

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地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、关于新疆维吾尔自治区喀什地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、关于新疆维吾尔自治区喀什地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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地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、关于新疆维吾尔自治区喀什地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 新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

贯彻落实党的文艺工作方针，服务联系本地区文艺家协会，强化文艺家队伍建设，组织团结广大会员开展文艺创作，推进文艺事业发展，促进喀什地区文艺繁荣。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会编制数24人，实有人数26人，其中：在职8人，减少1人；退休18人，减少1人。离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地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）	222.87	201 一般公共服务支出	194.47
一般公共预算	222.87	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		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	16.18
		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	12.22
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	222.87	支 出 总 计	222.87

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	222.87	201 一般公共服务支出	194.47	194.47		
一般公共预算	222.87	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	16.18	16.18		
		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	12.22	12.22		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	222.87	支 出 总 计	222.87	222.87		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	173.02	173.02	
301	01	基本工资	56.25	56.25	
301	02	津贴补贴	44.01	44.01	
301	03	奖金	17.4	17.4	
301	07	绩效工资	2.31	2.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	
301	09	职业年金缴费	0.85	0.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
301	13	住房公积金	12.22	12.22	
302		商品和服务支出	9.46		9.46
302	01	办公费	1.39		1.39
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	2.74		2.74
303		对个人和家庭的补助	26.11	26.11	
303	02	退休费	20.34	20.34	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.31	5.31	
		合计	208.58	199.12	9.46

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算222.87万元。

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、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会收入预算222.87万元，其中：

一般公共预算222.87万元，占100%，比上年预算减少16.18万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年支出预算222.87万元，其中：

基本支出208.58万元，占93.59%，比上年预算减少16.47万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

项目支出14.29万元，占6.41%，比上年预算增加0.29万元，主要原因是项目规模增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地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222.87万元。

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222.87万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出194.47万元，主要用于保障人员经费、公务车维修保养、基本公用和项目支出。

社会保障和就业支出16.18万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出12.22万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地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

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年一般公共预算拨款合计222.87万元，其中：基本支出208.58万元，比上年预算减少16.47万元，下降7.32%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出14.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长2.07%。主要原因是：项目规模增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）194.47万元，占87.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.18万元，占7.26%。
3. 住房保障支出（类）12.22万元，占5.48%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为180.18万元，比上年预算减少14.01万元，下降7.21%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021年预算数为14.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长2.07%，主要原因是：项目规模增加。

3. 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15.33万元，比上年预算减少1.37万元，下降8.2%，主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

4. 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）：2021年预算数为0.85万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.19%，主要原因是：差额人员工资调增，缴费基数增加。

5. 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12.22万元，比上年预算减少1.10万元，下降8.26%，主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地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

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年一般公共预算基本支出208.58万元，其中：

人员经费199.12万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地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

1. 项目名称：《喀什噶尔》杂志编辑部工作经费项目

设立的政策依据：根据喀什地委领导同志批示通知〔2019〕1995号文件要求，《喀什噶尔》（维吾尔文）杂志复刊出版，2021年计划出版《喀什噶尔》（维吾尔文）杂志10000册，保障丰富读者精神生活，充分展示喀什地区文艺作品，激发喀什文艺家创作积极性，增进民族团结，向各族读者传递正能量。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会。

资金分配情况：出版《喀什噶尔》（维吾尔文）杂志相关费用10万元。

资金执行时间：2021年1月1日--2021年12月31日。

项目名称：（涉密项目）

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地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

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年一般公共预算“三公”经费数为2.10万元，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2.10万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地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，新疆维吾尔自治区喀什地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9.46万元，比上年预算减少0.73万元，下降7.16%。主要原因是人员减少，基本公用减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会政府采购预算12.38万元，其中：政府采购货物预算1.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.50万元。

2021年度本单位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，新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值25.00万元；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1辆，价值25.00万元。
3. 办公家具价值2.38万元。
4. 其他资产价值19.72万元。

单位价值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）。

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年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会			项目名称	《喀什噶尔》杂志编辑部工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	2021年计划出版《喀什噶尔》(维吾尔文)杂志10000册,保障丰富读者精神生活,充分展示喀什地区文艺作品,激发喀什文艺家创作积极性,增进民族团结,向各族读者传递正能量。					
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	印刷杂志期数			=4期	
		出版杂志册数			≥10000册	
	质量指标	出版杂志质量合格率			=100%	
		时效指标	项目按期完成率			=100%
	项目完成时间			2021年12月		
成本指标	印刷费			=10元/册		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障丰富读者精神生活			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	杂志流通期			≥3年	
满意度指标	满意度指标	读者满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会1个项目，共计4.29万元资金，不予公开。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会
2021年04月15日