

塔城地区文学艺术界联合会 2024 年
预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区文学艺术界联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区文学艺术界联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城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、关于塔城地区文学艺术界联合会 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 个科室，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 2024 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	718.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	718.20	202 外交支出	
其中：一般财力	188.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	530.00	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	707.37
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.09
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	7.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	26.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.12	221 住房保障支出	10.90
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	744.32	支 出 总 计	744.32

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	707.37	681.25	151.25	530.00							26.12	
207	01		文化和旅游	177.37	151.25	151.25								26.12	
207	01	01	行政运行	101.25	101.25	101.25									
207	01	11	文化创作与保护	76.12	50.00	50.00								26.12	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	530.00	530.00		530.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	530.00	530.00		530.00								
208			社会保障和就业支出	18.09	18.09	18.09									
208	05		行政事业单位养老支出	18.09	18.09	18.09									

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 本 营 资 经 营 预 算				
208	05	01	行政单位离退休	4.58	4.58	4.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	13.51								
210			卫生健康支出	7.96	7.96	7.96								
210	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96	7.96								
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31								
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65								
221			住房保障支出	10.90	10.90	10.90								
221	02		住房改革支出	10.90	10.90	10.90								
221	02	01	住房公积金	10.90	10.90	10.90								
			合计	744.32	718.20	188.20	530.00						26.12	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			707.37	101.25	606.12
207	01		177.37	101.25	76.12
207	01	01	101.25	101.25	
207	01	11	76.12		76.12
207	99		530.00		530.00
207	99	99	530.00		530.00
208			18.09	18.09	
208	05		18.09	18.09	
208	05	01	4.58	4.58	
208	05	05	13.51	13.51	
210			7.96	7.96	
210	11		7.96	7.96	
210	11	01	5.31	5.31	
210	11	03	2.65	2.65	
221			10.90	10.90	
221	02		10.90	10.90	
221	02	01	10.90	10.90	
			744.32	138.20	606.12

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）	718.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	718.20	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	681.25	681.25		
		208 社会保障和就业支出	18.09	18.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.96	7.96		
		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	10.90	10.90		
		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	718.20	支 出 总 计	718.20	718.20		

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			功能分类科目名称	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	681.25	101.25	580.00
207	01		文化和旅游	151.25	101.25	50.00
207	01	01	行政运行	101.25	101.25	
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	530.00		530.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	530.00		530.00
208			社会保障和就业支出	18.09	18.09	
208	05		行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
208	05	01	行政单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
210			卫生健康支出	7.96	7.96	
210	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96	
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
221			住房保障支出	10.90	10.90	
221	02		住房改革支出	10.90	10.90	
221	02	01	住房公积金	10.90	10.90	
			合计	718.20	138.20	580.00

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				
301		工资福利支出	123.77	123.77	
301	01	基本工资	37.17	37.17	
301	02	津贴补贴	30.42	30.42	
301	03	奖金	23.48	23.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	10.90	10.90	
302		商品和服务支出	10.19		10.19
302	01	办公费	2.35		2.35
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.83		0.83
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
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	4.24	4.24	
303	02	退休费	2.05	2.05	
303	07	医疗费补助	2.19	2.19	
		合计	138.20	128.01	10.19

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			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		580.00		70.00			470.82	39.18				
207	01		文化和旅游		50.00		50.00								
207	01	11	文化创意与保护	2024 年专项业务费—出版发行文化丛书经费	50.00		50.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		530.00		20.00			470.82	39.18				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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）	500.00		20.00			440.82	39.18				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	关于调整下达 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〕113 号）	30.00					30.00					
				合计	580.00		70.00			470.82	39.18				

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	
			合计				

备注：塔城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：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	
			合计				

备注：塔城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：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
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：塔城地区文学艺术界联合会

单位：万元

项目	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	
2023 年科教 的文化专项 业务费（《巴 克图往事》长 篇小说）	22.65	22.65			22.65				
2023 年科教 和文化专项 业务费（《塔 城密钥》报告 文学）	3.47	3.47			3.47				
合计	26.12	26.12			26.12				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区文学艺术界联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区文学艺术界联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 744.32 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：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 2024 年收入预算情况说明

塔城地区文学艺术界联合会收入预算 744.32 万元，其中：

一般公共预算 188.20 万元，占 25.28%，比上年预算减少 135.42 万元，下降 41.85%，主要原因是：2023 年三项文艺创作项目已完成，2024 年无此项目，致使预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 530.00 万元，占 71.21%，比上年预算增加 530.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据 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）、关于调整下达 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〕113 号）拨付资金修缮塔城文学馆，致使预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 232.13 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 26.12 万元，占 3.51%，比上年预算增加 26.12 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年年末《巴克图往事》《塔城密钥》两部作品已交出版社，根据出版发行工作计划安排在 2024 年进入宣传推介阶段，致使财政拨款资金结余增加。

三、关于塔城地区文学艺术界联合会 2024 年支出预算情况说明

塔城地区文学艺术界联合会 2024 年支出预算 744.32 万元，其中：

基本支出 138.20 万元，占 18.57%，比上年预算减少 229.99 万元，下降 62.47%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 606.12 万元，占 81.43%，比上年预算增加 418.56 万元，增长 223.16%，主要原因是根据《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）、《关于调整下达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〕113号）拨付资金修缮塔城文学馆，致使预算增加。

四、关于塔城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

2024年财政拨款收支总预算718.20万元。

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718.20万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出681.25万元，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18.09万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出7.96万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出10.90万元，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

塔城地区文学艺术界联合会2024年一般公共预算拨款合计718.20万元，其中：

基本支出138.20万元，比上年预算增加2.14万元，增长1.57%。主要原因是：一是在职人员基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等缴费基数调增；二是

