

2026 年博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 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

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会是群众团体工作部门，为正县级。博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会是全州性的各文学艺术工作者协会和各县、市文联的联合组织，实行团体会员制。自治州文联由自治州党委领导，自治州党委宣传部代管，其机关的主要工作职责是：

1. 贯彻落实党的文艺方针，实施州党委和州人民政府关于文艺工作的重大决策，开展同自治州各文学艺术工作者协会和各县（市）文联的联络、协调、服务工作，反映文艺界的情况和意见。

2. 组织召开自治州文联和自治州各文学艺术工作者协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议，组织召开全州文联工作和学术研讨会等会议。

3. 组织各团体协会会员的文艺创作、评论、艺术交流和人才培养及调研工作；协同有关部门组织相关的文学艺术活动的重大评奖活动。

4. 协同有关部门举办各类文艺大奖赛，积极帮助发展企业文化。

5. 努力创造条件，积极组织各族文艺工作者开展州内外、区内外的文化交流活动，通过文化交流和文艺宣传活动，提高我州在区内外的知名度，扩大我州在区内外的影响。

6. 开展维护各族文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

7. 负责对团体会员的服务工作，帮助协会会员，努力改善文艺工作者的工作条件。

8. 承办自治州党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

博尔塔拉蒙古自治州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：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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	172.26	201 一般公共服务支出	130.60
1. 一般公共预算拨款	157.26	202 外交支出	
其中：一般财力	157.26	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.19
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	10.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	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	15.00	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	10.96
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	172.26	支出总计	172.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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				
201			一般公共服务支出	130.60	115.60	115.60						15.00		
201	29		群众团体事务	130.60	115.60	115.60						15.00		
201	29	01	行政运行	129.60	114.60	114.60						15.00		
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	1.00								
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19	20.19								
208	05		行政事业单位养老支出	20.19	20.19	20.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73								
210			卫生健康支出	10.52	10.52	10.52								
210	11		行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52								
210	11	01	行政单位医疗	7.99	7.99	7.99								
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52								
221			住房保障支出	10.96	10.96	10.96								
221	02		住房改革支出	10.96	10.96	10.96								
221	02	01	住房公积金	10.96	10.96	10.96								
			总计	172.26	157.26	157.26						15.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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				
201			一般公共服务支出	130.60	114.60	16.00
201	29		群众团体事务	130.60	114.60	16.00
201	29	01	行政运行	129.60	114.60	15.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19	
208	05		行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	10.52	10.52	
210	11		行政事业单位医疗	10.52	10.52	
210	11	01	行政单位医疗	7.99	7.99	
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221			住房保障支出	10.96	10.96	
221	02		住房改革支出	10.96	10.96	
221	02	01	住房公积金	10.96	10.96	
			总计	172.26	156.26	16.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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）	157.26	201 一般公共服务支出	115.60	115.60		
一般公共预算	157.26	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	20.19	20.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.52	10.52		
		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	10.96	10.96		
		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	157.26	支出总计	157.26	157.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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				
201			一般公共服务支出	115.60	114.60	1.00
201	29		群众团体事务	115.60	114.60	1.00
201	29	01	行政运行	114.60	114.60	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19	
208	05		行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	10.52	10.52	
210	11		行政事业单位医疗	10.52	10.52	
210	11	01	行政单位医疗	7.99	7.99	
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221			住房保障支出	10.96	10.96	
221	02		住房改革支出	10.96	10.96	
221	02	01	住房公积金	10.96	10.96	
			总计	157.26	156.26	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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	144.53	144.53	
301	01 基本工资	38.37	38.37	
301	02 津贴补贴	29.05	29.05	
301	03 奖金	24.73	24.73	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
301	09 职业年金缴费	6.73	6.73	
301	10 职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	12 其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13 住房公积金	10.96	10.96	
301	99 其他工资福利支出	10.41	10.41	
302	商品和服务支出	7.24		7.24
302	01 办公费	2.66		2.66
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	0.07		0.07
302	06 电费	0.58		0.58
302	07 邮电费	0.12		0.12
302	09 物业管理费	0.20		0.20
302	11 差旅费	0.36		0.36
302	16 培训费	0.31		0.31
302	27 委托业务费	1.20		1.20
302	28 工会经费	1.01		1.01
302	31 公务用车运行维护费	0.39		0.39
302	99 其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	4.49	4.49	
303	02 退休费	4.00	4.00	
303	09 奖励金	0.49	0.49	
	总计	156.26	149.02	7.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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														
			博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会		1.00		1.00									
201			一般公共服务支出		1.00		1.00									
201	29		群众团体事务		1.00		1.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	文艺主题实践活动	1.00		1.00									
			总计		1.00		1.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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				

