

自治区文学艺术界联合会

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区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 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区文学艺术界联合会部门概况

一、 主要职能

自治区文学艺术界联合会由自治区党委领导，自治区党委宣传部代管，全额拨款的事业单位。由全区性文学艺术家协会和各地、州、市文联，生产建设兵团文学艺术界联合会和全区性的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为全区性文学艺术家协会，各地，州，市文联，生产建设兵团文联及全区性产业文联做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全区文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、组织召开自治区文联和全区性文学艺术家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及自治区文联系统的工作会议。主管新疆作家协会、新疆音乐家协会、新疆戏剧家协会、新疆舞蹈家协会、新疆书法家协会、新疆摄影家协会、新疆民间文艺家协会、新疆美术家协会、新疆电影家协会、新疆杂技家协会、新疆电视艺术家协会、新疆曲艺家协会、新疆文艺评论家协会。开展行业自律和行业管理工作，维护会员的合法权益。组织全体会员的文学艺术创作和评论，收集和整理、学术交流、翻译、展览、表演、观摩、人才培训和调研工作。组织召开全区文联系统的学术研讨会议，负责自治区文联系统全区性文学艺术奖项的评奖工作。

3、组织全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。组织召开全区文联系统的学术研讨会议，负责自治区文联系统全区性文学艺术奖项的评奖工作。

4、主管主办《塔里木》（维文）、《西部》、《曙光》（哈文）、《启明星》（蒙文）、《新疆艺术》（汉文）、《新疆艺术》（维文）、《柯尔克孜文学》（柯文）、《木

拉》(哈文)、《美拉斯》(维文)、《文学译丛》(维文)、《民族文汇》、《新疆文艺界》等文艺类报刊。负责对有关的文化艺术进行社会监督管理。

5、协同有关部门、组织自治区文艺界的国际国内文化交流活动,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的民间文化交流。

6、依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

7、负责对团体会员的服务工作,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8、承担自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、 机构设置及人员情况

自治区文学艺术界联合会单位无下属预算单位,下设 32 个处室,分别是:内设机构包括机关各处室 8 个:办公室、组织人事处、财务处、机关党委、联络部、老干处、理论研究室、机关服务中心;协会 13 个:民间文艺家协会、作家协会、戏剧家协会、摄影家协会、美术家协会、舞蹈家协会、书法家协会、音乐家协会、电影家协会、杂技家协会、电视艺术家协会、曲艺家协会、文艺评论家协会;杂志社 11 个:《塔里木》(维文)杂志社、《西部》杂志社、《曙光》(哈文)杂志社、《启明星》(蒙文)杂志社、《新疆艺术》(汉文)杂志社、《新疆艺术》(维文)杂志社、《柯尔克孜文学》(柯文)杂志社、《木拉》(哈文)杂志社、《美拉斯》(维文)杂志社、《文学译丛》(维文)、《民族文汇》杂志社。

