

新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会 2023 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门概况

## 一、主要职能

（一）是贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，负责为全州性的文艺家协会、各县市文联及农二师等驻州单位文联的联络、协调和服务工作；团结全州文学艺术工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）是组织召开自治州文联和全州性的文学艺术家协会代表大会及自治州文联系统的工作会议。

（三）是组织团体会员的文学艺术创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；负责自治州文联系统全州性的文学艺术奖项的评奖工作。

（四）是主管主办《巴音郭楞》（蒙文）、《楼兰》（维文）、《楼兰》（汉文）三个文艺类刊物；负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

（五）是协同有关部门组织自治州文学艺术界的国内外文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的民间文化交流。

（六）是依法维护团体会员和文学艺术工作者的知识产权等合法权益；负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、文艺创作中心。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会单位编制数 15，实有人数 27 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

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           | 301.70 | 201一般公共服务支出    | 208.77 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 301.70 | 202外交支出        |        |
| 其中: 一般财力         | 301.70 | 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. 基金预算拨款        |        | 205教育支出        | 0.92   |
| 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   | 47.41  |
| 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      | 24.33  |
| 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         |        | 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      | 20.27  |
| 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             | 301.70 | 支出总计           | 301.70 |

表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

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(教育费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转 |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|-----------|------|--------|---------|
| 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 |           |      |        |         |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 208.77 | 208.8      | 208.8  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 208.77 | 208.8      | 208.8  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 98.4   | 98.4       | 98.4   |                 |         |                |           |      |        |         |
| 201      | 29 | 50 | 事业运行             | 90.36  | 90.36      | 90.36  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 20     | 20         | 20     |                 |         |                |           |      |        |         |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.92   | 0.92       | 0.92   |                 |         |                |           |      |        |         |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.92   | 0.92       | 0.92   |                 |         |                |           |      |        |         |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.92   | 0.92       | 0.92   |                 |         |                |           |      |        |         |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 47.41  | 47.41      | 47.41  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 47.41  | 47.41      | 47.41  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 6.32   | 6.32       | 6.32   |                 |         |                |           |      |        |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.37   | 2.37       | 2.37   |                 |         |                |           |      |        |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.81  | 25.81      | 25.81  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.91  | 12.91      | 12.91  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 24.33  | 24.33      | 24.33  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.33  | 24.33      | 24.33  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.38  | 10.38      | 10.38  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.5    | 8.5        | 8.5    |                 |         |                |           |      |        |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.81   | 4.81       | 4.81   |                 |         |                |           |      |        |         |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64   | 0.64       | 0.64   |                 |         |                |           |      |        |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 20.27  | 20.27      | 20.27  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 20.27  | 20.27      | 20.27  |                 |         |                |           |      |        |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 20.27  | 20.27      | 20.27  |                 |         |                |           |      |        |         |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |           |      |        |         |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |           |      |        |         |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |           |      |        |         |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |           |      |        |         |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |           |      |        |         |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |           |      |        |         |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |           |      |        |         |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |           |      |        |         |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |           |      |        |         |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |           |      |        |         |
|          |    |    | 合计               | 301.7  | 301.7      | 301.7  |                 |         |                |           |      |        |         |

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

单位: 万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 项目<br>功能分类科目名称   | 支出预算   |        |       |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 类        | 款  | 项  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 208.77 | 188.77 | 20.00 |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 208.77 | 188.77 | 20.00 |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 98.40  | 98.40  |       |
| 201      | 29 | 50 | 事业运行             | 90.36  | 90.36  |       |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 20.00  |        | 20.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.92   | 0.92   |       |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.92   | 0.92   |       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.92   | 0.92   |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 47.41  | 47.41  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 47.41  | 47.41  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 6.32   | 6.32   |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.37   | 2.37   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.81  | 25.81  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.91  | 12.91  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 24.33  | 24.33  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.33  | 24.33  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.38  | 10.38  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.50   | 8.50   |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.81   | 4.81   |       |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64   | 0.64   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 20.27  | 20.27  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 20.27  | 20.27  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 20.27  | 20.27  |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合 计              | 301.70 | 281.70 | 20.00 |

