

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

2023 年单位预算公开

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单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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单位概况

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 2 个处室，分别是：文联办公室、协会联络科。

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会编制数 24，实有人数 27 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	236.53	201 一般公共服务支出	150.27
1、一般公共预算拨款	236.53	202 外交支出	
其中：一般财力	236.53	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、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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.02
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	21.84
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.39
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	236.53	支出总计	236.53

表 2

单位收入总体情况表

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

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	236.53	236.53	236.53									
201			一般公共服务支出	150.27	150.27	150.27									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	150.27	150.27	150.27									
201	31	01	行政运行	140.27	140.27	140.27									
201	31	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	50.02	50.02	50.02									
208	05		行政事业单位养老支出	50.02	50.02	50.02									
208	05	01	行政单位离退休	21.74	21.74	21.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	10.57									
210			卫生健康支出	21.84	21.84	21.84									
210	11		行政事业单位医疗	21.84	21.84	21.84									
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56	17.56									
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28									
221			住房保障支出	14.39	14.39	14.39									

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

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
221	02		住房改革支出	14.39	14.39	14.39									
221	02	01	住房公积金	14.39	14.39	14.39									

表 3

单位支出总体情况表

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	236.53	226.53	10.00
201			一般公共服务支出	150.27	140.27	10.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	150.27	140.27	10.00
201	31	01	行政运行	140.27	140.27	
201	31	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	50.02	50.02	
208	05		行政事业单位养老支出	50.02	50.02	
208	05	01	行政单位离退休	21.74	21.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
210			卫生健康支出	21.84	21.84	
210	11		行政事业单位医疗	21.84	21.84	
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56	
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221			住房保障支出	14.39	14.39	
221	02		住房改革支出	14.39	14.39	
221	02	01	住房公积金	14.39	14.39	

表 4

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	支出功能分类	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）	236.53	201 一般公共服务支出	150.27	150.27		
一般公共预算	236.53	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	50.02	50.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.84	21.84		
		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	14.39	14.39		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	236.53	支出总计	236.53	236.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

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

项目			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	236.53	226.53	10.00
201			一般公共服务支出	150.27	140.27	10.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	150.27	140.27	10.00
201	31	01	行政运行	140.27	140.27	
201	31	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	50.02	50.02	
208	05		行政事业单位养老支出	50.02	50.02	
208	05	01	行政单位离退休	21.74	21.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
210			卫生健康支出	21.84	21.84	
210	11		行政事业单位医疗	21.84	21.84	
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56	
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221			住房保障支出	14.39	14.39	
221	02		住房改革支出	14.39	14.39	
221	02	01	住房公积金	14.39	14.39	

表 6

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

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	226.53	214.40	12.12
301		工资福利支出	190.33	190.33	
301	01	基本工资	50.36	50.36	
301	02	津贴补贴	51.92	51.92	
301	03	奖金	19.76	19.76	
301	07	绩效工资	3.13	3.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	
301	09	职业年金缴费	10.57	10.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	14.39	14.39	
302		商品和服务支出	12.12		12.12
302	01	办公费	1.40		1.40
302	02	印刷费	0.26		0.26
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	2.31		2.31
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303		对个人和家庭的补助	24.07	24.07	
303	02	退休费	21.07	21.07	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.40	2.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		10.00		10.00								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		10.00		10.00								
201	31	02	一般行政管理事务	《喀什噶尔》杂志项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

单位：万元

三公支出内容	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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况总体说明

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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 236.53 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 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单位收入预算 236.53 万元，其中：

一般公共预算 236.53 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.99 万元，增长 1.28%，主要原因是工资标准调增，人员增加、对个人和家庭补助支出增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位属于人民团体，根据职责不存在上述款项内容，财政也未安排相应资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位属于人民团体，根据职责不存在上述款项内容，财政也未安排相应资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 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 2023 年支出预算 236.53 万元，其中：

基本支出 226.53 万元，占 95.77%，比上年预算增加 3.65 万元，增长 1.64%，主要原因是工资标准调增，人员增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 10.00 万元，占 4.23%，比上年预算减少 0.66 万元，下降 6.19%，主要原因是一般公共预算项目申报数量和申报金额相比上年有所减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 年财政拨款收支总预算 236.53 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 236.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 150.27 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 50.02 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴

纳职工养老保险；卫生健康支出 21.84 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 14.39 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 236.53 万元，其中：

基本支出 226.53 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 1.64%。主要原因是工资标准调增，人员增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 6.19%。主要原因是一般公共预算项目申报数量和申报金额相比上年有所减少。

（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）150.27 万元，占 63.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）50.02 万元，占 21.15%。
- 3、卫生健康支出（类）21.84 万元，占 9.23%。
- 4、住房保障支出（类）14.39 万元，占 6.08%。

（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（项）：2023 年预算数为 140.27 万元，比上年预算减少 7.09 万元，下降 4.81%。主要原因是在职人员医疗补助和退休人员退休费从主款科目行政运行调整至各自固定款支出，主款科目预算数减少。

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（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 6.19%。主要原因是一般公共预算项目申报数量和申报金额相比上年有所减少。

3、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）：2023 年预算数为 21.74 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 6.89%。主要原因是按照自治区人社厅的相关要求，为了进一步提高退休人员工资待遇，工资上涨。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为17.71万元，比上年预算增加0.64万元，增长3.75%。主要原因是据自治区人社厅相关社会保险费缴纳有关精神，提高了缴费基数上涨的原因。

5、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）：2023年预算数为10.57万元，比上年预算增加9.66万元，增长1,054.71%。主要原因是在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，职业年金基数增加，缴纳职业年金缴费支出增加，预算数相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为17.56万元，比上年预算减少1.43万元，下降7.51%。主要原因是在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，基本医疗保险基数增加，基本医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为4.28万元，比上年预算减少0.42万元，下降8.91%。主要原因是在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公务员医疗补助基数增加，公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为14.39万元，比上年预算增加0.88万元，增长6.55%。主要原因是在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会2023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2023年一般公共预算基本支出226.53万元，其中：

人员经费 214.40 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。

公用经费 12.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：《喀什噶尔》杂志项目

设立的政策依据：根据地委宣传部《关于解决喀什噶尔编辑部机构及人员的请示》精神，经新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会党组会议研究决定设立此项目。

预算安排规模：10.00 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：印刷出版《喀什噶尔》(维吾尔文)杂志 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 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 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据中央八项规定精神，单位未列出国境费用，无此类款项内容；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据中央八项规定精神，单位未列公务用车购置费，无此类款项内容；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因根据中央八项规定精神，严格执行公务用车相关费用的规定，未增加此款项内容；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据中央八项规定精神，单位未列公务接待费用，无此类款项内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因与上年度保持一致。

（二）政府采购情况

2023 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 14.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.12 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会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 25.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.00 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 2.38 万元。

4. 其他资产价值 22.37 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目 0 个，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

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》杂志项目				项目负责人	杨艳峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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,2023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,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	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	印刷杂志期数	=4期	历史标准	4期	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		出版杂志册数	>=10000册	历史标准	9000册	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	出版杂志合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	成本节约率(%)	>=0%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升读者文化生活	提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	=100%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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

2023年4月25日