自治区文学艺术界联合会单位编制数 255,实有人数 349 人,其中:在职 190 人,减少 3 人; 退休 155 人,增加 3 人;离休 4 人,减少 2 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	4,374.37	201 一般公共服务支出	4,702.67
一般公共预算	4,374.37	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入	138.27	206 科学技术支出	
事业单位经营收入	1,057.41	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	231.40	208 社会保障和就业支出	596.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	281.06
		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	220.74
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	5,801.45	支出总计	5,801.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：自治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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	5,801.45	4,374.37				138.27	1,057.41	231.40
201			一般公共服务支出	4,702.67	3,275.59				138.27	1,057.41	231.40
201	29		群众团体事务	4,702.67	3,275.59				138.27	1,057.41	231.40
201	29	01	行政运行	481.79	481.79						
201	29	50	事业运行	1,811.80	1,811.80						
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,409.08	982.00				138.27	1,057.41	231.40
208			社会保障和就业支出	596.98	596.98						
208	05		行政事业单位养老支出	596.98	596.98						
208	05	01	行政单位离退休	50.14	50.14						
208	05	02	事业单位离退休	252.51	252.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.33	294.33						
210			卫生健康支出	281.06	281.06						
210	11		行政事业单位医疗	281.06	281.06						
210	11	01	行政单位医疗	32.10	32.10						
210	11	02	事业单位医疗	126.00	126.00						
210	11	03	公务员医疗补助	122.96	122.96						
221			住房保障支出	220.74	220.74						
221	02		住房改革支出	220.74	220.74						
221	02	01	住房公积金	220.74	220.74						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,801.45	3,392.37
201			一般公共服务支出	4,702.67	2,293.59
201	29		群众团体事务	4,702.67	2,293.59
201	29	01	行政运行	481.79	481.79
201	29	50	事业运行	1,811.80	1,811.80
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,409.08	
208			社会保障和就业支出	596.98	596.98
208	05		行政事业单位养老支出	596.98	596.98
208	05	01	行政单位离退休	50.14	50.14
208	05	02	事业单位离退休	252.51	252.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.33	294.33
210			卫生健康支出	281.06	281.06
210	11		行政事业单位医疗	281.06	281.06
210	11	01	行政单位医疗	32.10	32.10
210	11	02	事业单位医疗	126.00	126.00
210	11	03	公务员医疗补助	122.96	122.96
221			住房保障支出	220.74	220.74
221	02		住房改革支出	220.74	220.74
221	02	01	住房公积金	220.74	220.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	4,374.37	201 一般公共服务支出	3,275.59	3,275.59		
一般公共预算	4,374.37	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				
		208 社会保障和就业支出	596.98	596.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	281.06	281.06		
		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	220.74	220.74		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	4,374.37	支出总计	4,374.37	4,374.37		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,374.37	3,392.37
201			一般公共服务支出	3,275.59	2,293.59
201	29		群众团体事务	3,275.59	2,293.59
201	29	01	行政运行	481.79	481.79
201	29	50	事业运行	1,811.80	1,811.80
201	29	99	其他群众团体事务支出	982.00	982.00
208			社会保障和就业支出	596.98	596.98
208	05		行政事业单位养老支出	596.98	596.98
208	05	01	行政单位离退休	50.14	50.14
208	05	02	事业单位离退休	252.51	252.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.33	294.33
210			卫生健康支出	281.06	281.06
210	11		行政事业单位医疗	281.06	281.06
210	11	01	行政单位医疗	32.10	32.10
210	11	02	事业单位医疗	126.00	126.00
210	11	03	公务员医疗补助	122.96	122.96
221			住房保障支出	220.74	220.74
221	02		住房改革支出	220.74	220.74
221	02	01	住房公积金	220.74	220.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,392.37	3,031.52	360.85
301		工资福利支出	2,728.87	2,728.87	
301	01	基本工资	995.62	995.62	
301	02	津贴补贴	303.20	303.20	
301	03	奖金	82.97	82.97	
301	07	绩效工资	457.76	457.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294.33	294.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	158.10	158.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	122.96	122.96	
301	12	其他社会保障缴费	40.49	40.49	
301	13	住房公积金	220.74	220.74	
301	99	其他工资福利支出	52.70	52.70	
302		商品和服务支出	360.85		360.85
302	01	办公费	34.59		34.59
302	05	水费	3.60		3.60
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	55.12		55.12
302	09	物业管理费	8.75		8.75
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	16	培训费	3.12		3.12
302	28	工会经费	35.13		35.13
302	29	福利费	31.62		31.62
302	31	公务用车运行维护费	15.21		15.21
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	108.51		108.51
303		对个人和家庭的补助	302.65	302.65	
303	01	离休费	56.01	56.01	
303	07	医疗费补助	219.24	219.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	27.40	27.40	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治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	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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		982.00		946.74				35.26				
			新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会		982.00		946.74				35.26				
201			一般公共服务支出		982.00		946.74				35.26				
201	29		群众团体事务		982.00		946.74				35.26				
201	29	99	其他群众团体事务支出	十一期刊经费	200.00		196.49				3.51				
201	29	99	其他群众团体事务支出	民族文学原创及民汉互译工程	100.00		100.00								
201	29	99	其他	成本性支	12.00		12.00								

			群众 团体 事务 支出	出											
201	29	99	其他 群众 团体 事务 支出	文联 及协 会经 费	95.0 0		91.8 0				3.20				
201	29	99	其他 群众 团体 事务 支出	其他 项目	100. 00		100. 00								
201	29	99	其他 群众 团体 事务 支出	文艺 家协 会培 训及 文化 惠民 工程	475. 00		446. 45				28.5 5				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
57.42		57.42		57.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区文学艺术界联合会 单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区文学艺术界联合会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,801.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入、事业单位经营收入、单位其他资金收入。

