

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联 合会部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

地区文联是地委、行署联系文学艺术界的桥梁和纽带，是喀什地区文艺家协会的联合组织。由地委领导，宣传部代管。其机关的主要工作任务是：

（1）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同本地区文学艺术家协会和会员的联络、协调、服务等工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（2）组织召开本地区文联和各文艺家协会代表大会，组织召开文联系统的工作和学术讨论会。

（3）组织团结广大会员开展文艺创作，弘扬先进文化；开展文学评论、艺术交流、培养文艺人才和调研等工作；协同有关部门组织开展群众文化和重大评奖活动，开展维护文艺家和艺术团体知识产权等活动。

（4）负责对团体会员的服务工作；帮助各团会员改善文艺家的工作条件；协助有关部门管理各协的领导成员；做好文艺家队伍的思想教育工作，坚持护祖国统一、民族团结，反对民族分裂。

（5）承担地委、行署交办的其他事宜。

二、 机构设置

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。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	科目名称	预算数
一、本年收入	640.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	640.25	202 外交支出	
其中：一般财力	625.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	491.49
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	102.88
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	19.38
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	7.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.89	221 住房保障支出	34.38
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	648.14	支出总计	648.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

单位：万元

科目代码				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			
207				文化旅游体育与传媒支出	491.49	485.78	470.78	15.00						5.72	
207	01			文化和旅游	491.49	485.78	470.78	15.00						5.72	
207	01	01		行政运行	345.43	339.72	339.72							5.72	
207	01	02		一般行政管理事务	138.06	138.06	131.06	7.00							
207	01	11		文化创作与保护	8.00	8.00		8.00							
208				社会保障和就业支出	102.88	100.71	100.71							2.17	
208	05			行政事业单位养老支出	102.88	100.71	100.71							2.17	
208	05	01		行政单位离退休	43.56	41.39	41.39							2.17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	39.55								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	19.77								
210				卫生健康支出	19.38	19.38	19.38								
210	11			行政事业单位医疗	19.38	19.38	19.38								
210	11	01		行政单位医疗	17.06	17.06	17.06								
210	11	03		公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32								
221				住房保障支出	34.38	34.38	34.38								
221	02			住房改革支出	34.38	34.38	34.38								
221	02	01		住房公积金	34.38	34.38	34.38								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

单位：万元

科目代码				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		
				总计	648.14	640.25	625.25	15.00					7.89	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	491.49	345.43	146.06
207	01		文化和旅游	491.49	345.43	146.06
207	01	01	行政运行	345.43	345.43	
207	01	02	一般行政管理事务	138.06		138.06
207	01	11	文化创作与保护	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	102.88	102.88	
208	05		行政事业单位养老支出	102.88	102.88	
208	05	01	行政单位离退休	43.56	43.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	
210			卫生健康支出	19.38	19.38	
210	11		行政事业单位医疗	19.38	19.38	
210	11	01	行政单位医疗	17.06	17.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.32	2.32	
221			住房保障支出	34.38	34.38	
221	02		住房改革支出	34.38	34.38	
221	02	01	住房公积金	34.38	34.38	
			总计	648.14	502.08	146.06

表 4

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	科目名称	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）	640.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	640.25	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	485.78	485.78		
		208 社会保障和就业支出	100.71	100.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.38	19.38		
		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	34.38	34.38		
		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	640.25	支出总计	640.25	640.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	485.78	339.72	146.06
207	01		文化和旅游	485.78	339.72	146.06
207	01	01	行政运行	339.72	339.72	
207	01	02	一般行政管理事务	138.06		138.06
207	01	11	文化创作与保护	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	100.71	100.71	
208	05		行政事业单位养老支出	100.71	100.71	
208	05	01	行政单位离退休	41.39	41.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	
210			卫生健康支出	19.38	19.38	
210	11		行政事业单位医疗	19.38	19.38	
210	11	01	行政单位医疗	17.06	17.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.32	2.32	
221			住房保障支出	34.38	34.38	
221	02		住房改革支出	34.38	34.38	
221	02	01	住房公积金	34.38	34.38	
			总计	640.25	494.19	146.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	409.67	409.67	
301	01	基本工资	95.59	95.59	
301	02	津贴补贴	95.88	95.88	
301	03	奖金	66.54	66.54	
301	07	绩效工资	37.42	37.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	39.55	
301	09	职业年金缴费	19.77	19.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.06	17.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	34.38	34.38	
302		商品和服务支出	28.47		28.47
302	01	办公费	2.35		2.35
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.64		0.64
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	3.65		3.65
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	0.18		0.18
302	28	工会经费	5.18		5.18
302	39	其他交通费用	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	14.16		14.16
303		对个人和家庭的补助	56.06	56.06	
303	02	退休费	37.80	37.80	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.38	2.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
		总计	494.19	465.72	28.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会		146.06		146.06								
207			文化旅游体育与传媒支出		146.06		146.06								
207	01		文化和旅游		146.06		146.06								
207	01	02	一般行政管理事务	2026 年人才发展基金项目	7.00		7.00								
207	01	02	一般行政管理事务	2026 年业务能力提升项目	98.06		98.06								
207	01	02	一般行政管理事务	2026 年《喀什文艺》杂志项目	31.00		31.00								
207	01	02	一般行政管理事务	2026 年法律顾问项目	2.00		2.00								
207	01	11	文化创作与保护	提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算项目	8.00		8.00								
			总计		146.06		146.06								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 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

