

乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，发挥在行业建设中的主导作用。

2、负责全市文联文艺阵地建设和管理，突出思想政治引领，牢牢掌握工作领导权，负责文艺人才队伍思想建设和道德建设。

3、负责组织召开全市文学艺术界和各文学艺术家协会代表大会、全委会、主席团会议，推进文学艺术家协会专业委员会建设。

4、组织推动文学艺术创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织文联系统的学术研讨会议及文学艺术奖项的评奖活动。

5、会同有关部门组织文学艺术界的国际国内文化交流活动。

6、推动建立全市文艺界行业自律机制，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、负责全市文艺工作者的服务管理工作。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市文学艺术界联合会 2024 年度，实有人数 33 人，

其中：在职人员 13 人，减少 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 20 人，增加 3 人。

乌鲁木齐市文学艺术界联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政办公室、组织联络部、创作研究室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计476.90万元，其中：本年收入合计475.75万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.15万元。

2024年度支出总计476.90万元，其中：本年支出合计471.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.63万元。

收入支出总体与上年相比，减少19.87万元，下降4.00%，主要原因是：本年退休3人，在职人员相关人员经费减少；宣传文化工作补助经费较上年减少；本年减少为民办实事工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入475.75万元，其中：财政拨款收入475.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出471.28万元，其中：基本支出342.74万元，占72.73%；项目支出128.53万元，占27.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 475.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 475.75 万元。财政拨款支出总计 475.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.61 万元，本年财政拨款支出 470.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 14.87 万元，下降 3.03%，主要原因是：本年退休 3 人，在职人员相关人员经费减少；宣传文化工作补助经费较上年减少；本年减少为民办实事工作经费。与年初预算相比，年初预算数 428.16 万元，决算数 475.75 万元，预决算差异率 11.12%，主要原因是：年中追加文化润疆特色刊物及节庆慰问活动、“雪莲杯”舞蹈大赛项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 470.14 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，减少 16.81 万元，下降 3.45%，主要原因是：本年退休 3 人，在职人员相关人员经费减少；宣传文化工作补助经费较上年减少；本年减少为民办实事工作经费。与年初预算相比，年初预算数 428.16 万元，决算数 470.14 万元，预决算差异率 9.80%，主要原因是：年中追加文化润疆特色刊物及节庆慰问活动、“雪莲杯”舞蹈大赛项目，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)1.76 万元,占 0.37%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)468.38 万元,占 99.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 1.76 万元,比上年决算增加 1.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加设备购置费项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为 342.74 万元,比上年决算减少 39.91 万元,下降 10.43%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.59 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少为民办实事工作经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为 15.00 万元,比上年决算增加 15.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加第一批宣传文化事业费——“雪莲杯”舞蹈大赛。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 110.64 万元,比上年决算增加

8.94 万元，增长 8.79%，主要原因是：本年增加文化润疆特色刊物及节庆慰问活动项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.74 万元，其中：人员经费 317.97 万元，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、退休费、生活补助。

公用经费 24.78 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.34 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国

(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元,占 100.00%,比上年减少 0.13 万元,下降 5.26%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括本单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.34 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆,与公务用车保有量差异原因是:本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元,开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次,0 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.34 万元,决算数 2.34 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因

是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.34万元，决算数2.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市文学艺术界联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.78万元，比上年减少6.32万元，下降20.32%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.05万元。

授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占政府采购

支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 17.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 107.83 万元，全年执行数 103.90 万元。预算绩效管理取得的成效：1、强化认识，重视绩效自评工作。实施绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。通过单位集中学习，学习绩效管理的相关文件、评价体系、考核标准，不断提升干部职工对绩效管理工作的理解和重视。2、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。3、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助