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

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 |
| 财政拨款(补助) | 301.70 | 201一般公共服务支出    | 208.77 | 208.77 |         |          |
| 一般公共预算   | 301.70 | 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        | 0.92   | 0.92   |         |          |
|          |        | 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   | 47.41  | 47.41  |         |          |
|          |        | 209社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|          |        | 210卫生健康支出      | 24.33  | 24.33  |         |          |
|          |        | 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      | 20.27  | 20.27  |         |          |
|          |        | 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     | 301.70 | 支出总计           | 301.70 | 301.70 |         |          |

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

单位: 万元

| 项目       |    |    | 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  |                  |        |        |       |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 208.77 | 188.77 | 20.00 |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 208.77 | 188.77 | 20.00 |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 98.40  | 98.40  |       |
| 201      | 29 | 50 | 事业运行             | 90.36  | 90.36  |       |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 20.00  |        | 20.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.92   | 0.92   |       |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.92   | 0.92   |       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.92   | 0.92   |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 47.41  | 47.41  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 47.41  | 47.41  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 6.32   | 6.32   |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.37   | 2.37   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.81  | 25.81  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.91  | 12.91  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 24.33  | 24.33  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.33  | 24.33  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.38  | 10.38  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.50   | 8.50   |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.81   | 4.81   |       |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64   | 0.64   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 20.27  | 20.27  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 20.27  | 20.27  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 20.27  | 20.27  |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合计               | 301.70 | 281.70 | 20.00 |

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

单位: 万元

| 项目       |    | 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         | 260.40 | 260.40 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 74.18  | 74.18  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 62.55  | 62.55  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 32.31  | 32.31  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.81  | 25.81  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 12.91  | 12.91  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.88  | 18.88  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.81   | 4.81   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.00   | 3.00   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 20.27  | 20.27  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.64   | 0.64   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 5.04   | 5.04   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 12.61  |        | 12.61 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.77   |        | 1.77  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.07   |        | 0.07  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.60   |        | 0.60  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.92   |        | 0.92  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.10   |        | 0.10  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.45   |        | 1.45  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.31   |        | 1.31  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.78   |        | 0.78  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 8.69   | 8.69   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 4.40   | 4.40   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 4.29   | 4.29   |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    | 合计             | 281.70 | 269.09 | 12.61 |

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

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(基建、本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基建、本建设) | 对企业补助 | 社会保障补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|-------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|---------------|-------|---------------|-------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |             |        |        |         |           |           |               |       |               |       |        |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   |             | 20     |        | 18.5    |           |           | 0.5           | 1     |               |       |        |      |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务     |             | 20     |        | 18.5    |           |           | 0.5           | 1     |               |       |        |      |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 办公采购和文艺创作项目 | 20     |        | 18.5    |           |           | 0.5           | 1     |               |       |        |      |
|      |    |    |            |             |        |        |         |           |           |               |       |               |       |        |      |
|      |    |    |            |             |        |        |         |           |           |               |       |               |       |        |      |
|      |    |    |            |             |        |        |         |           |           |               |       |               |       |        |      |
|      |    |    |            |             |        |        |         |           |           |               |       |               |       |        |      |
|      |    |    |            |             |        |        |         |           |           |               |       |               |       |        |      |
|      |    |    |            |             |        |        |         |           |           |               |       |               |       |        |      |
|      |    |    |            |             |        |        |         |           |           |               |       |               |       |        |      |
|      |    |    |            |             |        |        |         |           |           |               |       |               |       |        |      |
|      |    |    |            | 合计          | 20     |        | 18.5    |           |           | 0.5           | 1     |               |       |        |      |

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

单位: 万元

| 项目       |   |   | 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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

单位: 万元

| 项目       |   |   | 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 |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   | 合 计        |    |      |      |

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州文学艺术界联合会

单位: 万元

|                    | 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                 | 0.1 | 0.1    |       |          |
| 因公出国(境)费           |     |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.1 | 0.1    |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>(小计) |     |        |       |          |
| 其中: 公务用车购置费        |     |        |       |          |
| 公务用车运行费            |     |        |       |          |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 301.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门收入预算 301.7 万元，其中：

