

附件：

新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会 2020
年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区文联单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于自治区文联 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区文联 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区文联 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区文联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区文联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区文联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于自治区文联 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于自治区文联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于自治区文联 2020 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 自治区文联单位概况

一、主要职能

自治区文联由自治区党委领导，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，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，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艺术家的工作条件。

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

我单位无下属预算单位，是全额拨款事业单位 1 个独立机构，内设 32 个处室，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。

自治区文联编制数 255 人，实有人数 193 人，其中：在职 193 人（参照公务员管理人员 34 人，事业人员 159 人），较上年预算减少 6 人；退休 152 人，较上年预算增加 1 人；离休 6 人，较上年无增减变动。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治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
财政拨款（补助）	5613.75	201 一般公共服务支出	4517.91
一般公共预算	4257.59	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	1356.16	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	600.5
		210 卫生健康支出	277.44
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	217.9
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小 计	5613.75		5613.75
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收 入 总 计	5613.75	支 出 合 计	5613.75

210	1 1	0 1	行政单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1 1	0 2	事业单位医疗	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1 1	0 3	公务员医疗补助	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	217.9	217.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0 2		住房改革支出	217.9	217.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0 2	0 1	住房公积金	217.9	217.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合 计	5613.7 5	4257.5 9	0.00	0.00	0.00	0.00	1356.1 6	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4517.91	2268.75	2249.16
201	29		财政事务	4517.91	2268.75	2249.16
201	29	01	行政运行	423.74	423.74	0.00
201	29	50	事业运行	1845.01	1845.01	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2249.16	0.00	2249.16
208			社会保障和就业支出	600.5	600.5	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	600.5	600.5	0.00
208	05	01	行政单位离退休	51.29	51.29	0.00
208	05	02	事业单位离退休	258.67	258.67	0.00
208	05	05	机关事业单位养老支出	290.54	290.54	0.00

210			卫生健康支出	277.44	277.44	0.00
210	11		行政事业单位医疗	277.44	277.44	0.00
210	11	01	行政单位医疗	28.08	28.08	0.00
210	11	02	事业单位医疗	127.98	127.98	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	121.38	121.38	0.00
221			住房保障支出	217.9	217.9	0.00
221	02		住房改革支出	217.9	217.9	0.00
221	02	01	住房公积金	217.9	217.9	0.00
			合 计	5613.75	3364.59	2249.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治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
财政拨款（补助）	4257.50	201 一般公共服务支出	3161.75	3161.75	0.00
一般公共预算	4257.50	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	600.5	600.5	0.00
		210 卫生健康支出	277.44	277.44	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00

		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	217.9	217.9	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	4257.59	支出总计	4257.59	4257.59	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔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			小计	基本支出	项目支出
编码					
类	款	项	功能分类科目名称		
201			一般公共服务支出	3161.75	893
201	29		财政事务	3161.75	0.00
201	29	0	行政运行	423.74	0.00
		1			
201	29	5	事业运行	1845.01	0.00
		0			
201	29	9	其他群众团体事务支出	893	893
		9			

208			社会保障和就业支出	600.5	600.5	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	600.5	600.5	0.00
208	05	0 1	行政单位离退休	51.29	51.29	0.00
208	05	0 2	事业单位离退休	258.67	258.67	0.00
208	05	0 5	机关事业单位养老支出	290.54	290.54	0.00
210			卫生健康支出	277.44	277.44	0.00
210	11		行政事业单位医疗	277.44	277.44	0.00
210	11	0 1	行政单位医疗	28.08	28.08	0.00
210	11	0 2	事业单位医疗	127.98	127.98	0.00
210	11	0 3	公务员医疗补助	121.38	121.38	0.00
221			住房保障支出	217.9	217.9	0.00

221	02		住房改革支出	217.9	217.9	0.00
221	02	0 1	住房公积金	217.9	217.9	0.00
			合计	4257.59	3364.59	893

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2727.82	2727.82	0.00
301	01	统发基本工资	1002.07	1002.07	0.00
301	02	统发国家规定津贴补贴	94.32	94.32	0.00
301	02	统发保留地方津贴	91.79	91.79	0.00
301	02	统发地方津贴补贴	108.67	108.67	0.00
301	03	统发年终一次性奖金	83.51	83.51	0.00
301	07	统发绩效工资	471.8	471.8	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.06	156.06	0.00
301	11	公务员医疗补助	121.38	121.38	0.00

