

塔城地区文学艺术服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区文学艺术服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区文学艺术服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区文学艺术服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区文学艺术服务中心 2025 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服务中心 2025 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服务中心 2025 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服务中心 2025 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服务中心 2025 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服务中心 2025 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服务中心 2025 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服务中心 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 年单位概况

一、 主要职能

(1) 贯彻落实党的有关文艺方针和国家新闻出版政策精神，把刊物办成群众所喜闻乐见的文艺刊物；

(2) 定期发表本地专业和业余作者的各类文艺作品，培养自己的作者群，结合当地实际，力求办出民族特色和地方特色以满足通晓哈萨克文、汉文读者的需要；

(3) 对国内外优秀作品进行翻译，积极向读者介绍；负责挑选、编辑、校对各类文艺作品，并且翻译目录，及时整理各类来文来稿；

(4) 负责挑选、编辑、校对本地文学爱好者撰写的各类文艺作品，同时向上一级刊物推荐；

(5) 总结和推广地区文艺界工作经验和工作动态；承办地区文学艺术界联合会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区文学艺术服务中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：《塔尔巴哈台》编辑部。

塔城地区文学艺术服务中心编制数 16，实有人数 18 人，其中：在职 15 人，增加 6 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

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	298.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	293.54	202 外交支出	
其中：一般财力	293.54	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	240.49
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.71
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	11.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.58	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4.58	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		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	20.55
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	
收入总计	298.12	支出总计	298.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

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	298.12	293.54	293.54							4.58		
207			文化旅游体育与传媒支出	240.49	235.91	235.91							4.58		
207	01		文化和旅游	43.50	43.50	43.50									
207	01	11	文化创作与保护	43.50	43.50	43.50									
207	06		新闻出版电影	196.99	192.41	192.41							4.58		
207	06	05	出版发行	196.99	192.41	192.41							4.58		
208			社会保障和就业支出	25.71	25.71	25.71									
208	05		行政事业单位养老支出	25.71	25.71	25.71									
208	05	02	事业单位离退休	1.38	1.38	1.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	24.32									
210			卫生健康支出	11.38	11.38	11.38									
210	11		行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38									
210	11	02	事业单位医疗	11.38	11.38	11.38									
221			住房保障支出	20.55	20.55	20.55									

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

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	20.55	20.55	20.55									
221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	20.55									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	298.12	254.62
207			文化旅游体育与传媒支出	240.49	196.99
207	01		文化和旅游	43.50	43.50
207	01	11	文化创作与保护	43.50	43.50
207	06		新闻出版电影	196.99	196.99
207	06	05	出版发行	196.99	196.99
208			社会保障和就业支出	25.71	25.71
208	05		行政事业单位养老支出	25.71	25.71
208	05	02	事业单位离退休	1.38	1.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32
210			卫生健康支出	11.38	11.38
210	11		行政事业单位医疗	11.38	11.38
210	11	02	事业单位医疗	11.38	11.38
221			住房保障支出	20.55	20.55
221	02		住房改革支出	20.55	20.55
221	02	01	住房公积金	20.55	20.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心 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）	293.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	293.54	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	235.91	235.91		
		208 社会保障和就业支出	25.71	25.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.38	11.38		
		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	20.55	20.55		
		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				
收入总计	293.54	支出总计	293.54	293.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	293.54	250.04
207			文化旅游体育与传媒支出	235.91	192.41
207	01		文化和旅游	43.50	43.50
207	01	11	文化创作与保护	43.50	43.50
207	06		新闻出版电影	192.41	192.41
207	06	05	出版发行	192.41	192.41
208			社会保障和就业支出	25.71	25.71
208	05		行政事业单位养老支出	25.71	25.71
208	05	02	事业单位离退休	1.38	1.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32
210			卫生健康支出	11.38	11.38
210	11		行政事业单位医疗	11.38	11.38
210	11	02	事业单位医疗	11.38	11.38
221			住房保障支出	20.55	20.55
221	02		住房改革支出	20.55	20.55
221	02	01	住房公积金	20.55	20.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

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
		总计	250.04	230.04	20.00
301		工资福利支出	229.27	229.27	
301	01	基本工资	67.93	67.93	
301	02	津贴补贴	19.75	19.75	
301	03	奖金	49.04	49.04	
301	07	绩效工资	34.51	34.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	24.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	20.55	20.55	
302		商品和服务支出	20.00		20.00
302	01	办公费	5.18		5.18
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	1.81		1.81
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.40		2.40
302	29	福利费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
303	02	退休费	0.55	0.55	
303	05	生活补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	0.14	0.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

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		43.50		43.50								
207			文化旅游体育与传媒支出		43.50		43.50								
207	01		文化和旅游		43.50		43.50								
207	01	11	文化创作与保护	《塔尔巴哈台》出版费	43.50		43.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心 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

