

塔城地区文学艺术界联合会

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界联合会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区文学艺术界联合会 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界联合会 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界联合会 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界联合会 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界联合会 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界联合会 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界联合会 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界联合会 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

（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、为实现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、 机构设置及人员情况

塔城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、组联科。

塔城地区文学艺术界联合会编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 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：塔城地区文学艺术界联合会

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	203. 38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	203. 35	202 外交支出	
其中：一般财力	203. 35	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	189. 02
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16. 69
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	9. 08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0. 03	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. 03	217 金融支出	
二、上年结转结余	31. 08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31. 08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31. 08	221 住房保障支出	11. 41
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	8. 27
		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	234. 46	支 出 总 计	234. 46

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

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	234.46	203.35	203.35							0.03	31.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	189.02	166.17	166.17							0.03	22.82	
207	01		文化和旅游	166.20	166.17	166.17							0.03		
207	01	01	行政运行	105.20	105.17	105.17							0.03		
207	01	10	文化和旅游交流与合作	11.00	11.00	11.00									
207	01	11	文化创作与保护	50.00	50.00	50.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.82										22.82	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.82										22.82	
208			社会保障和就业支出	16.69	16.69	16.69									
208	05		行政事业单位养老支出	16.69	16.69	16.69									
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	13.67	13.67	13.67									
210			卫生健康支出	9.08	9.08	9.08									
210	11		行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08									

编制单位：塔城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
210	11	01	行政单位医疗	6.39	6.39	6.39									
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69									
221			住房保障支出	11.41	11.41	11.41									
221	02		住房改革支出	11.41	11.41	11.41									
221	02	01	住房公积金	11.41	11.41	11.41									
229			其他支出	8.27										8.27	
229	99		其他支出	8.27										8.27	
229	99	99	其他支出	8.27										8.27	

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		
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	234.46	142.38	92.08
207			文化旅游体育与传媒支出	189.02	105.20	83.82
207	01		文化和旅游	166.20	105.20	61.00
207	01	01	行政运行	105.20	105.20	
207	01	10	文化和旅游交流与合作	11.00		11.00
207	01	11	文化创作与保护	50.00		50.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.82		22.82
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.82		22.82
208			社会保障和就业支出	16.69	16.69	
208	05		行政事业单位养老支出	16.69	16.69	
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	13.67	13.67	
210			卫生健康支出	9.08	9.08	
210	11		行政事业单位医疗	9.08	9.08	
210	11	01	行政单位医疗	6.39	6.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221			住房保障支出	11.41	11.41	
221	02		住房改革支出	11.41	11.41	
221	02	01	住房公积金	11.41	11.41	
229			其他支出	8.27		8.27
229	99		其他支出	8.27		8.27
229	99	99	其他支出	8.27		8.27

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	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）	203.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	203.35	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	166.17	166.17		
		208 社会保障和就业支出	16.69	16.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.08	9.08		
		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	11.41	11.41		
		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	203.35	支出总计	203.35	203.35		

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		
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	203.35	142.35
207			文化旅游体育与传媒支出	166.17	105.17
207	01		文化和旅游	166.17	105.17
207	01	01	行政运行	105.17	105.17
207	01	10	文化和旅游交流与合作	11.00	11.00
207	01	11	文化创作与保护	50.00	50.00
208			社会保障和就业支出	16.69	16.69
208	05		行政事业单位养老支出	16.69	16.69
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	13.67	13.67
210			卫生健康支出	9.08	9.08
210	11		行政事业单位医疗	9.08	9.08
210	11	01	行政单位医疗	6.39	6.39
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69
221			住房保障支出	11.41	11.41
221	02		住房改革支出	11.41	11.41
221	02	01	住房公积金	11.41	11.41

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			
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	142.35	132.12	10.23
301		工资福利支出	129.56	129.56	
301	01	基本工资	38.05	38.05	
301	02	津贴补贴	30.42	30.42	
301	03	奖金	26.59	26.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	11.41	11.41	
302		商品和服务支出	10.23		10.23
302	01	办公费	2.41		2.41
302	04	手续费	0.01		0.01
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	26	劳务费	0.55		0.55
302	28	工会经费	1.34		1.34
302	29	福利费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	0.94		0.94
302	39	其他交通费用	0.21		0.21
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	

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		61.00		61.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		61.00		61.00								
207	01		文化和旅游		61.00		61.00								
207	01	10	文化和旅游交流与合作	“油画塔城”油画作品展及培训活 动经费	11.00		11.00								
207	01	11	文化创作与保护	出版发行文化丛书经费	50.00		50.00								

