

# 乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级

## 2025 年单位预算公开报告

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 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 2025 年单位概况

### 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本级无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、组织联络部、创作研究室。

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级编制数 16，实有人数 33 人，其中：在职 13 人，减少 3 人；退休 20 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 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           | 326. 21 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 326. 21 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 326. 21 | 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. 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 | 333. 09 |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |         | 208 社会保障和就业支出   |         |
| 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      |         |
| 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         | 6. 88   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 6. 88   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 6. 88   | 221 住房保障支出      |         |
| 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    |         |
|                  |         |                 |         |
| 收 入 总 计          | 333. 09 | 支 出 总 计         | 333. 09 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※           | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计          | 333.09 | 326.21     | 326.21 |                 |         |                |          |            |      |        | 6.88      |                   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 333.09 | 326.21     | 326.21 |                 |         |                |          |            |      |        | 6.88      |                   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 333.09 | 326.21     | 326.21 |                 |         |                |          |            |      |        | 6.88      |                   |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行        | 268.21 | 268.21     | 268.21 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 64.88  | 58.00      | 58.00  |                 |         |                |          |            |      |        | 6.88      |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级

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  |        |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※      | ※      | ※     |
|          |    |    | 1      | 2      | 3     |
|          |    |    | 333.09 | 268.21 | 64.88 |
| 207      |    |    | 333.09 | 268.21 | 64.88 |
| 207      | 01 |    | 333.09 | 268.21 | 64.88 |
| 207      | 01 | 01 | 268.21 | 268.21 |       |
| 207      | 01 | 99 | 64.88  |        | 64.88 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级

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） | 326.21 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 326.21 | 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 | 326.21 | 326.21 |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   |        |        |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |        |         |          |
|            |        | 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      |        |        |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 326.21 | 支出总计            | 326.21 | 326.21 |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级

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  |             |          |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※           | 1        | 2      | 3     |
|          |    |    | 总计          | 326.21   | 268.21 | 58.00 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 326.21   | 268.21 | 58.00 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 326.21   | 268.21 | 58.00 |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行        | 268.21   | 268.21 |       |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 58.00    |        | 58.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级

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  |                  |               |               |              |
| ※          | ※  | ※                | 1             | 2             | 3            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>268.21</b> | <b>245.17</b> | <b>23.04</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>222.82</b> | <b>222.82</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 65.04         | 65.04         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 60.88         | 60.88         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 36.36         | 36.36         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 25.76         | 25.76         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 10.80         | 10.80         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 2.60          | 2.60          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.26          | 0.26          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 21.13         | 21.13         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>23.04</b>  |               | <b>23.04</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 8.69          |               | 8.69         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.44          |               | 1.44         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 2.00          |               | 2.00         |
| 302        | 27 | 委托业务费            | 1.20          |               | 1.20         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 2.60          |               | 2.60         |
| 302        | 29 | 福利费              | 3.57          |               | 3.57         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.34          |               | 2.34         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 1.20          |               | 1.20         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>22.34</b>  | <b>22.34</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 22.34         | 22.34         |              |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 项目名称     | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |          |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※        | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计          |          | 58.00      |            | 58.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 |          | 58.00      |            | 58.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       |          | 58.00      |            | 58.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 文艺宣传推广经费 | 58.00      |            | 58.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 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：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 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：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级

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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 2.34 | 2.34   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.34 | 2.34   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.34 | 2.34   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级

单位：万元

| 项目                                               | 合计   | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                                                  |      | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                                                  |      |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※                                                | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                                               | 6.88 | 6.88 |      |      | 6.88 |       |      |      |      |
| 乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级                                  | 6.88 | 6.88 |      |      | 6.88 |       |      |      |      |
| 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-<br>文化润疆特色刊物及节庆慰问活动项目 | 6.88 | 6.88 |      |      | 6.88 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 333.09 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。

#### 二、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级单位收入预算 333.09 万元，其中：

一般公共预算 326.21 万元，占 97.93%，比上年预算减少 73.69 万元，下降 18.43%，主要原因是一是单位在职转退休 3 人，2025 年人员经费和公用经费预算减少；二是 2025 年财政压缩了项目经费预算；因此本年一般公共预算比上年预算减少。

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。

财政拨款结转 6.88 万元，占 2.07%，比上年预算减少 21.38 万元，下降 75.65%，主要原因是 2024 年结转项目数量和项目资金比 2023 年结转项目数量和金额减少，因此财政拨款结转比上年预算减少。