在职人员绩效工资调增；三是取暖费调增，致使预算经费增加。

项目支出 580.00 万元，比上年预算增加 392.44 万元，增长 209.23%。主要原因是：根据 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）、关于调整下达 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〕113 号）拨付资金修缮塔城文学馆，致使预算增加。

（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）681.25 万元，占 94.86%。

2. 社会保障和就业支出（类）18.09 万元，占 2.52%。

3. 卫生健康支出（类）7.96 万元，占 1.11%。

4. 住房保障支出（类）10.90 万元，占 1.52%。

（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 101.25 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.05%，主要原因是：在职人员取暖费调增，致使预算经费增加。

2. 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）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 137.56 万元，下降 73.34%，主要原因是：2023 年三项文艺创作项目已完成，2024 年无此项目，致使预算减少。

3. 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）：2024年预算数为530.00万元，比上年预算增加530.00万元，增长100.00%，主要原因是：根据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）、关于调整下达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〕113号）拨付资金修缮塔城文学馆，致使预算增加。

4. 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4.58万元，比上年预算增加2.13万元，增长86.94%，主要原因是：一是2023年年初预算时误将行政单位离退休列入了事业单位离退休，2024年调整为行政单位离退休；二是退休人员取暖费调增；三是退休人员绩效工资调增，致使预算经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为13.51万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.12%，主要原因是：在职人员基本养老保险缴费基数提高，致使预算经费增加。

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5.31万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.48%，主要原因是：2023年预算行政单位医疗时包含基础绩效奖，2024年预算时未包含基础绩效奖，致使此款项预算经费比上年减少。

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 2.65 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.85%，主要原因是：2023 年预算公务员医疗补助时包含基础绩效奖，2024 年预算时未包含基础绩效奖，致使此款项预算经费比上年减少。

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 10.90 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 8.78%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数提高，致使预算经费增加。

9. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年年初预算时误将行政单位离退休列入了事业单位离退休，2024 年调整行政单位离退休，致使事业单位离退休预算经费减少。

六、关于塔城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

塔城地区文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出 138.20 万元，其中：

人员经费 128.01 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、医疗费补助。

公用经费 10.19 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 2024 年一般公共 预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费—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 28.88 万元，劳务费 16.8 万元，办公费 1.6 万元，差旅费 2 万元，邮电费：0.42 万元，其他交通费 0.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：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）

设立的政策依据：根据 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）为依据，保障了塔城地区文学馆的修缮费用。

预算安排规模：500.00 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：大型修缮 440.824 万元，其他资本性支

出 30 万元，委托业务费 20 万元，设备购置 9.176 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：关于调整下达 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〕113 号）

设立的政策依据：根据 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〕113 号）为依据，保障了塔城地区文学馆的修缮费用。

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：大型修缮 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城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

塔城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、关于塔城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

塔城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、关于塔城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

塔城地区文学艺术界联合会 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无此科目支出；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无此科目支出；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是严格执行预算法，按年初预算执行公务用车运行费，与上年对比无增减；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年无此科目支出。

十一、关于塔城地区文学艺术界联合会 2024 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 2024 年上年结转结余 26.12 万元，包括：财政拨款 26.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年科教的文化专项业务费（《巴克图往事》长篇小说）22.65 万元，主要用于：《巴克图往事》长篇小说北京、湖南毛泽东文学院等地推介宣传新书发布会费用。

2. 2023 年科教和文化专项业务费（《塔城密钥》报告文学）3.47 万元，主要用于：《塔城密钥》报告文学推介宣传新书发布会费用。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.19 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 8.29%。主要原因是公用经费定额标准调增，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区文学艺术界联合会政府采购预算 40.97 万元，其中：政府采购货物预算 40.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 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 35.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区文学艺术界联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.8 万元。
3. 办公家具价值 8.25 万元。
4. 其他资产价值 22.23 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 744.32 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 580 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		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		2024 年塔城地区文学界联合会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. 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。启动“丝绸之路”塔城文学馆建设工作，设立塔城“国画馆”，为进一步弘扬中华优秀传统文化，展现中华优秀传统文化魅力提供载体平台。计划出版发行《琴在塔城》（暂定名），《走进油画塔城美术作品集》、《走进油画塔城书画交流作品集》等三部书籍，印刷出版《塔城文艺界》四期 1.2 万册。			
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	530	
			本级安排	214.32	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	出版发行作品	≥3 种	2024 年文艺工作计划	20
		开展书法文艺活动场次	≥3 场次	2024 年文艺工作计划	20
		发展自治区文艺家协会会员	≥10 人	2024 年文艺工作计划	20
		精品作品宣传推介	≥2 部	2024 年文艺工作计划	15
		开展精品作品朗读活动场次	=4 场次	2024 年文艺工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区文学艺术界联合会						
项目名称		2024 年专项业务费—出版发行文化丛书经费			项目负责人		杨军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		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，由文联组织出版发行文化丛书和塔城文艺界杂志 50 万元，主要用于发行《塔城文艺界》四期，每期 2.97 万元，每期 3000 册，小计 11.88 万元，稿费 5.6 万元；另发行其他历史文化丛书印刷及稿费 28.32 万元，下县收集出版资料差费 2 万元，办公费及其他费用 2.2 万元。						
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	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发行文化丛书	>=1 套	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	发行杂志审核通过率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		文化丛书发行率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	期刊发行及时率	=100%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发行杂志成本	<=17.48 万元	预算支出标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发行文化丛书成本	<=28.32 万元	预算支出标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他相关费用	<=4.20 万元	预算支出标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
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	自定义	达成年度标准	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年转移支付项目 2 个，涉及预算金额 530 万元。

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。

塔城地区文学艺术界联合会

2024年3月15日