转及活动开展项目					项目负责人	马燕丽
项目资金(万元)		年度预算总额	70.50	其中：财政拨款	70.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		塔城地区文学艺术界联合会 2026 年塔城文学馆运转及活动开展项目全年计划完成如下目标：开展文学艺术活动不少于 1 次；开展摄影展活动不少于 1 次；修缮文学馆数量不少于 1 栋。全年计划通过项目的实施有望成功搭建一个高层次的文学对话平台，全面展示“油画塔城、草原圣地 ”文旅资源，助力塔城塔城地区文化事业的大力发展，吸引更多的人走进塔城，实现塔城文学馆功能升级、文化价值释放与服务效能提升的多重突破，切实把场馆打造成边疆文化建设的示范阵地。为文学研究提供完整可靠的实物支撑。						
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	开展文学艺术活动次数	≥1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展摄影展活动次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮文学馆数量	≥1 栋	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动开展完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文学艺术活动按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“致敬史诗 · 对话茅奖”主题活动经费成本	≤30 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		“镜遇塔城 · 光影新疆”摄影创作采风活动成本	≤20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		塔城文学馆修缮维护成本	<=20.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力塔城地区文化事业的大力发展	有效助力	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	文学爱好者满意度	>=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）

预算单位		塔城地区文学艺术界联合会						
项目名称		“丝绸之路 ” 新疆 • 塔城文学馆运营项目				项目负责人	穆宏权	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		塔城地区文学艺术界联合会 2026 年塔城文学馆运营项目所需经费 22 万元，聘用工作人员 2 人（讲解员 1 人、保安(保洁)1 人），每人每年工资 6 万元，合计 12 万元；水电费每年 4 万元；暖气费每年 6 万元。“丝绸之路 ” 新疆 • 塔城文学馆在地委、行署的大力支持和地委宣传部的强力推动下，目前已建成并投入使用，成为塔城地区新的文化地标和对外宣传的旅游打卡地，全年计划通过项目的实施，为不断提升地区对外知名度和美誉度，促进文旅深度融合和地区高质量发展提供艺术支撑。						
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	聘用人员	≥2 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		文学馆运营面积	≥2400 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共空间开放达标率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资支出	≤12 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费及暖气费	≤10 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地区对外知名度和美誉度	有效提升	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	参馆人员满意度	≥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)

预算单位		塔城地区文学艺术界联合会						
项目名称		出版发行文化丛书项目				项目负责人	高天啸	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<<文润塔城>>贯彻落实党的十七届六中全会精神，为开创塔城地区文化艺术工作的新局面， 致力于繁荣和发展塔城文学艺术事业；2026 年专项业务费—出版发行文化丛书经费项目 32 万元，计划完成发行一套文化丛书 6 本；完成下县收集出版资料不少于 1 次；全年计划通过项目的实施，提升带动本土作家创作积极性，进一步繁荣和发展塔城文学艺术事业。						
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	发行文化丛书数量	≥1 套	计划标准	1 套	12	按照完成比例赋分	工作资料
		下县市收集资料次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发行丛书审核通过率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下县市收集资料完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发行文化丛书成本	<=28.80 万元	计划标准	28.32 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关费用	<=3.20 万元	计划标准	4.2 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升带动本土作家创作积极性	有所提升	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	各文艺家协会满意度	>=95%	计划标准	95%	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。

塔城地区文学艺术界联合会

2026年2月6日