#### 三、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年支出预算 333.09 万元，其中：



基本支出 268.21 万元，占 80.52%，比上年预算减少 71.98 万元，下降 21.16%，主要原因是单位在职转退休 3 人，2025 年人员经费和公用经费预算减少，因此基本支出预算比上年预算减少。

项目支出 64.88 万元，占 19.48%，比上年预算减少 23.09 万元，下降 26.25%，主要原因是一是 2024 年结转项目数量和项目资金比 2023 年结转项目数量和金额减少；二是财政压缩本年度项目经费预算；因此项目支出预算比上年预算减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 326.21 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 326.21 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 326.21 万元，主要用于在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费、独生子女费、工作待遇；保障单位机构运行经费和开展文艺宣传推广经费等。

#### **五、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 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**

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年一般公共预算拨款合计 326.21 万元，其中：

基本支出 268.21 万元，比上年预算减少 71.98 万元，下降 21.16%，主要原因是单位在职转退休 3 人，2025 年人员经费和公用经费预算减少，因此基本支出预算比上年预算减少。

项目支出 58.00 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 2.86%，主要原因是 2025 年财政压缩了项目经费预算，因此项目支出预算比上年预算减少。

## （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）326.21 万元，占 100.00%。

## （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）：2025 年预算数为 268.21 万元，比上年预算减少 71.98 万元，下降 21.16%，主要原因是单位在职转退休 3 人，2025 年人员经费和公用经费预算减少，因此本年预算数比上年预算数减少。

2、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）：2025 年预算数为 58.00 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 2.86%，主要原因是 2025 年财政压缩了项目经费预算，因此本年预算数比上年预算数减少。

## 六、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年一般公共预算基本支出 268.21 万元，其中：

人员经费 245.17 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。

公用经费 23.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：文艺宣传推广经费

设立的政策依据：2018 年乌党办纪【2018】11 号会议纪要同意每年核拨 100 万元活动经费，项目资金纳入预算管理，由市财政核拨，文联具体实施。

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级

资金分配情况：委托业务费 28 万元；劳务费 15 万元；专用材料费 15 万元。

资金执行时间：2025.1.1--2025.12.31

#### 八、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 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、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 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、关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.34 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 2.34 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年都未安排此项预算经费，所以此项预算增长为 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年都未安排此项预算经费，所以此项预算增长为 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2025 年和 2024 年公务用车运行费的预算一致，所以此项预算增长为 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年都未安排此项预算经费，所以此项预算增长为 0%。

## **十一、 关于乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年上年结转结余 6.88 万元，包括：财政拨款 6.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-文化润疆特色刊物及节庆慰问活动项目 6.88 万元，主要用于：一是《天山文萃》丛书部分稿费；二是“丝路印象 乌拉泊故事”大联展装裱、创作等费用。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.04 万元，比上年预算减少 4.32 万元，下降 15.79%，主要原因是单位在职转退休 3 人，2025 年机关运行经费预算减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级政府采购预算 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.84 万元。

2025 年，乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.42 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 13.02 万元。

4. 其他资产价值 118.57 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 58.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级                                                                            |       |         |             |        |          |            |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 文艺宣传推广经费                                                                                   |       |         |             | 项目负责人  | 刘先生      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                     | 58.00 | 其中：财政拨款 | 58.00       | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 1、举办文化文艺类展览 5 场；2、开展文化文艺惠民活动 35 场；3、举办文化文艺培训讲座 6 场；4、制作出版书籍 1 本；5、创作文艺作品 1 个；6、开展采风活动 3 次。 |       |         |             |        |          |            |
| 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   | 举办文化文艺类展览次数                                                                                | ≥5 场  | 计划标准    | 7 次         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 开展文化文艺惠民活动次数                                                                               | ≥35 场 | 计划标准    | 34 次        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 举办文化文艺培训讲座次数                                                                               | ≥6 场  | 计划标准    | 16 次        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 制作出版书籍数                                                                                    | ≥1 本  | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 文艺作品创作数                                                                                    | ≥1 个  | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 开展采风活动次数                                                                                   | ≥3 次  | 计划标准    | 4 次         | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 展览观众投诉率                                                                                    | ≤10%  | 计划标准    | 0           | 4      | 直接赋分     | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 活动及时完成率                                                                                    | ≥90%  | 计划标准    | 100%        | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 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  | 计划标准    | 长期提供        | 30     | 直接赋分     | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 参观展览群众满意度                                                                                  | ≥90%  | 自定义     | 100%        | 10     | 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

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市文学艺术界联合会

2025年2月21日