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				
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

塔城地区文学艺术界联合会 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

塔城地区文学艺术界联合会 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	0.94	0.94		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.94	0.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.94	0.94		

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	31.08	31.08			31.08				
塔城地区文学艺术界联合会	31.08	31.08			31.08				
关于提前下达 2024 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【2023】107 号）	22.72	22.72			22.72				
关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知（塔地财教【2024】24 号）	0.10	0.10			0.10				
2024 年塔城地区人才发展基金	8.27	8.27			8.27				

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界联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区文学艺术界联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 234.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于塔城地区文学艺术界联合会 2025 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 234.46 万元，其中：

一般公共预算 203.35 万元，占 86.73%，比上年预算增加 15.15 万元，增长 8.05%，主要原因是在职人员正常调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 530.00 万元，下降 100.00%，主要原因是拨付资金修缮塔城文学馆的项目已完成，致使一般公共预算减少。

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 0.03 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是老干局拨付退休党员活动经费增加。

财政拨款结转 31.08 万元，占 13.26%，比上年预算增加 4.96 万元，增长 18.99%，主要原因是一是预留塔城文学馆修缮质量保证金，二是根据 2024 年人才发展基金工作计划，名家工作室结转经费用于 2025 年活动开展。

三、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2025 年支出预算情况说明

塔城地区文学艺术界联合会 2025 年支出预算 234.46 万元，其中：

基本支出 142.38 万元，占 60.73%，比上年预算增加 4.18 万元，增长 3.02%，主要原因是在职人员正常调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加。

项目支出 92.08 万元，占 39.27%，比上年预算减少 514.04 万元，下降 84.81%，主要原因是拨付资金修缮塔城文学馆的项目已完成，致使项目支出预算减少。

四、 关于塔城地区文学艺术界联合会 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 203.35 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 203.35 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 166.17 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 16.69 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.08 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 11.41 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 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

塔城地区文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 203.35 万元，其中：

基本支出 142.35 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 3.00%，主要原因是在职人员正常调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加。

项目支出 61.00 万元，比上年预算减少 519.00 万元，下降 89.48%，主要原因是拨付资金修缮塔城文学馆的项目已完成，致使项目支出预算减少。

（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）166.17 万元，占 81.72%。

2、社会保障和就业支出（类）16.69 万元，占 8.21%。

3、卫生健康支出（类）9.08 万元，占 4.47%。

4、住房保障支出（类）11.41 万元，占 5.61%。

（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）：2025 年预算数为 105.17 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 3.86%，主要原因是 2024 年 12 月在职人员调增基本工资。

2、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）：2025 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加“油画塔城”油画作品展及培训活动经费。

3、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 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是出版发行文化丛书经费与上年对比无变化。

4、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 530.00 万元，下降 100.00%，主要原因是拨付资金修缮塔城文学馆的项目已完成，致使预算减少。

5、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）：2025 年预算数为 3.03 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 33.70%，

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和公务员医疗保险经费，致使单位养老支出较上年减少。

6、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 13.67 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.18%，主要原因是在职人员的养老保险缴费基数调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.39 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 20.34%，主要原因是在职人员的医疗保险缴费基数调增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.69 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.51%，主要原因是在职人员的公务员医疗补助缴费基数调增。

9、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 11.41 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 4.68%，主要原因是在职人员的住房公积金缴费基数调增。

六、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 142.35 万元，其中：

人员经费 132.12 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 10.23 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、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界联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：50.00 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 22.13 万元，劳务费 24.1 万元，办公费 1.07 万元，差旅费 2.4 万元，邮电费：0.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：“油画塔城”油画作品展及培训活动经费

设立的政策依据：根据塔城地区美术家协会章程、关于塔城地区文联 2025 年专项业务费-油画作品展和培训项目经费的报告，保障了宣传推介油画塔城的目标，提升了广大油画爱好者的绘画水平。

预算安排规模：11.00 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：装裱费：5 万元，布展、撤展：0.8 万元，办公费：0.6 万元，培训费：4.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 6 月

八、 关于塔城地区文学艺术界联合会 2025 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 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界联合会 2025 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 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界联合会 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.94 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 0.94 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减少 0.06 万元，下降 6.00%，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；公务用车运行费减少 0.06 万元，下降 6.00%，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；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界联合会 2025 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 2025 年上年结转结余 31.08 万元，包括：财政拨款 31.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年塔城地区人才发展基金 8.27 万元，主要用于：名家工作室开展文艺交流和培训活动。

