

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会 2019年预算公开说明



王峰. 总书提  
2019.8.2

## 目录

### **第一部分 克州文联部门单位概况**

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 克州文联 2019 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、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 克州文联 2019 年部门预算情况说明**

#### 一、关于克州文联 2019 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于克州文联 2019 年收入预算情况说明

#### 三、关于克州文联 2019 年支出预算情况说明

#### 四、关于克州文联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于克州文联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 六、关于克州文联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文联 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州文联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文联 2019 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 部门单位概况**

### **一、主要职能**

克州文联是群众性组织,主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针,实施克州关于文艺工作的决策,开展同克州各文艺家协会和各县(市)文学艺术工作者的联系、协调、服务工作,吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克州文联及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议,协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子,组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县(市)文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。

### **2、机构设置及人员情况**

克州文联无下属预算单位,为正县级群团组织,人员类别有参公及事业管理岗位。下设3个科室,分别是:办公室、组联部、编辑部,人员编制数为14个。

克州文联编制数14人。实有人数12人,其中:在职人员12人,减少增加0人;退休人员3人,减少增加0人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：克州文联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	222.42	201 一般公共服务支出	274.80
一般公共预算	222.43	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	222.43	本 年 支 出 小 计	274.8
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	52.37	230 转移性支出	
收 入 总 计	274.8	支 出 总 计	274.8

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门： 克州文联

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	财政专 户管理 资金	事业 收入	上级 补助 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	预算 外收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 (不含 国库集 中支付 额度结 余)
类	款	项												
			合计	274.8	222.4 3									52.37
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	274.8	222. 43									52.37

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：克州文联

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				
			合计	274.8	166.10	108.7
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	254.28	166.10	88.18
201	31	01	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20.52		20.52

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州文联

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
财政拨款（补助）	222.43	201 一般公共服务支出	222.43	222.43	
一般公共预算	222.43	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本年收入小计	222.43	本年支出小计	222.43	222.43	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	52.37	230 转移性支出			
收入总计	222.43	支出总计	222.43	222.43	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	222.43	160.95	61.48
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	212.43	160.95	51.48
201	31	01	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	10		10

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	160.95	155.19	5.76
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	19.57	
301	30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
302	30229	福利费	1.19		1.19
303	30309	奖励金	0.82	0.82	
302	30202	印刷费	0.50		0.50
302	30206	电费	0.20		0.20
302	30217	公务接待费	0.20		0.20
301	30101	基本工资	46.22	46.22	
302	30201	办公费	1.00		1.00
301	30103	奖金	3.85	3.85	
303	30305	生活补助			
301	30102	津贴补贴	59.81	59.81	
302	30201	办公费			
302	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
301	30113	住房公积金	11.17	11.17	
303	30302	退休费	3.92	3.92	
302	30211	差旅费	1.50		1.50
302	30228	工会经费	0.66		0.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 克州文联

单位: 万元

科目编码			科目	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													
				合计	61.48		41.60	19.88							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	生活补助费	19.88			19.88							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	群众工作经费	10.00		10.00								
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	帕米尔文学	6.80		6.80								
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	克孜勒苏文学	24.80		24.80								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州文联

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.70		0.50		0.50	0.20
0.70		0.50		0.50	0.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州文联

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于克州文联 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 222.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 222.43 万元。

支出预算包括：一般公共服支出 222.43 万元。

#### 二、关于克州文联 2019 年收入预算情况说明

2019 年部门收入预算 222.43 元，其中：

一般公共预算 179.58 万元，占 100 %，比上年增加 42.85 万元，主要原因增加群众工作经费及印刷费。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无政府性基金。

#### 三、关于克州文联 2019 年支出预算情况说明

克州文联 2019 年支出预算 222.43 万元，其中：

基本支出 160.95 万元，占 72.36 %，比上年增加 14.27 万元，主要原因是增加群众工作经费及印刷费。

项目支出 31.6 万元，占 41.21%，比上年增加 13.9 万元，主要原因是增加杂志印刷费。

#### 四、关于克州文联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 222.43 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 万元，主要用

于 。

## 五、关于克州文联 2019 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

基本支出 160.95 万元，占 72.36 %，比上年增加 14.27 万元，增长 0.8%，主要原因是增加群众工作经费及印刷费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）222.43 万元，占 100 %。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（31）行政运行（01）：一般公共预算 179.58 万元，占 100 %，比上年增加 42.85 万元，增长 19%，主要原因增加群众工作经费及印刷费。

## 六、关于克州文联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州文联 2019 年一般公共预算基本支出 146.68 万元，其中：

人员经费 155.19 万元，主要包括：基本工资 46.22 万元、津贴补贴 59.81 万元、奖金 3.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.57 万元、其他社会保障缴费 9.84 万元、住房公积金 11.17 万元、退休费 3.92 万元、奖励金 0.82 万元等。

公用经费 5.76 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 1.19 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、公务接待费 0.2 万元。