塔城地区文学艺术服务中心 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

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心 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

塔城地区文学艺术服务中心 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

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心

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

塔城地区文学艺术服务中心 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区文学艺术服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区文学艺术服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 298.12 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服务中心 2025 年收入预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心单位收入预算 298.12 万元，其中：

一般公共预算 293.54 万元，占 98.46%，比上年预算增加 91.68 万元，增长 45.42%，主要原因是一是根据塔党编委《关于调整地区文学艺术界联合会所属事业单位和增加编制事宜的批复》（〔2024〕40 号）将地区美术馆（地区书画院）并入地区文学艺术服务中心，二是在职人员工资调增，三是新调入两人，致使一般公共预算较上年增加。

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 4.58 万元，占 1.54%，比上年预算减少 2.02 万元，下降 30.61%，主要原因是《塔尔巴哈台》杂志订杂事业收入减少，致使单位资金较上年减少。

三、 关于塔城地区文学艺术服务中心 2025 年支出预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心 2025 年支出预算 298.12 万元，其中：

基本支出 254.62 万元，占 85.41%，比上年预算增加 96.26 万元，增长 60.79%，主要原因是一是根据塔党编委《关于调整地区文学艺术界联合会所属事业单位和增加编制事宜的批复》（〔2024〕40 号）将地区美术馆（地区书画院）并入地区文学艺术服务中心，二是在职人员工资调增，三是新调入两人，致使基本支出预算较上年增加。

项目支出 43.50 万元，占 14.59%，比上年预算减少 6.60 万元，下降 13.17%，主要原因是 2024 年事业订杂收入减少，致使项目支出预算较上年减少。

四、关于塔城地区文学艺术服务中心 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 293.54 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 293.54 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 235.91 万元，主要用于单位运转经费及人员经费，公用经费支出；社会保障和就业支出 25.71 万元，主要用于单位运转经费及人员经费，公用经费支出；卫生健康支出 11.38 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 20.55 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服务中心 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

塔城地区文学艺术服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 293.54 万元，其中：

基本支出 250.04 万元，比上年预算增加 91.68 万元，增长 57.89%，主要原因是根据塔党编委《关于调整地区文学艺术界联合会所属事业单位和增加编制事宜的批复》（〔2024〕40 号）将地区美术馆（地区书画院）并入地区文学艺术服务中心，二是在职人员工资调增，三是新调入两人，致使基本支出预算较上年增加。

项目支出 43.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是《塔尔巴哈台》出版专项业务费与上下达金额与上年一致。

（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）235.91 万元，占 80.36%。

2、社会保障和就业支出（类）25.71 万元，占 8.76%。

3、卫生健康支出（类）11.38 万元，占 3.88%。

4、住房保障支出（类）20.55 万元，占 7.00%。

（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）文化创意与保护（项）：2025 年预算数为 43.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是《塔尔巴哈台》出版专项业务费项目与上年相比无变化。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2025 年预算数为 192.41 万元，比上年预算增加 73.66 万元，增长 62.03%，主要原因是根据塔党编委《关于调整地区文学艺术界联合会所属事业单位和增加编制事宜的批复》（〔2024〕40 号）将地区美术馆（地区书画院）并入地区文学艺术服务中心，二是在职人员工资调增，三是新调入两人，致使基本支出预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.38 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 71.43%，

主要原因是根据医保相关规定，退休人员已达到医保退休年限，无需再预算其基本医疗保险经费，致使单位养老支出较上年减少。

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）：2025年预算数为24.32万元，比上年预算增加8.56万元，增长54.31%，主要原因是一是根据塔党编委《关于调整地区文学艺术界联合会所属事业单位和增加编制事宜的批复》（〔2024〕40号）将地区美术馆（地区书画院）并入地区文学艺术服务中心，二是在职人员工资调增，缴费基数增加，三是新调入两人，致使基本支出预算较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.38万元，比上年预算增加5.16万元，增长82.96%，主要原因是一是根据塔党编委《关于调整地区文学艺术界联合会所属事业单位和增加编制事宜的批复》（〔2024〕40号）将地区美术馆（地区书画院）并入地区文学艺术服务中心，二是事业人员基本医疗缴费比例由8%提高到9.5%，致使事业单位医疗支出较上年增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为20.55万元，比上年预算增加7.76万元，增长60.67%，主要原因是一是根据塔党编委《关于调整地区文学艺术界联合会所属事业单位和增加编制事宜的批复》（〔2024〕40号）将地区美术馆（地区书画院）并入地区文学艺术服务中心，二是在职人员工资调增，三是新调入两人，致使住房公积金支出较上年增加。

六、关于塔城地区文学艺术服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区文学艺术服务中心2025年一般公共预算基本支出250.04万元，其中：

人员经费 230.04 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、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 20.00 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：《塔尔巴哈台》出版费