2. 关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（塔地财教【2023】107 号） 22.72 万元，主要用于：预留塔城文学馆修缮质保金。

3. 关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知（塔地财教【2024】24 号） 0.10 万元，主要用于：预留塔城文学馆修缮质保金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区文学艺术界联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.23 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.39%，主要原因是在职人员的福利费、工会经费与上年对比增加。

（二）政府采购情况

2025 年，塔城地区文学艺术界联合会政府采购预算 60.63 万元，其中：政府采购货物预算 15.86 万元，政府采购工程预算 10.70 万元，政府采购服务预算 34.07 万元。

2025 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 56.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.50 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 8.25 万元。

4. 其他资产价值 14.27 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 234.46 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 61.00 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区文学艺术界联合会			
单位联系人		杨*	联系电话	13679992008	
年度绩效目标		塔城地区文联将严格按照地委提出的“实干争先年”主题活动安排，精心策划并重点推进各项文学活动，深入推进文化润疆工作开展。一场展演展示：邀请中国文联、中国作协、新疆文联、作协等单位和驻馆作家共同举办“丝绸之路”新疆·塔城文学馆展演展示活动，以盛大的仪式开启文化交流的新篇章。一次采风：邀请国内学者、国外汉学家、作家、诗人、出版人，开展“一带一路”国际文学联盟塔城站文学采风，用脚步丈量塔城大地，用笔触描绘塔城风采。一套丛书：编辑出版《文润塔城》系列丛书，向自治区成立 70 周年献上一份厚礼。一个系列诵读：开展 4 场中华经典朗诵暨本土文学系列诵读活动，弘扬中华优秀传统文化，不断铸牢中华民族共同体意识。一次交流：举办“四地四师”新疆书法交流展，以书法为纽带，促进地区间的文化交流与合作。			
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	203.35	
		其他资金（万元）	其他	31.11	
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	举办展演展示活动场次	≥1 场	地区文联 2025 年文艺工作重点工作计划	15
	数量指标	邀请国内外作家开展文学采风活动次数	≥1 次	地区文联 2025 年文艺工作重点工作计划	20
	数量指标	编辑出版发行文化丛书数量	≥1 套	地区文联 2025 年文艺工作重点工作计划	15
	数量指标	开展诵读活动场次	≥4 场	地区文联 2025 年文艺工作重点工作计划	20
	数量指标	举办“四地四师”新疆书法展次数	≥1 次	地区文联 2025 年文艺工作重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区文学艺术界联合会						
项目名称		“油画塔城”油画作品展及培训活动经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年专项业务费—“油画塔城”油画作品展和培训 11 万元，计划完成并实现如下目标： 目标 1：开展 50 幅油画作品的装裱及展览； 目标 2：开展一次油画作品创作培训； 全年计划通过项目的实施，打造提升“油画塔城”品牌知名度和美誉度，满足人民群众对艺术作品的欣赏和需求，有效提高地区群众文化生活。						
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	装裱油画作品	≥50幅	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
		开展油画作品展活动	≥1次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料
		油画作品创作培训	≥1次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训参与率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	展览展示持续时间	≥30天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	油画装裱费用	≤5万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		油画作品创作培训成本	≤4.6万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		布展、撤展等其他费用	≤1.40万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高地区群众文化生活	有效提高	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	参展观众满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区文学艺术界联合会						
项目名称		出版发行文化丛书经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据塔城地区委员会办公室第 39 期通报、2011 年 10 月 20 日塔地地区文联第二次代表大会会议精神，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；2025 年专项业务费—出版发行文化丛书经费项目 50 万元，计划完成并实现如下目标：目标 1：完成发行《塔城文艺界》四期，每期 3000 册，共 1.2 万册；目标 2：完成发行其他历史文化丛书以及下县收集出版资料等；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	发行期刊数量	>=1.2 万册	计划标准	1.2 万册	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发行文化丛书	>=1 套	计划标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		期刊发行期数	=4 期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发行杂志审核通过率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化丛书发行率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	期刊发行及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发行杂志成本	<=17.48 万元	计划标准	17.48 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发行文化丛书成本	<=28.75 万元	计划标准	28.32 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关费用	<=3.77 万元	计划标准	4.2 万元	4	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	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	各文艺家协会对文联工作的满意度	>=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、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。

塔城地区文学艺术界联合会

2025年3月22日