## 七、关于克州文联 2019 年项目支出情况说明

### 1、项目名称：帕米尔文学

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：6.8 万元

项目承担单位：克州文联

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019 年

### 2、项目名称：克孜勒苏文学

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：24.8 万元

项目承担单位：克州文联

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019 年

### 3、项目名称：群众人员补助经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：19.88 万元

项目承担单位：州文联

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019.1.1

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1800 元每月每人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放



**发放程序：逐级审批**

**受益人群和社会效益：阿图什市松他克乡铁日斯村村民**

#### **4、项目名称：群众工作经费**

**设立的政策依据：**克州文联建点在阿图什市松他克乡铁日斯村，该村在历年工作队的引领带动和村民的共同努力下于2019年摘帽。为发展当地经济，巩固脱贫攻坚成果，在财政的积极支持下，加大资金帮扶力度。

**预算安排规模：10万元**

**项目承担单位：克州文联**

**资金分配情况：10万元**

**资金执行时间：2019年1月-12月**

### **八、关于克州文联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

我单位2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元，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0.5万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年较少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费较少0.5万元，主要原因是车辆用于基层群众工作；公务接待费未变，主要原因是主要工作在基层，无法开展业务工作，减少接待开支经费。

### **九、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明**

我单位 2019 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

2019 年本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.9 万元，比上年预算减少 1.6 万元，减少 29.10%，其原因是：单位留守人员缩减。

### （二）政府采购情况

2019 年，克州文联政府采购预算 15.52 元，其中：政府采购货物预算 14.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.4 万元。

2019 年度本部门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 2018 年底，克州文联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 108 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.8 万元；无执法执勤用车辆，价值 0 万元；无其他车辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 20.78 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）。

2019 年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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 61.48 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

预算单位	克州文联			项目名称	群众工作经费	
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	深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作，主要用于阿图什市松他克乡铁热克村开展群众工作，给予补助工作人员生活补助经费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	开展群众工作				
	时效指标	2019. 2-2020. 1		贯穿全年		
	数量指标					
质量指标						

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	保障干部在基层开展群众工作	提供经费保障水平
	社会效益指标	确保社会持续稳定发展	确保社会持续稳定发展
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度不低于 90%	群众满意度不低于 90%

预算单位	克州文联			项目名称	群众工作生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.88	其中：财政拨款	19.88	其他资金	
项目总体目标	深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作，主要用于阿图什市松他克乡铁热克村，给予补助工作人员生活补助经费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	访惠聚 8 人，每人每月 1800 元		17.28 万元		
		支教 1 人，每人每月 2600 元，按 10 个月计算		2.6 万元		
	时效指标	开始时间		2019 年 1 月		
		结束时间		2019 年 12 月		
	数量指标	访惠聚 8 人		每人每月 1800 元		
		支教 1 人		每人每月 2600 元		
质量指标	提升干部工作效率		大于 80%			

项目效益指标	经济效益指标	解决生活开支问题	100%解决
	可持续影响指标	提升基础组织服务能力，发挥传帮带作用	主要是传帮带作用的发挥
	社会效益指标	作风转变，工作效果明显	直观反映出带动村委的结果
	生态效益指标	村容村貌，文明程度	明显变化
满意度指标	满意度指标	群众满意率	90%以上

### 项目支出绩效目标表

预算单位	克州文联			项目名称	帕米尔文学	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.8	其中：财政拨款	6.8	其他资金	
项目总体目标	2019年出版4期帕米尔文学，通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响，并将及时付所需出版印刷费、稿费等相关费用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	杂志共分4期		每一期印刷费及稿费合计1.7		
				通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响		
	时效指标	2019.01-2019-12		杂志为季刊，确保每一季度按时出版杂志		
	数量指标					

	质量指标	杂志为国内统一刊号刊物，将按照国内统一标准出版	确保杂志高质量的出版、发行	
项目效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标	通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响	每一期达到维持社会稳定，宣传民族团结宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响	
	社会效益指标	通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响	每一期达到维持社会稳定，宣传民族团结宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响	
	生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意值不低于 90%	群众满意值不低于 90%

### 项目支出绩效目标表

预算单位	克州文联			项目名称	克孜勒苏文学	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.8	其中：财政拨款	24.8	其他资金	
项目总体目标	2019年两种杂志出版4期，分别是克孜勒苏维文版、柯文版					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	杂志共分4期		每一期印刷费及稿费合计6.2		
				通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响		

	时效指标	2019.01-2019-12	杂志为季刊，确保每一季度按时出版杂志
	数量指标		
	质量指标	杂志为国内统一刊号刊物，将按照国内统一标准出版	确保杂志高标准的出版、发行
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响	每一期达到维持社会稳定，宣传民族团结宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
	社会效益指标	通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响	每一期达到维持社会稳定，宣传民族团结宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意值不低于 90%	群众满意值不低于 90%

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

## 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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

附件：文联-2019年部门预算公开表

克州文联

2019年1月16日