设立的政策依据：根据 1982 年 12 月 14 日经新疆维吾尔自治区党委宣传部批准创刊，从 1983 年第一季度开始在国内公开发行（批文号：新党宣字〔1982〕94 号）；伊犁哈萨克自治州塔城地区行政公署文件（塔行发〔1983〕37 号）；新疆维吾尔自治区新闻出版局（版权局）（新新出〔2014〕16 号）等。

预算安排规模：43.50 万元

项目承担单位：塔城地区文学艺术服务中心

资金分配情况：印刷费：24.3 万元，稿费：19.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于塔城地区文学艺术服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区文学艺术服务中心 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、关于塔城地区文学艺术服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区文学艺术服务中心 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、 关于塔城地区文学艺术服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照 2025 年预算方案执行，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区文学艺术服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心 2025 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

塔城地区文学艺术服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.00 万元，比上年预算增加 8.96 万元，增长 81.16%，主要原因是一是根据塔党编委《关于调整地区文学艺术界联合会所属事业单位和增加编制事宜的批复》（〔2024〕40 号）将地区美术馆（地区书画院）并入地区文学艺术服务中心，二是在职人员工资调增，三是新调入两人，致使单位运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区文学艺术服务中心政府采购预算 31.48 万元，其中：政府采购货物预算 5.18 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 25.30 万元。

2025 年，塔城地区文学艺术服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区文学艺术服务中心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 16.99 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 16.99 万元。

3. 办公家具价值 7.63 万元。

4. 其他资产价值 16.09 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。

2025 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

2025 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 298.12 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 43.50 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

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区文学艺术服务中心			
单位联系人		阿*克	联系电话	13779224271	
年度绩效目标		2025 年塔城地区文学艺术服务中心将坚决贯彻落实党的有关文艺方针和国家新闻出版政策精神，把刊物办成群众所喜闻乐见的文艺刊物。定期发表本地专业和业余作者的各类文艺作品，培养自己的作者群，结合当地实际，力求办出民族特色和地方特色，以满足通晓哈萨克文、汉文读者的需要。对国内外优秀作品进行翻译，积极向读者介绍。发行《塔尔巴哈台》杂志期数双月刊 6 期，每期准备拟印刷 3000 册，全年共发行杂志 1.8 万册；开展 1 次基层文学艺术家培训班和举办地区范围内的诗歌大赛，负责挑选、编辑、校对各类文艺作品，并且翻译目录，及时整理各类来文来稿，出版杂志审核通过率达到 100%，负责挑选、编辑、校对本地文学爱好者撰写的各类文艺作品，同时向上一级刊物推荐。组织工作人员前往乌鲁木齐对“曙光”、“木拉”、“新疆柯尔克孜文学”等兄弟杂志参观学习先进办刊经验，提升《塔尔巴哈台》杂志出版质量，提高杂志知名度，适应时代潮流、及时掌握文学动态，坚持出精品。			
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	293.54	
		其他资金（万元）	其他	4.58	
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	发行《塔尔巴哈台》杂志期数	≥6 期	2025 年塔城地区文学艺术服务中心工作计划	25
	数量指标	开展基层文学爱好者培训班次	=1 次	2025 年塔城地区文学艺术服务中心工作计划	10
	数量指标	出版“塔尔巴哈台”发行杂志册数	≥1.80 万册	2025 年塔城地区文学艺术服务中心工作计划	25
	数量指标	杂志编辑人员外出培训学习次数	≥3 次	2025 年塔城地区文学艺术服务中心工作计划	20
	质量指标	出版杂志审核通过率	=100%	2025 年塔城地区文学艺术服务中心工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区文学艺术服务中心						
项目名称		《塔尔巴哈台》专项业务费项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	43.50	其中：财政拨款	43.50	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目年度预算 43.5 万元，2025 年出版的《塔尔巴哈台》杂志每两月出版一期，计划印刷、发放报刊杂志 6 期，总发行量不少于 18000 册，每期印刷费 4.05 万元、稿酬每期 3.2 万元。 计划通过项目的实施，保护少数民族语种至少 1 种，《塔尔巴哈台》杂志的出版体现哈萨克文化水平的多个方面，不仅增强了民族自豪感，促进了哈萨克文化与其他民族文化的交流，推动人文交流和语言学习的重要意义，也有利于促进民族团结和国家的文化繁荣。						
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	报刊杂志发行量	>=1.80 万册	计划标准	1.8 万册	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发行期数出版期数	>=6 期	计划标准	6 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	目标区域覆盖率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	刊物出版周期	<=60 天	计划标准	60 天	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报刊期刊印刷费用	<=4.05 万元/期	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊刊期稿酬费用	<=3.2 万元/期	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	杂志销售收入	>=4.58 万元	计划标准	6.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保护少数民族语种	>=1 种	计划标准	1 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	计划标准	90%	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。

塔城地区文学艺术服务中心

2025年3月22日