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

二、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年收入预算情况说明

自治区文学艺术界联合会部门收入预算 5,801.45 万元，其中：

一般公共预算 4,374.37 万元，占 75.40%，比上年预算增加 116.78 万元，主要原因是人员增减变动导致人员经费及公用经费增加及增加其他项目资金导致项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 138.27 万元，占 2.38%，比上年预算增加 138.27 万元，主要原因是按照部门预算填报要求 2020 年事业收入计入其他资金收入，今年事业收入单列。

事业单位经营收入 1,057.41 万元，占 18.23%，比上年预算增加 1057.41 万元，主要原因是按照部门预算填报要求 2020 年经营收入计入其他资金收入，今年经营收入单列。

单位其他资金收入 231.40 万元，占 3.99%，比上年预算减少 1124.76 万元，主要原因是按照部门预算填报要求 2020 年事业收入、经营收入计入其他资金收入，今年事业收入、经营收入单列。

三、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年支出预算情况说明

自治区文学艺术界联合会 2021 年支出预算 5,801.45 万元，其中：

基本支出 3,392.37 万元，占 58.47%，比上年预算增加 27.78 万元，主要原因是人员变动导致人员经费及日常公用经费增加。

项目支出 2,409.08 万元，占 41.53%，比上年预算增加 159.92 万元，主要原因是增加其他项目资金导致项目经费增加。

四、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 4,374.37 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 4,374.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,275.59 万元，主要用于在职人员工资福利及公用经费、文联及协会经费、成本性支出、文艺培训及文化惠民工程、“十一期刊经费”、杂志社业务经费、协会业务经费、历年项目结余、民族文学原创和民汉互译工程等；社会保障和就业支出 596.98 万元，主要用于我单位在职人员养老保险、离休人员工资、医疗费用；卫生健康支出 281.06 万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障缴费；住房保障支出 220.74 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 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

自治区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算拨款合计 4,374.37 万元，其中：

基本支出 3,392.37 万元，比上年预算增加 27.78 万元，增长 0.83%，主要原因是人员变动导致人员经费及日常公用经费增加。

项目支出 982.00 万元，比上年预算增加 89 万元，增长 9.97%，主要原因是增加其他项目资金导致项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出 3,275.59 万元，占 74.88%。

2、社会保障和就业支出 596.98 万元，占 13.65%。

3、卫生健康支出 281.06 万元，占 6.43%。

4、住房保障支出 220.74 万元，占 5.05%。

（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）：2021 年预算数为 481.79 万元，比上年预算增加 58.05 万元，增长 13.7%，主要原因是：人员变动导致人员经费及日常公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 1,811.80 万元，比上年预算减少 33.21 万元，下降 1.8%，主要原因是：事业在职人员转退休导致人员经费及日常公用经费减少。

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）：2021 年预算数为 982.00 万元，比上年预算增加 89 万元，增长 9.97%，主要原因是：增加其他项目资金导致项目经费增加。

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）：2021 年预算数为 50.14 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 2.24%，主要原因是：行政退休人员减少导致行政单位离退休经费减少。

5、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）：2021 年预算数为 252.51 万元，比上年预算减少 6.16 万元，下降 2.38%，主要原因是：事业离休人员减少导致事业单位离退休经费减少。

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）：2021 年预算数为 294.33 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 1.3%，主要原因是：人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 32.10 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增加 14.32%，主要原因是：人员变动导致行政单位医疗经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 126.00 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 1.55%，主要原因是：事业在职人员转退休导致事业单位医疗经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 122.96 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增加 1.3%，主要原因是：人员变动导致公务员医疗补助经费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 220.74 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增加 1.3%，主要原因是：人员变动导致住房公积金经费增加。

六、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出 3,392.37 万元，其中：

人员经费 3,031.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 360.85 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、培训费、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、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：十一期刊经费

设立的政策依据：项目根据新文联字【2006】107 号文件、新文联字【2008】49 号文件、新文联字【2010】79 号文件，截止 2018 年该项目资金每年拨付合计 495 万元，因审读工作及 2019 年我单位三期刊休刊，该项目经费调减至 200 万元。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会

资金分配情况：十一期刊运营经费 68 万元，印刷费 132 万元

资金执行时间：2021 年 2 月-2021 年 12 月

（二）项目名称：民族文学原创及民汉互译工程

设立的政策依据：自治区党委宣传部部务会

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会

资金分配情况：创作补贴 45 万，翻译、印刷、制作费 55 万

资金执行时间：2021 年 2 月-2021 年 12 月

（三）项目名称：成本性支出

设立的政策依据：自治区财政根据上缴房租金额 30% 予以返还。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会