一般公共预算 301.7 万元，占 100%，比上年预算增加 45.51 万元，增长 17.76%，主要原因是：在职人员增加 1 人、退休人员增加 1 人，相应的人员经费和公用经费增加，同时人员工资、社保、公积金基数调整，故一般公共预算比上年增加。

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。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年支出预算 301.7 万元，其中：

基本支出 281.7 万元，占 93.37%，比上年预算增加 45.51 万元，增长 19.27%，主要原因是：在职人员增加 1 人、退休人员增加 1 人，相应的人员经费和公用经费增加，同时人员工资、社保、公积金基数调整，故基本支出比上年预算增加。

项目支出 20 万元，占 6.63%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据单位职能与工作需求用于办公采购和文艺创作项目支出，与上年预算一致，无增减变动。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 301.7 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 301.7 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 208.77 万元，主要用于人员工资、日常公用经费及办公采购和文艺创作项目经费；教育支出 0.92 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 47.41 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员补助两奖；卫生健康支出 24.33 万元，主要用于单位人员基本医疗保险、公

务员医疗补助及大病保险；住房保障支出 20.27 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 301.7 万元，其中：

基本支出 281.7 万元，比上年预算增加 45.51 万元，增长 19.27%。主要原因是：在职人员增加 1 人、退休人员增加 1 人，相应的人员经费和公用经费增加，同时人员工资、社保、公积金基数调整，故基本支出比上年预算增加。

项目支出 20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：根据单位职能与工作需求用于办公采购和文艺创作项目支出，与上年预算一致，无增减变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）208.77 万元，占 69.2%。

教育支出（类）0.92 万元，占 0.3%。

社会保障和就业支出（类）47.41 万元，占 15.71%。

卫生健康支出（类）24.33 万元，占 8.06%。

住房保障支出（类）20.27 万元，占 6.72%。

### （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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 98.4 万元，比上年预算增加 6.54

万元，增长 7.12%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金基数调整，比上年预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 90.36 万元，比上年预算增加 17.49 万元，增长 24%，主要原因是：在职人员增加 1 人，同时事业人员工资、社保、住房公积金基数调整，比上年预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据单位职能与工作需求用于办公采购和文艺创作项目支出，与上年预算一致，无增减变动。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.92 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，本年度严格控制培训支出，故与上年预算相比无增减变动。

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）：2023 年预算数为 6.32 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 9.71%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度从该科目中分离出 2080502 事业单位离退休科目，导致较上年下降。

6. 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）：2023 年预算数为 2.37 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算

管理一体化系统预算编制规则，本年度增加 2080502 事业单位离退休科目，导致较上年增长。

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)：2023 年预算数为 25.81 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 29.83%，主要原因是：在职人员增加 1 人，同时基本养老保险缴费基数调整，导致较上年预算增加。

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)：2023 年预算数为 12.91 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 29.88%，主要原因是：在职人员增加 1 人，同时职业年金缴费基数调整，导致较上年预算增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023 年预算数为 10.38 万元，比上年预算增加 10.38 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度增加 2101101 行政单位医疗科目，导致较上年增长。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023 年预算数为 8.5 万元，比上年预算增加 8.5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度增加 2101102 事业单位医疗科目，导致较上年增长。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2023 年预算数为 4.81 万元，比上年预

算增加 1.14 万元，增长 31.06%，主要原因是：在职人员增加 1 人，同时公务员医疗补助基数调整，导致较上年预算增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.64 万元，比上年预算减少 15.12 万元，下降 95.94%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度从该科目中分离出 2101101 行政单位医疗科目和 2101102 事业单位医疗科目，导致较上年下降。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 20.27 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 41.95%，主要原因是：在职人员增加 1 人，同时住房公积金缴纳基数调整，导致较上年预算增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出 281.7 万元，其中：

人员经费 269.09 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：办公采购和文艺创作项目

设立的政策依据：按照《巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会三定方案》、州党委对文化润疆及文艺工作的安排部署以及各级党委的工作要求，加强对文艺工作者的教育管理，组织开展各门类文艺创作展示以及文艺下基层等文化活动丰富群众文化生活，提高全州文艺发展水平。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会