301	12	生育保险	9.32	9.32	0.00
301	12	失业保险	28.44	28.44	0.00
301	10	养老保险	290.54	290.54	0.00
301	13	住房公积金	217.9	217.9	0.00
301	99	其他工资福利支出	52.02	52.02	0.00
302		商品服务支出	326.81	0.00	326.81
302	01	办公费	45.25	0.00	45.25
302	05	水费	4.75	0.00	4.75
302	06	电费	6.27	0.00	6.27
302	07	邮电费	10.15	0.00	10.15
302	08	取暖费	56.9	0.00	56.9
302	31	公务用车运行维护费	16.95	0.00	16.95
302	11	差旅费	53.84	0.00	53.84
302	09	物业管理费	18.28	0.00	18.28
302	16	培训费	2.85	0.00	2.85
302	28	工会经费	23.76	0.00	23.76
302	29	福利费	21.39	0.00	21.39
302	39	其他交通费	2	0.00	2
302	99	其他商品服务支出	64.42	0.00	64.42
303		对个人和家庭补助	309.96	0.00	309.96
303	01	统发离休费	41.52	41.52	303
303	01	统发地方津贴补贴	43.27	43.27	303

			支出	民工程												
201	29	99	其他群众 团体事务 支出	“十一期 刊”经费	200		200									
201	29	99	其他群众 团体事务 支出	杂志社业 务经费	121.06		121.06									
201	29	99	其他群众 团体事务 支出	协会业务 经费	1084.1 4		1084.14									
201	29	99	其他群众 团体事务 支出	历年项目 结余	150.96		150.96									
201	29	99	其他群众 团体事务 支出	民族文学 原创和民 汉互译工 程	100		100									
				合计	2249.1 6		2249.16									

表八：

			合计			

新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会 2020 年部门预算没有安排政府性基金，政府性基金支出预算情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区文联 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区文联 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5613.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4257.59 万元，其中：财政拨款 4257.59 万元、其他来源收入 1356.16 万元，其中：其他收入 1356.16 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4517.91 万元、社会保障和就业支出 600.05 万元、医疗卫生健康支出 277.44 万元、住房保障支出 217.9 万元。

二、关于自治区文联 2020 年收入预算情况说明

自治区文联收入预算 5613.75 万元，其中：一般公共预算 4257.59 万元，占 75.84%，比上年增加 90.87 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。

政府性基金预算安排为 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是自治区文联 2020 年部门预算没有安排政府性基金；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是自治区文联 2020 年没有财政专户管理资金；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是自治区文联 2020 年没有事业收入；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是自治区文联 2020 年没有事业单位经营收入；

其他收入 1356.16 万元，占 24.16%，比上年增加 1356.16 万元，主要原因是十一家杂志社期刊发行收入，十一家协会考级收入、会员会费收入、中国民协、中国艺术基金会拨付专项收入。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预计无变化。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年减少 675.08 万元，主要原因是统计口径不一致，今年无单位上年结余。

三、关于自治区文联 2020 年支出预算情况说明

自治区文联 2020 年支出预算 5613.75 万元，其中：

基本支出 3364.59 万元，占 59.93%，比上年增加 124.87 万元，主要原因是事业单位招考，在职人员增加导致人员经费及日常公用经费增加。

项目支出 2249.16 万元，占 40.07%，比上年增加 46.72 万元，主要原因是调整十一个期刊稿费发放标准导

致项目支出增加。

四、关于自治区文联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入支总预算 4257.59 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。

支出预算包括：

1.一般公共服务支出 3161.75 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。

2.社会保障和就业支出 600.5 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。

3.卫生健康支出 277.44 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。

4.住房保障支出 217.9 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于自治区文联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区文联 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3364.59 万元，比上年执行数增加 124.87 万元，增长 3.85 %。主要原因是：事业单位招考，在职人员增加导致人员经费及公用经费增加。

自治区文联 2020 年一般公共预算拨款项目支出 893 万元，比上年执行数减少 34 万元，下降 3.67 %。主要原因是：财政拨款收入减少，主要是成本性支出拨款和文联及协会经费 拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3161.75 万元，占 74.26 %。
2. 社会保障和就业支出（类）600.5 万元，占 14.1%。
3. 卫生健康支出（类）277.44 万元，占 6.52%。
4. 住房保障支出（类）217.9 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2012901 款:2020 年预算数为 423.74 万元，比上年执行数减少 83.05 万元，下降 16.39 %，主要原因是：2020 年行政医疗保险和住房保障单独列支。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2012950 款:2020 年预算数为：1845.01 万元，比上年执行数减少 242.37 万元，下降 11.61 %，主要原因是：2020 年事业医疗保险和住房保障单独列支。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101 款：2020 年预算数为：28.08 万元，比上年执行数增加 28.08 万元，增长 100 %，主要原因是：该款项为 2020 年新增功能科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102 款：2020 年预算数为：127.98 万元，