编制部门：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			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 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

编制部门：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”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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 单位：万元

项目名称	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
新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会	67.47	67.47		
2026 年人才发展基金项目	5.00	5.00		
提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算项目	2.00	2.00		
2026 年业务能力提升项目	52.47	52.47		
2026 年《喀什文艺》杂志项目	6.00	6.00		
2026 年法律顾问项目	2.00	2.00		
总计	67.47	67.47		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：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	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	
新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会	7.89	7.89	7.89						
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	7.89	7.89	7.89						
总计	7.89	7.89	7.89						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 648.14 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、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 2026 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部门收入预算 648.14 万元，其中：

一般公共预算 625.25 万元，占 96.47%，比上年预算增加 45.45 万元，增长 7.84%，主要原因是 2026 年人员工资、社保基数增加，2026 年人员经费预算增加、2026 年新增上级一般公共预算项目 2026 年人才发展基金项目、2026 年自治区文艺扶持激励项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 2.31%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增上级一般公共预算项目 2026 年人才发展基金项目、2026 年自治区文艺扶持激励项目。

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。

单位资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 53.64 万元,下降 100.00%,主要原因是 2026 年援疆资金无结转,年初预算未安排,单位资金减少。

财政拨款结转 7.89 万元,占 1.22%,比上年预算增加 7.89 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年人员类津贴补贴项目资金未支付结转至 2026 年,致使结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 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 2026 年支出预算 648.14 万元,其中:

基本支出 502.08 万元,占 77.46%,比上年预算增加 55.53 万元,增长 12.44%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 146.06 万元,占 22.54%,比上年预算减少 40.83 万元,下降 21.85%,主要原因是 2025 年项目已执行完毕,经费减少,因此本年项目经费总体较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 640.25 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 640.25 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 485.78 万元,主要用于干部工资福利支出、单位基本公用运转支出、工会经费支出、单位项目支出 2026 年业务能力项目、2025 年法律顾问项目、2025 年《喀什文艺》杂志项目、2026 年自治区文艺扶持激励项目、2026 年人才发展基金项目;社会保障和就

业支出 100.71 万元，主要用于文联干部基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 19.38 万元，主要用于文联干部基本医疗保险和大病保险、公务员医疗保险；住房保障支出 34.38 万元，主要用于文联干部住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 640.25 万元，其中：

基本支出 494.19 万元，比上年预算增加 47.64 万元，增长 10.67%，主要原因是 2026 年在职人员正常晋级晋档，基本工资、社会保险、医疗保险、住房公积金调增，基本支出增加。

项目支出 146.06 万元，比上年预算增加 12.81 万元，增长 9.61%，主要原因是 2026 年新增 2026 年自治区文艺扶持激励项目和 2026 年人才发展基金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）485.78 万元，占 75.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）100.71 万元，占 15.73%。
3. 卫生健康支出（类）19.38 万元，占 3.03%。
4. 住房保障支出（类）34.38 万元，占 5.37%。

（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）：2026 年预算数为 339.72 万元，比上年预算增加 30.68 万元，增长 9.93%，主要原因是 2026 年在职人员正常晋级晋档，基本工资、社会保险、医疗保险、住房公

积金调增，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）增加。

2. 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）：2026 年预算数为 138.06 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 3.61%，主要原因是 2026 年新增 2026 年自治区文艺扶持激励项目和 2026 年人才发展基金项目，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）增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增上级一般公共预算转移支付资金“2026 年自治区文艺扶持激励项目”，根据文件要求，功能科目列文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

4. 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）：2026 年预算数为 41.39 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 4.73%，主要原因是 2026 年退休人员机关养老保险基数调增，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）增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 39.55 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 2.78%，主要原因是 2026 年在职人员，机关养老保险基数调增，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）增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.77 万元，比上年预算增加 12.32 万元，增长 165.37%，主要原因是 2026 年公务员职业年金财政承担比例按月做