力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。发现的问题及原因：一是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范；二是推动绩效实施的举措还需进一步加强。下一步改进措施：1、绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。2、强化绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，确保绩效目标编制的合理性、科学性；加强资金管理实效检查机制，提高资金管理能力和水平，提高项目执行率及资金使用率；强化项目监督力度，做好项目实施进度检查，推动项目尽快落地实施完成。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	宣传文化工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市文学艺术界联合会			实施单位	乌鲁木齐市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.71	59.71	55.78	10	93.42%	9.34分	
	其中：当年财政拨款	59.71	59.71	55.78	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示精神及市文联工作职责，2024年绩效目标：1、组织文艺家围绕中心工作开展主题创作活动，并积极开展展览展示；2、创新活动内容形式，广泛开展文艺志愿服务惠民活动；3、加大专业文艺人才培养力度，推动文艺知识普及，不断营造首府的文化氛围；4、紧紧围绕首府建设扎实开展采风活动，用文艺的方式展现首府的健康有序发展。			举办文化艺术类展览7次；开展文化艺术惠民活动33次；举办文化艺术类培训讲座24次；开展采风活动4次；展览观众投诉率为0；活动及时完成率100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办文化艺术类展览次数	>=7次	=7次	10	10	
			开展文化艺术惠民活动次数	>=34次	=33次	10	9.7	单位调整项目实施计划，减少一场惠民活动。
			举办文化艺术类培训讲座次数	>=23次	=24次	10	10	单位调整项目实施计划，增加一场培训讲座。
			开展采风活动次数	>=4次	=4次	10	10	

		质量指标	展览观众 投诉率	<=10%	=0%	5	5	
		时效指标	活动及时 完成率	>=90%	=100%	5	5	年初计划 展览、惠 民、培训讲 座、采风活 动总数全 部完成，完 成率 100%。
	效益指标	社会效益 指标	开展各类 文艺活动， 为群众提 供优良精 神文化产 品	长期提供	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	参观展览 群众满意 度	>=90%	=100%	10	10	收回满意 度调查问 卷统计，满 意度 100%。
总分						100	99.04 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	文化润疆特色刊物及节庆慰问活动项目							
主管部门	乌鲁木齐市文学艺术界联合会		实施单位	乌鲁木齐市文学艺术界联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	33.12	33.12	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	40.00	33.12	33.12	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	认真贯彻落实全市宣传思想文化工作要求，具体绩效内容：一是完成《天山文萃》(2023 卷)丛书样书；二是举办“五一”劳动者之歌慰问演出1场；三是举办“八一”文化进军营慰问演出1场。通过项目实施，丰富首府各族群众精神文化生活，推动首府文化润疆工作健康发展。		完成《天山文萃》丛书样书1套；完成“五一”劳动者之歌慰问演出1场；完成“八一”文化进军营慰问演出1场。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成《天山文萃》(2023 卷)样书	=1 套	=1 套	5	5	
			举办“五一”劳动者之歌慰问演出场次	=1 场	=1 场	10	10	
			举办“八一”文化进军营慰问演出场次	=1 场	=1 场	10	10	
		质量指标	《天山文萃》所征稿件是否为全国及省	是	是	5	5	

			级以上文学报刊公开发行的作品					
		时效指标	“五一”劳动者之歌慰问演出完成时间	<=6月	4月30日	10	10	
			“八一”文化进军营慰问演出完成时间	<=9月	7月29日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供优秀精神文化产品,丰富各族群众的精神文化生活	长期提供	完全达到预期	40	40	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年第一批宣传文化事业费--“雪莲杯”舞蹈大赛							
主管部门	乌鲁木齐市文学艺术界联合会		实施单位	乌鲁木齐市文学艺术界联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2024 年首届“雪莲杯”舞蹈大赛		完成了 2024 年首届“雪莲杯”舞蹈大赛。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	舞蹈大赛决赛专业组作品参加数量	>=45 个	=45 个	10	10	
			舞蹈大赛决赛群文组作品参加数量	<=199 个	=199 个	10	10	
			舞蹈大赛决赛专业组参加人数	>=216 人	=216 人	5	5	
			舞蹈大赛决赛群文组参加人数	>=1655 人	=1655 人	5	5	
		质量指标	舞蹈大赛决赛获奖率	>=73%	=73%	10	10	
		时效指标	舞蹈大赛完成时间	6 月 30 日之前	6 月 12 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助推首府文艺事业迈上新台阶	长期坚持	完全达到预期	40	40	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》