资金分配情况：维修费 12 万

资金执行时间：2021 年 2 月-2021 年 12 月

（四）项目名称：文联及协会经费

设立的政策依据：根据新文联字【2012】44 号文件“关于申请机关服务中心大楼运转经费的请示”，财政于 2012 年拨付此经费，2013 年纳入部门预算。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会

资金分配情况：大楼经费 40 万，作协经费 30 万，文学评奖 25 万

资金执行时间：2021 年 2 月-2021 年 12 月

（五）项目名称：其他项目

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会

（六）项目名称：文艺家协会培训及文化惠民工程

设立的政策依据：自治区党委第三十三次常委（扩大）会议纪要（三）（新党常【2011】33 号文件）中，自治区党委常委对自治区文联提请的问题做出了明确批示，由自治区财政厅核拨文联文艺家协会培训、服务工程和“聚焦新农村、文艺为农民”文化惠民工程所需经费 630 万元。此项经费由财政自 2011 年起拨款，延续至今。2014 年压减到 600 万元，2015 年压减到 500 万元，2016 年压减到 475 万元。

预算安排规模：475.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会

资金分配情况：协会运行 120 万元、文化惠民工程 200 万，“访惠聚”工作 50 万，其他 100 万元

资金执行时间：2021 年 2 月-2021 年 12 月

八、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 57.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 57.42 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.53 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）支出预算；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.53 万元，下降 0.91%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照中央八项规定严控公务接待费用。

九、 关于自治区文学艺术界联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区文学艺术界联合会 2021 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。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，自治区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 360.85 万元，比上年预算增加 34.04 万元，增长 10.42%。主要原因是人员级别变动导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，自治区文学艺术界联合会政府采购预算 76.59 万元，其中： 政府采购货物预算 55.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.65 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，自治区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 16008.73 平方米，价值 4410.59 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 622.91 万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值 622.91 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 100.68 万元。

4. 其他资产价值 939.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 982.00 万元。

备注说明：

1. 本次公开项目绩效目标 5 个，涉及金额 882 万元。

2. 根据相关通知要求，1 个其他项目绩效目标不予公开，涉及金额 100 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会		项目名称	成本性支出（房租）		
项目资金(万元)	年度资金总额	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	国有资产出租收入返还成本性支出，主要用于文联各出租房产的日常运行和维修，确保文联出租房产正常运转。文联提供各项物业服务，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标实现。配电室值班人员工资：600 元/月×12 月×2 人=1.44 万元；保安日常防护器材、安检仪、照明设备等：2 万元；出入证登记本：0.66 万元；其他维稳费用：1.0 万元；消防管线、阀门日常维护费用：2 万元；消防年检及设备更换：4.90 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	出租面积			≥300 m²	
		门面数量			≥8 家	
		上缴金额			≥32 万元	
		出租率			≥80%	
	质量指标	房屋返修率			≤10%	
	时效指标	房屋维修时效			≤7 天	
	成本指标	保安日常设备等			≤2 万	
		出入证登记本			≤0.66 万元	
		其他维稳费用			≤1.0 万元	
		消防年检及设备更换			≤4.90 万元	
		配电室值班人员工资			≤1.44 万元	
		消防管线、阀门日常维护费用			≤4.9 万元	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会		项目名称	民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	通过征集、出版和发行由新疆各族作家创作的作品，译介中外优秀文学经典和中华传统文学经典作品，为我区各族作家搭建展示创作才华、服务基层群众的重要平台，激发我区广大作家的创作热忱，加强各民族作家、作品之间的翻译和交流，推出优秀作品丰富和满足全疆各族人民群众的精神文化需求，进一步推动和繁荣新疆社会主义文学事业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	作家人数			≥20 人	
		翻译互译作品数量			≥120 部	
		原创作品数量			≥50 部	
	质量指标	征集作品原创率			≥90%	
	时效指标	签约作家稿件交付时间误差			≤60 天	
	成本指标	审读费			≤15 万元	
		办公经费			≤5 万元	
		作品稿费			≤40 万元	
		作家补助金额			2 万元/人	
效益指标	社会效益指标	推动新疆社会主义文学事业			有效推动	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会		项目名称	十一期刊经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	保障各种刊物正常出版发行，繁荣社会主义文化事业，繁荣各民族的文学事业。用先进的文化引导各族人民齐心协力共建美好家园，为各族群众提供优秀的精神产品，丰富各族群众的文化生活，维护新疆社会稳定和长治久安。印刷总成本控制在在 130 万元以内；稿费总成本控制在 370 万元以内；发行期需要达到每月 900 册；刊数量需要达到 11 个，其中单月刊需每月发行 900 册，双月刊需期发行 1000 册；双月刊发行时间误差需要控制在 30 天以内；单月刊发行时间误差需要控制在 15 天以内；发行的覆盖率需达到 80%以上；作者满意度需要达到 90%以上；读者满意度需要达到 85%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	8 家单月刊发行时间误差		≤15 天		
		3 家双月刊发行时间误差		≤30 天		
		3 家双月刊发行量		1000 册/期		
		8 家单月刊发行量		900 册/月		
		发行期刊数量		11 个		
	质量指标	各种期刊发行覆盖率		≥80%		
	时效指标	各种期刊发行及时率		1		
	成本指标	稿费		≤132.00 万元		
		《木拉》杂志社		≤7 万元		
		《启明星》杂志社		≤4 万元		
		《曙光》杂志社		≤4 万元		
		《柯尔克孜文学》杂志社		≤4 万元		
		《新疆艺术》杂志社		≤4 万元		
		《文学译丛》杂志社		≤4 万元		
		《塔里木》杂志社		≤17 万元		
		《西部》杂志社		≤17 万元		