实缴纳，预算增加公务员职业年金，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）增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为17.06万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.71%，主要原因是2026年在职人员医疗保险缴费基数调增，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.32万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.87%，主要原因是2026年公务员医疗保险缴费基数调增，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为34.38万元，比上年预算增加1.24万元，增长3.74%，主要原因是2026年在职人员住房公积金缴费基数调增，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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2026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2026年一般公共预算基本支出494.19万元，其中：

人员经费465.72万元，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。

公用经费28.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年人才发展基金项目

设立的政策依据：《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》（喀地财行〔2025〕71 号）。

预算安排规模：7.00 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：文艺作品音乐 MV 制作、录音、作词委托业务费 5 万元，编曲劳务费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知》（喀地财教〔2025〕89 号）。

预算安排规模：8.00 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：《情满喀群》文艺作品舞蹈服装制作采购 2 万元，舞蹈编排劳务费 3 万元，音视频制作委托业务费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：2026 年业务能力提升项目

设立的政策依据：《贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于深入开展文化工作的实施意见的责任分解》（喀党发〔2023〕20 号）。

预算安排规模：98.06 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：开展“文艺赋美乡村”石榴籽文艺惠民活动 10.28 万元；出版“这就是喀什”文学作品合集 9 万元；举办“场景里的新时代”一彩绘喀什，墨润喀什文艺作品展 33.19 万元；开展“场景里的新时代”主题采风活动 44.44 万元；解决干部周转房房租 1.15 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：2026 年《喀什文艺》杂志项目

设立的政策依据：《关于喀什噶尔复刊的报告》（〔2024〕1995 号）。

预算安排规模：31.00 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：2026 年杂志出版费用 17.65 万元；2026 年《喀什文艺》杂志编辑字体购置费 1.2 万元；2026 年《喀什文艺》杂志邮寄费 0.35 万元；编辑部干部参加自治区培训差旅费 0.8 万元；车辆租赁及购买服务委托业务费 11 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：2026 年法律顾问项目

设立的政策依据：《关于进一步做好党政机关法律顾问和公职律师工作的通知》（新依委办明电〔2023〕14 号）。

预算安排规模：2.00 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：2 万元全部用于 2025 年聘请法律顾问委托业务费。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 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 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 年委托业务费 67.47 万元，其中：

1. 2026 年《喀什文艺》杂志项目委托业务费 6.00 万元，主要用于：后勤保障政府购买服务，驾驶员服务费。

2. 2026 年法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：政府购买服务，聘请法律顾问 1 名。

3. 2026 年人才发展基金项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：文艺作品音乐创作编曲、作词服务费。

4. 2026 年业务能力提升项目委托业务费 52.47 万元，主要用于：开展“文艺赋美乡村”石榴籽文艺惠民活动 10.28 万元；出版“这就是喀什”文学作品合集 9 万元；举办“场景里的新时代”一彩绘喀什，墨润喀什文艺作品展 33.19 万元；开展“场景里的新时代”主题采风活动 44.44 万元；解决干部周转房房租 1.15 万元。

5. 提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费预算项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：《喀群的春天》舞蹈音视频录制、制作。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 年上半年结转结余 7.89 万元，包括：财政拨款 7.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 7.89 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.47 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 4.04%，主要原因是 2026 年业务活动经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 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 116.53 万元，其中：政府采购货物预算 20.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 96.43 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 116.53 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 116.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 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 4.40 万元。

4. 其他资产价值 18.64 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 648.14 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 146.06 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:

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会			
部门联系人		崔云富			
年度绩效目标		2026 年喀什地区文联将认真按照自治区文联安排部署，紧紧围绕地委中心工作，充分发挥单位职能，主要是加强思想政治引领，坚持每月至少组织 1 次理论中心组学习、文艺骨干培训人数 100 人，党支部每周组织 1 次集中学习；深化主题实践，更好服务中心大局，紧紧围绕重大主题常态化开展文艺活动和文艺志愿者服务活动，持续深入推进文化润疆工作，积极服务经济高质量发展，积极组织广大文艺工作者开展各艺术门类主题采风创作、展演展示活动；壮大文艺人才队伍，培育文艺生态，办好《喀什文艺》杂志。根据全年工作任务，开展文艺志愿活动 4 场次、赴县市采风创作 6 批次，举办展演展示活动 1 场次，出版《喀什文艺》杂志 8000 册、开展文艺精品创作文学作品合集 1 部，完成《情满喀群》舞蹈的编排创作，围绕“铸牢中华民族共同体意识”核心主题，完成两首歌曲的创作。通过举办艺术培训班、文艺演出、共办联展、共同创作等多种形式的文艺活动，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同本地区文艺家协会和会员的联络、协调、服务等工作，进一步加强文艺交流互鉴，提升文艺工作者素质，不断推进文化润疆工作，推动喀什文艺事业高质量发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	22.89	
			本级安排	625.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		648.14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★开展文艺志愿服务活动数量	≥4 场次	喀什地区文联 2026 年工作计划	20
	数量指标	★文艺骨干培训人数	≥100 人次	喀什地区文联 2026 年工作计划	15
	数量指标	★开展下县市采风活动次数	≥6 批次	喀什地区文联 2026 年工作计划	15
	数量指标	★举办精品文艺展演展示活动次数	≥1 场次	喀什地区文联 2026 年工作计划	15
	数量指标	出版《喀什文艺》杂志册数	≥8000 册	喀什地区文联 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年《喀什文艺》杂志及法律顾问项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年《喀什文艺》杂志出版 8000 册，杂志编辑字体购置 1 套聘请法律顾问 1 人，租赁车辆 1 辆，通过项目实施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，不断提高文艺工作者的工作积极性。						
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	杂志年发行量	>=8000册	计划标准	8000册	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆数	>=1辆	计划标准	1 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问人数	>=1人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	杂志验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	期刊发行及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	杂志出版费用	=17.65万元	计划标准	16.62万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁和购买服务费	=11万元	计划标准	8.9万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问服务费	<=2万元	计划标准	2万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		杂志邮寄费及办公费	<=1.15万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高文艺工作者水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度指标	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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		2026 年人才发展基金项目				项目负责人	托合提·吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		形成 2 首高质量原创歌曲音频成品、1 首省级以上刊物发表作品、若干线上推广素材及线下演出记录，为新疆本土文艺创作积累优质内容。并通过歌曲传播家乡文化，展现幸福家园风貌，增强新疆群众文化认同感，依托“天山英才”项目影响力，提升喀什地区文艺创作知名度，吸引更多人才投身本土文艺事业，助力新疆本土文艺传播。						
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	原创歌曲创作数量	≥2 首	计划标准	2 首	10	按照完成比例赋分	工作资料
		原创歌曲省级以上刊物发表数量	≥1 首	计划标准	1 首	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	原创歌曲专家验收合格率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	原创歌曲按时完成率（%）	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编曲劳务费	≤2 万元	计划标准	2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		音频制作费	≤2.5 万元	计划标准	2.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		MV 制作费	≤2.5 万元	计划标准	2.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	惠及群众人数	≥2000 人次	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	原创歌曲观众满意度	=100%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年业务能力提升项目				项目负责人	司文婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	98.06	其中：财政拨款	98.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是开展“文艺赋美乡村”石榴籽文艺惠民活动，在 4 个县市分别举办 1 场“艺润万家”石榴籽文艺惠民活动；二是出版“这就是喀什”文学作品合集；三是举办“场景里的新时代”一彩绘喀什、墨润喀什文艺作品展，征集 160 幅美术书法作品进行展出；四是开展“场景里新时代”主题采风活动，通过邀请疆内外文艺名家和组织本土文艺工作者开展 6 批次采风创作等活动，不断推出反映喀什、宣传喀什、推荐喀什的优秀文艺作品。通过项目实施，持续深入推进文化润疆，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。进一步推进各民族交往交流交融，有效推动喀什地区文艺事业高质量发展。						
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	开展文艺活动场次	≥4 场次	计划标准	4 场次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采风创作批次	≥6 批次	计划标准	4 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		干部周转房保障人次	≥1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		美术书法作品展入展作品数量	≥160 件	计划标准	300 件	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文艺活动验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文艺惠民活动和出版文学作品合集	≤19.28 万元	计划标准	8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部周转房房租	≤1.15 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		美术书法作品展	≤33.19 万元	计划标准	39 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		主题采风活动	≤44.44 万元	计划标准	40 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高文艺工作者素质	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文艺爱好者满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区文艺扶持激励项目				项目负责人	麦麦提艾力江·木合塔尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对舞蹈作品《情满喀群》进行排练提升与演出推广，通过舞台艺术展示喀什地区民族文化魅力，预期完成演出 3 场次，惠及观众 1500 人次，媒体宣传报道 5 篇，以喀什地区国家级非遗“喀群赛乃姆”为核心，聚焦新时代喀群乡青年，通过非遗舞蹈语汇，展现党的关怀下青年幸福生活、奋发进取的精神面貌及各族群众团结奋斗实践，提高喀什地区文艺创作知名度。						
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	舞蹈作品演出场次	≥3 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		媒体宣传报道数量	≥5 篇	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	作品验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	作品按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创作提升与排练费	≤3 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		服装及作品宣传与推广费	≤3 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		音乐录制与混音费	≤2 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	惠及观众人数	≥1500 人次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会

2026年4月15日