比上年执行数增加 127.98 万元，增长 100 %，主要原因是：该款项为 2020 年新增功能科目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103 款：2020 年预算数为：121.38 万元，比上年执行数增加 121.38 万元，增长 100 %，主要原因是：该款项为 2020 年新增功能科目。

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缴费支出（项）2080505 款：2020 年预算数为：290.54 万元，比上年执行数减少 59.1 万元，下降 16.9 %，主要原因是：养老保险缴费比例调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 款：2020 年预算数为：217.9 万元，比上年执行数增加 217.9 万元，增长 100 %，主要原因是：该款项为 2020 年新增功能科目。

8.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）2080501 款：2020 年预算数为：51.29 万元，比上年执行数增加 51.29 万元，增长 100 %，主要原因是：该款项为 2020 年新增功能科目。

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）2080502 款：2020 年预算数为：258.67 万元，比上年执行数增加 258.67 万元，增长 100 %，主要原因是：该款项为 2020 年新增功能科目。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999 款：2020 年预算数为：893 万元，

比上年执行数减少 34 万元，下降 3.67%，主要原因是：项目资金压减，财政拨款减少。

六、关于自治区文联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区文联 2020 年一般公共预算基本支出 3364.59 万元，其中：人员经费 3037.78 万元，主要包括：基本工资 1002.07 万元、津贴补贴 294.78 万元、奖金 83.51 万元、绩效工资 471.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 290.54、职工基本医疗保险缴费 156.06 万元、公务员医疗补助缴费 121.38 万元、其他社会保障缴费 37.76 万元、住房公积金、217.9 万元医疗费、其他工资福利支出 52.02 万元、离休费 84.79 万元、医疗费补助 200.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.02 万元。

公用经费 326.81 万元，主要包括：办公费 45.25 万元、水费 4.75 万元、电费 6.27 万元、邮电费 10.15 万元、取暖费 56.90 万元、物业管理费 18.28 万元、差旅费 53.84 万元、培训费 2.85 万元、工会经费 23.76 万元、福利费 21.39 万元、公务用车运行维护费 16.95 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 64.42 万元。

七、关于自治区文联 2020 年项目支出情况说明

项目名称：十一期刊专项经费

设立的政策依据：项目根据新文联字【2006】107 号文件、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 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 万元

项目承担单位: 自治区文联及下属 11 家杂志社

资金分配情况: 主要用于办公费、印刷费、邮电费、公车运行费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、其他商品服务支出。

资金执行时间: 2020 年 1 月—12 月

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。专项资金名称: 机关服务中心大楼运转经费、作协工作经费、文学评奖经费。

预算安排规模: 95 万

项目承担单位: 新疆作家协会、自治区文联机关服务中心

资金分配情况: 主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公车运行费、差旅费、会议费、培训费、维修费。

资金执行时间: 2020 年 1 月—12 月

项目名称: 文艺家协会文艺培训、服务、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。

预算安排规模：475 万元

项目承担单位：自治区文联及所属 13 家协会

资金分配情况：主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、公车运行费、其他交通费、其他资本性支出、其他商品服务支出。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：文联成本性支出项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅关于国有资产出租出借收入全额上缴国库后，按照上缴总额 30% 返还单位作为国有资产维修维护资金。2020 年我单位预计上缴 77 万元房租收入。

预算安排规模：23 万

项目承担单位：自治区文联机关服务中心

资金分配情况：主要用于办公费、劳务费、维修费。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：杂志社业务经费

设立的政策依据：文联下属十一家杂志社发行的期刊属于纯文学期刊，至今已发行了上千期。十一家杂志社在出刊工作中始终弘扬时代精神，开展各项活动都是紧紧围绕新疆

社会稳定和长治久安的总目标、“民族团结一家亲”活动这一主题，也是为了社会主义文学事业繁荣和发展，促进各种体裁的文学创作，扶持培养更多的文学创作人才。该经费主要用于杂志社全年出刊工作，各项文学活动及日常办公费用。

预算安排规模：121.06 万元

项目承担单位：文联下属 11 家杂志社

资金分配情况：主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：协会业务经费

设立的政策依据：

（一）协会章程：积极培养优秀民间文艺人才，重视、支持群众性民间文化活动，并以命名优秀民间文艺家，建立民间文艺之乡与民间文化传承、保护基地，举办各种【博览会】展览、展示、展演、大赛、艺术节【、“文化遗产日”宣传活动】等多种形式，促进民间文化的保护、传承、创新。加大【实施对包括口头与】非物质文化遗产【在内的自治区民间文化遗产】抢救和保护工作，【支持民间文化产业发展，】加强民间文艺搜集、整理、研究和传播。组织制作表演，理论研究、评论，音乐、舞蹈、美术、书法、摄影教育交流，组织音乐、舞蹈比赛，音乐、舞蹈、美术、书法、摄影评奖