		《美拉斯》杂志社	≤7 万元
效益指标	社会效益指标	丰富各族群众文化生活	进一步丰富
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥85%
		作者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会		项目名称	文联及协会经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	95	其中：财政拨款	95	其他资金	0
项目总体目标	组织艺术家深入生活，打造出一批体现时代精神，具有中国特色和新疆特色的艺术精品。举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动，积极申报全国性文艺奖项、组织好区内评奖，推介新疆名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动文化强区建设。保证大楼的各项正常运转、新疆作家协会工作开展、新疆文学作品评奖等，经费合理支出。大楼运转经费控制在 30 万元以内；协作工作经费控制在 30 万元以内；文学评奖雷经费控制在 35 万元以内；培训作家人数达到 20 人以上；培训班数量在两个以上；作协会员获奖情况达到 2 次以上；作家采风数量达到 2 次以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	作协会员获奖情况			≥2 次	
		大楼物业面积			≥6000 m²	
		作家采风数量			≥2 次	
		培训班数			≥2 个	
		培训作家人数			≥20 人	
	质量指标	培训合格率			≥80%	
	时效指标	培训按期完成率			≥80%	
	成本指标	文学评奖			≤35 万元	
		作协工作经费			≤30 万元	
		大楼运转经费			≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	保障文联大楼正常运转			有效保障	
		推动文化强区建设			有效推动	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会		项目名称	文艺家协会培训服务及文化惠民工程		
项目资金(万元)	年度资金总额	475	其中：财政拨款	475	其他资金	0
项目总体目标	组织实施了“千人培训”、“送欢乐、下基层”、“深入生活、扎根人民”“我的中国梦-文化进万家”等文化惠民活动。充分发挥了各协会更加有效的引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的功能作用，积极服务了新疆社会稳定和长治久安总目标。培训成本需控制在 100 万元以内；演出成本需控制在 120 万元以内；艺术家协会对外交流成本需控制在 100 万元以内；机关临聘人员工资成本控制在 50 万元以内，南疆“访惠聚”扶贫及支教工作总支出需要控制在 105 万之内；观众人数需要达到 5000 人以上；培训人数需要达到 3000 人以上；南疆需要达到 26 场以上；培训次数应该达到 26 场以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	培训人数			≥3000 人	
		培训次数			≥26 场	
		演出场数			≥26 场	
		观众人数			≥5000 人	
		外聘人员数量			≥8 人	
		外聘人员工资发放次数			≥12 次	
	质量指标	培训覆盖率			≥80%	
		培训合格率			≥90%	
	时效指标	培训按期完成率			1	
		外聘人员工资发放及时性			1	
		对外交流工作按期完成率			1	
	成本指标	培训成本			≤100 万	
		对外交流成本			≤100 万	
		南疆系列工作成本			≤105 万	
		每次发放外聘人员工资数			≤4.17 万	
		演出成本			≤120 万	

效益指标	社会效益指标	有效提高大众审美水平	有效提高
	可持续影响指标	发挥各协会的功能作用	持续发挥

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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**：部门支出预算组成部分，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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**：指各部门的公用经费，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。

自治区文学艺术界联合会

2021年02月08日