资金分配情况：更换办公耗材、购置办公及文艺创作用品 1200 个，需要资金 14 万元。每月组织各文艺家协会会员开展培训，需要资金 1 万元。开展各门类主题文艺创作 7 次，举办展览展演展示，需要资金 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度公务接待费与上年一致，故公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政

拨款预算 12.61 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 20.32%。主要原因是在职人员增加 1 人，相应的公用经费增加，办公费、维修（护）费、工会经费、福利费均增加，故机关运行经费财政拨款预算比上年增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门政府采购预算 16.3 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.3 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.3 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 464.08 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.58 万元。
4. 其他资产价值 28.80 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。

2023 年部门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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|                  |             |  |            |                |              |               |               |             |
|------------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>      |             | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>      |             | 办公采购和文艺创作项目  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 郭忠华           |             |
| <b>项目资金 (万元)</b> |             | 年度预算总额:  | 20         | 其中: 财政拨款       | 20           | 其他资金:         | 0             |             |
| <b>项目总体目标</b>    |             | 更换办公耗材, 购置办公及文艺创作用品 1200 个, 需要资金 14 万元, 保证办公及文艺创作正常进行。每月组织各文艺家协会会员开展培训, 需要资金 1 万元, 提升政治素质和业务素质。开展各门类主题文艺创作 7 次, 举办展览展演展示, 提升艺术家的创作水平, 需要资金 5 万元, 促进各门类文艺事业的发展, 提高巴州文化的知晓率和美誉度。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标             | 数量指标        | 文艺家协会会员培训次数  | >=12 次     | 历史标准           | 12 次         | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 文艺家协会会员培训人数  | >=1000 人   | 历史标准           | 1000 人       | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 文艺家协会会员培训天数  | >=12 天     | 历史标准           | 12 天         | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 开展文艺创作展示活动次数   | >=7 次      | 计划标准           | 无            | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 开展文艺创作展示活动天数   | >=200 天    | 历史标准           | 200 天        | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 开展文艺创作展示活动人数   | >=1000 人   | 历史标准           | 1000 人       | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 办公用品采购数量   | >=1200 个   | 历史标准           | 1200 个       | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  | 质量指标        | 政府采购率  | =100%      | 历史标准           | 100%         | 3             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                  |             | 办公用品质量合格率  | =100%      | 历史标准           | 100%         | 2             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                  |             | 办公用品验收合格率  | =100%      | 历史标准           | 100%         | 2             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                  |             | 文艺家协会会员培训出勤率   | >=95%      | 历史标准           | 95%          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 文艺创作展示活动参与率  | >=95%      | 历史标准           | 95%          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  | 时效指标        | 文艺家协会会员培训按期完成率   | =100%      | 历史标准           | 100%         | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 文艺创作展示           |             | =100%  | 历史标准       | 100%           | 3            | 按照完成比例赋分      | 工作资料          |             |

|       |        |                   |         |        |      |    |          |      |
|-------|--------|-------------------|---------|--------|------|----|----------|------|
|       |        | 活动按时完成率           |         |        |      |    |          |      |
|       |        | 采购按时完成率           | >=98%   | 计划标准   | 无    | 3  | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 文艺家协会会员培训平均每次支出标准 | <=800 元 | 预算支出标准 | 无    | 6  | 直接赋分     | 原始凭证 |
|       |        | 办公用品采购成本          | <=14 万元 | 预算支出标准 | 无    | 7  | 直接赋分     | 原始凭证 |
|       |        | 文艺创作展示活动成本        | <=5 万元  | 预算支出标准 | 无    | 7  | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 办公用品利用率           | >=98%   | 历史标准   | 98%  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 文艺事业发展            | 有所提升    | 历史标准   | 有所提升 | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 参加培训的文艺家协会会员满意度   | >=98%   | 历史标准   | 98%  | 3  | 满意度赋分    | 工作资料 |
|       |        | 使用人员满意度           | >=98%   | 历史标准   | 98%  | 3  | 满意度赋分    | 工作资料 |
|       |        | 参加活动人员的满意度        | >=98%   | 历史标准   | 98%  | 4  | 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

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会

2023年2月10日