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 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：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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				

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 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：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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）	0.39	0.39		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.39	0.39		
总计	0.39	0.39		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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
博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会	1.83	1.83		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	1.20	1.20		
文艺主题实践活动	0.62	0.62		
总计	1.83	1.83		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

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	
总计									

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 172.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会部门收入预算 172.26 万元，其中：一般公共预算 157.26 万元，占 91.29%，比上年预算增加 7.58 万元，增长 5.06%，主要原因是人员工资增加、社保、医保、公积金缴费增加。

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 15.00 万元，占 8.71%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 16.67%，主要原因是本年湖北拨付援博资金较上年减少。

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年支出预算 172.26 万元，其中：

基本支出 156.26 万元,占 90.71%,比上年预算增加 7.58 万元,增长 5.10%,主要原因是人员工资增加、社保、医保、公积金缴费增加。

项目支出 16.00 万元,占 9.29%,比上年预算减少 3.00 万元,下降 15.79%,主要原因是本年湖北拨付援博资金较上年减少。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 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 157.26 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 157.26 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 115.60 万元,主要用于支付人员工资、社保、公用经费以及项目资金;社会保障和就业支出 20.19 万元,主要用于支付部门职工基本养老保险缴费;卫生健康支出 10.52 万元,主要用于支付部门在职职工基本医疗保险;住房保障支出 10.96 万元,主要用于支付我部门职工住房公积金缴费。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 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

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 157.26 万元,其中:

基本支出 156.26 万元,比上年预算增加 7.58 万元,增长 5.10%,主要原因是人员工资增加、社保、医保、公积金增加。

项目支出 1.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是项目支出预算本年数与上年保持一致,无变化。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 一般公共服务支出（类）115.60 万元，占 73.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.19 万元，占 12.84%。
3. 卫生健康支出（类）10.52 万元，占 6.69%。
4. 住房保障支出（类）10.96 万元，占 6.97%。

（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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 114.60 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 0.48%，主要原因是上年度 1 名退休干部去世，本年未安排该人员的退休相关经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目预算本年数与上年保持一致，无变化。

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）：2026 年预算数为 13.46 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.45%，主要原因是人员工资增加，机关养老缴费基数增加，收入增加。

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）：2026 年预算数为 6.73 万元，比上年预算增加 6.73 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度未安排此预算，本年起按月缴费。

5. 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 7.99 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 19.25%，主要原因是上年度医疗保险缴费比例由 8%调整至 9.5%，缴费增加，收入增加。

6. 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 2.52 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.40%，主要原因是人员工资增加，公务员医疗补助缴费基数增加，收入增加。

7. 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10.96万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.37%，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，收入增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会2026年一般公共预算基本支出156.26万元，其中：

人员经费149.02万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费7.24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：文艺主题实践活动

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想文艺工作重要论述为指导，十九大工作报告关于对文艺工作的要求，《习近平在文艺工作座谈会上的讲话》、《习近平在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话》、《习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话》、《自治区宣传思想战线开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作的实践方案》、第三次新疆中央工作座谈会上关于“文化润疆”的精神和自治州提出的“团结稳州、口岸强州、生态绿州、旅游兴州”中“旅游兴州”对文化工作的具体安排，要求博州文艺界举旗帜、惠民心、育新人、兴文化、展形象，倡导社会主义核心价值观，通过文