等。各协会经费来源于国家拨款、会员会费、社会赞助、其它合法收入。

(二) 拨款协议：《国家艺术基金 2018 年度资助项目通知书》拨付《新疆少数民族传统与现代服饰文化巡展》、中国民间文艺家协会拨付《中国民间文学大系》出版工程省级示范卷编纂工作经费、考级费。

预算安排规模：1084.14 万元

项目承担单位：文联下属 9 家协会

资金分配情况：主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他资本性支出。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：文联结余资金专项

设立的政策依据：根据《预算法》规定，事业单位一切支出均需纳入预算管理，根据文联上年度资金结转结余情况，设立文联结余资金专项。

预算安排规模：150.96 万元

资金分配情况：主要用于办公费、差旅费、培训费、租赁费、维修费、劳务费、委托业务费。

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：民族文学原创和民汉互译作品工程专项经费

设立的政策依据：自治区党委宣传部部务会议研究决定

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆作家协会

资金分配情况：主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于自治区文联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区文联 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 57.95 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 57.95 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 13.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 10 万元，主要原因是 2020 年未安排因公出国（境）支出预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3.4 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车费用；公务接待费减少 0 万元，主要原因是严格按照中央八项规定严控公务接待费用。

九、关于自治区文联 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区文联 2020 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

自治区文联为全额拨款的事业单位，无二级预算单位。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 79.98 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 3.65%。主要原因是人员增减变动导致预算资金减少。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区文联政府采购预算 172.42 万元，其中：政府采购货物预算 35.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 137.26 万元。

2020 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 2019 年底，自治区文联占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 16008.73 平方米，价值 4410.58 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 96.11 万元。
- 4.其他资产价值 922.95 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 2249.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	下属三家单月刊印刷费成本			≤8.84 元/本。	
		期刊稿费平均成本			200 元/千字	
		下属五家双月刊印刷费成本每本			≤13.53 元/本	
		其他费用			≤10 万元	
	数量指标	文联下属期刊下属三家单月刊发行月均发行量指标			900 册每期	
		文联下属期刊下属五家双月刊发行量指标			1500 册每期	
	时效指标	期刊发行时间误差			单月刊≤7 天、双月刊≤14 天	
		项目截止期限			2020 年 12 月 31 日	
质量指标	期刊重印率			≤5%		

项目效益指标	社会效益指标	用先进的文化引导各族人民齐心协力共建美好家园,维护新疆社会稳定和长治久安。	有效提升
	可持续影响力指标	持续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	中长期
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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	文联办公大楼运行成本			≤35万	
		作协作家培训投入成本			6万元	
		日常办公费			20万元	
		文学评奖费用			≤35万元	
	数量指标	完成文学评奖奖项			3个	

		新疆与内地作家交流采风活动	≥2 场
		作协专项经费培训场次 3 场	3 场
	时效指标	办公大楼维修时效	≤3 天
		项目完成期限	2020 年 12 月 31 日
	质量指标	房屋返修率	≤10%
		项目完成率	≥90%
项目效益指标	社会效益指标	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	效果显著
满意度指标	满意度指标	受训作家满意度指标	≥90%
		文联联合办公楼物业满意度	≥90%
		文学评奖公众满意度	≥85%

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。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	开展“千人培训”总成本投入	100万
		开展“送欢乐、下基层”、“到人民中去”、“我的中国梦”文艺志愿服务项目等公益活动总投入	120万
		各协会日常办公费用	130万
		其他项目经费	125万
	数量指标	参与项目的二级协会	13个
		公益演出观众人数	≥5000人
		公益演出总场数	≥25场
		13个协会文艺培训总次数	≥15场
		文艺培训总人数	≥3000人
	时效指标	项目截止期限	2020年12月31日
	质量质量	全疆各地区培训覆盖率	≥80%
		培训合格率	≥90%
效益指标	社会效益指标	充分发挥了各协会引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的功能作用，积极服务新疆社会稳定和长治久安总目标。	效果显著
满意度指标	满意度指标	参加“千人培训”学员满意度指标	≥80%
		公益活动观众满意度	≥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	成本性支出（房租）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23	其中：财政拨款	23	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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	出租房产维修费支出			≤10 万	
		出租门面房安保支出成本			≤8 万	
		监控设备及维保费成本			3 万元	
	数量指标	门面房出租面积			≥300 m ²	
		出租门面房数量			≥8 家	
		门面房出租率			≥80%	
	时效指标	房屋维修时效			≤7 天	
		项目截止期限			2020 年 12 月 31 日	

	质量质量	房屋返修率	≤10%
项目效益指标	经济效益指标	全面门面房租金上缴	77万元
	社会效益指标	有效保障文联出租房产正常运转	有效提升
满意度指标	满意度指标	出租户对文联物业满意情况	≥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	杂志社业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	121.06	其中:财政拨款	0	其他资金	121.06
项目总体目标	保持刊物正常发行,加强刊物与基层群众读者之间的联系,努力,提高发行量。提高刊物质量,合理运用支出,为新疆的文艺事业做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	十一家杂志社支出总额			48万元	
		东风工程印刷成本			15万元	
		十一家杂志平均成本			15元/本	

		十一家杂志社日常办公经费	35 万
	数量指标	参与东风工程发行总册数	15000 册
		刊物涉及杂志社	十一家
	时效指标	十一家杂志出版时间误差	≤15 天
		项目截止期限	2020 年 12 月 31 日
	质量指标	项目完成率	≥90%
项目效益指标	社会效益指标	提高办刊水平，提高发行量，提高刊物质量，为新疆的文艺事业做出贡献。	有效提升
满意度指标	满意度指标	读者对杂志满意度增加值	≥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	协会业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1084.14	其中：财政拨款	0	其他资金	1084.14

项目总体目标	通过一系列培训、服务、文化惠民工程来有效提高全疆各族文艺工作者的思想和创作水平，充分发挥他们的主观能动性，激发他们创作出更多彰显新疆各族优秀文化的精品力作，向外界更好的展示新疆的稳定和发展，为各族人民带来更多高品质的艺术享受。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	下属 13 协会经营性总支出	≤1084.14 万
		各类音乐、舞蹈、戏剧、美术培训班次	≥30 个
	数量指标	公益培训场次	≥10 场
		公益演出场次	≥30 场
		各类音乐、舞蹈、戏剧考级人数	≥20000 人
	时效指标	全年培训安排时间误差	≤30 天
		项目完成期限	2020 年 12 月 31 日
	质量指标	公益培训合格率	≥90%
		公益培训出勤率	≥80%
	项目效益指标	社会效益指标	向外界更好的展示新疆的稳定和发展，为各族人民带来更多高品质的艺术享受
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥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	文联结余资金经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.96	其中：财政拨款	0	其他资金	150.96
项目总体目标	通过新疆文联理研室开展基层文联建设专题调研，深入研究规划基层文联深化改革工作。通过组织自治区文联各协会持续开展“5.23 文艺志愿服务”、“我们的中国梦—文化进万家”、“千人培训”等系列活动，为新疆文化、艺术繁荣与发展持续发声、发力。进一步加强文联网络建设，构建网络文联平台。进一步充实新疆文联图书室藏书，提升图书室服务功能。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	公益演出总成本			≤31 万	
		公益培训总成本			≤34 万	
		购买图书费用			15 万	
		新办公场所搬迁费			30 万	
		新疆文艺网络建设费			40 万	
		参与项目的二级协会			13 家	
	数量指标	公益培训场次			≥10 场	
		公益演出场次			≥15 场	
		购买图书数量			≥5000 本	
		新建网络平台			1 个	
	时效指标	项目完成期限			2020 年 12 月 31 日	
	质量指标	公益培训合格率			≥90%	

		公益培训人员出勤率	≥80%
项目效益指标	社会效益指标	进一步加强文联网络建设，构建网络文联平台，充实新疆文联图书室藏书，提升图书室服务	有效提升
满意度指标	满意度指标	公益演出观众满意度	≥90%
		公益培训学员满意度	≥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	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）	
项目完成指标	成本指标	签约作家补助金额			≥2 万元/人	
		原创作品稿费			≥200 元/千字	
		原创审读费			≥50 元/千字	
	数量指标	签约作家人数			人数 ≥20 人	
		原创作品数量			原创作品 ≥50 部	

		翻译、互译作品数量	翻译互译作品 ≥ 120 部
项目效益指标	社会效益指标	读者满意度	满意度不低于 90%
		作者满意度	满意度不低于 90%
		作品覆盖率	全疆各个县市、民族
满意度指标	满意度指标	作者满意度	$\geq 90\%$
		读者满意度	$\geq 90\%$

(五) 其他需说明的事项
无。

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，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、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。

新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会

2020年1月21日