艺主题实践活动，实施文化惠民工程，丰富博州广大群众的精神生活，繁荣文艺事业，培养文艺人才。根据博州文联实际，实施本项目。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

资金分配情况：开展“文艺点亮生活”基层文艺人才培训活动 0.38 万元；开展 2026 年博尔塔拉文艺采风创作活动 0.62 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 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、关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 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、关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.39 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 0.39 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减少 0.19 万元，下降 32.76%，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减少 0.19 万元，下降 32.76%，主要原因是本部门人员较少，资金不足，

为保证日常公用经费，经单位具体工作安排年初预算“三公”经费时将预算数调低；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、关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年委托业务费 1.83 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 1.20 万元，主要用于：支付代理记账公司代理记账费。

2. 文艺主题实践活动委托业务费 0.62 万元，主要用于：委托第三方公司组织开展文艺相关活动。

十二、关于博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.24 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 2.29%，主要原因是上年度 1 名退休干部去世，本年年初未安排该人员预算。

（二）政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会政府采购预算 0.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.32 万元。

2026年,博尔塔拉蒙古自治州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0.20万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额0.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,博尔塔拉蒙古自治州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19.70万元;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1辆,价值19.70万元。
3. 办公家具价值4.08万元。
4. 其他资产价值33.58万元。

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172.26万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额1.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额15.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会			
部门联系人		王念真	联系电话	18690939824	
年度绩效目标		<p>单位主要职能：1.贯彻落实党的文艺方针，实施州党委和州人民政府关于文艺工作的重大决策，开展同自治州各文学艺术工作者协会和各县（市）文联的联络、协调、服务工作，反映文艺界的情况和意见。2.组织召开自治州文联和自治州各文学艺术工作者协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议，组织召开全州文联工作和学术研讨会等会议。3.组织各团体协会会员的文艺创作、评论、艺术交流和人才培养及调研工作；协同有关部门组织相关的文学艺术活动的重大评奖活动。4.协同有关部门举办各类文艺大奖赛，积极帮助发展企业文化。5.努力创造条件，积极组织各族文艺工作者开展州内外、区内外的文化交流活动，通过文化交流和文艺宣传活动，提高我州在区内外的知名度，扩大我州在区内外的影响。6.开展维护各族文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益的工作。7.负责对团体会员的服务工作，帮助协会会员，努力改善文艺工作者的工作条件。8.承办自治州党委、政府交办的其他事项。中长期规划：持续加强理论武装。加强对文艺界的思想政治引领，引导广大文艺工作者坚守艺术理想，弘扬社会主义核心价值观，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟习近平总书记关于文艺工作的重要论述，引导各族文艺工作者增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；目标1：聚焦政治铸魂，实施组织强基提升行动，目标2：聚焦精品创作，实施品牌塑造提升行动目标3：聚焦文艺惠民，实施服务保障提升行动目标4：聚焦人才培养，实施专业能力提升行动目标5：聚焦交流协作，实施融合发展提升行动目标6：聚焦数字赋能，实施宣传展示提升行动</p>			
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	0.00	
			本级安排	157.26	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
		合计：		172.26	
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
履职效能	数量指标	保障单位职工人数	≥6 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	开展文艺采风创作活动次数	≥1 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	开展基层文艺人才培养活动次数	≥1 次	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会						
项目名称		文艺主题实践活动				项目负责人	孟辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为文艺主题实践活动经费，计划用开展基层文艺人才培养次数 1 次，开展文艺采风创作活动次数 1 次，通过本项目的实施，有效提升博州文联的知名度。						
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	开展基层文艺人才培养次数	≥1 次	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	工作资料
		开展文艺采风创作活动次数	≥1 次	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动按计划完成率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展基层文艺人才培养活动费用	<=0.38 万元	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	原始凭证
		开展文艺采风创作活动费用	<=0.62 万元	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升文联知名度	有效提升	计划标准	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	活动参与人员的满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门本年非财政拨款项目 1 个，预算金额 15 万元，使用基本支出列支，绩效目标表完全不予公开。

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。

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

2026年2月9日