

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会是群众性组织，主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针，实施克孜勒苏柯尔克孜自治州关于文艺工作的决策，开展同克孜勒苏柯尔克孜自治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。组织召开克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会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。克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会主要负责《帕米尔》《克孜勒苏文学》柯文、维文三种杂志的发行，此类杂志主要是反映克尔克孜文学类组合刊物，是全国统一发行综合性刊物，反映克孜勒苏柯尔克孜自治州人民火热生活实践。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会无下属预算单位，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会编制数 14，实有人数 14 人，其中：在职 10 人，增加 0 人； 退休 4 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	183.89	201 一般公共服务支出	183.89
一般公共预算	183.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	183.89	本 年 支 出 小 计	183.89
单位上年结余（不包含国			
收 入 总 计	183.89	支 出 总 计	183.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	183.89	201 一般公共服务支出	183.89	183.89		
一般公共预算	183.89	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				
		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				
		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				
本 年 收 入 小	183.89	本 年 支 出 小 计	183.89	183.89		
单位上年结余(不包含						
收 入 总	183.89	支 出 总 计	183.89	183.89		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 克州文联

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				
301		工资福利支出	142.03	142.03	
301	01	基本工资	41.26	41.26	
301	02	津贴补贴	60.37	60.37	
301	03	奖金	3.44	3.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
301	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	12.34	12.34	
302		商品和服务支出	5.32		5.32
302	01	办公费	0.50		0.50
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	29	福利费	1.06		1.06
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
303	02	退休费	4.18	4.18	
303	09	奖励金	0.76	0.76	
		合 计	152.29	146.97	5.32

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.20		1.00		1.00	0.20

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 183.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 183.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 183.89 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会收入预算 183.89 万元，其中：

一般公共预算 183.89 万元，占 100%，比上年预算增加 4.75 万元增长 2.65%。主要原因是单位新增一人，人员类经费相应增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年支出预算 183.89 万元，其中：

基本支出 152.29 万元，占 82.82%，比上年预算增加 11.75 万元，增长 8.36%，主要原因是单位新增一人，人员

类经费相应增加。

项目支出 31.6 万元，占 17.18%，比上年预算减少 34 万元，下降 51.83%。主要原因是 2022 年预算项目减少了群众工作经费、为民办实事工作经费和玛纳斯工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 183.89 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 183.89 万元。

一般支出预算包括：一般公共服务支出 183.89 万元，主要用于人员经费，项目经费和公用经费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 183.89 万元，其中：基本支出 152.29 万元，比上年预算增加 11.75 万元，增长 8.36%。主要原因是单位新增一人，人员类经费相应增加。项目支出 31.6 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 18.13%。主要原因是：上年项目减少群众工作经费和为民办实事工作经费。

（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）183.89 万元，占 100%。

（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）2022年预算数为152.29万元比上年预算增加11.75万元，增长8.36%。主要原因是单位新增一人，人员类经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）31.6万元，比上年预算减少7万元，降低18.13%。主要原因是：本年预算减少了群众工作经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2022年一般公共预算基本支出152.29万元，其中：

人员经费146.97万元，主要包括：基本工资41.26万元、津贴补贴60.37万元、奖金3.44万元、机关事业单位基本养老保险14.91万元、职工基本医疗保险缴费6.19万元、其他社会保障缴费3.52万元、住房公积金12.34万元、退休费4.18万元、奖励金0.76万元。

公用经费5.32万元，主要包括：办公费0.5万元、电费0.05万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费1万元、工会经费0.60万元、福利1.06万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.41万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：克孜勒苏文学

设立的政策依据：克财预〔2022〕1号批复文件

预算安排规模：24.8万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

资金分配情况：用于克孜勒苏文学杂志印刷出版稿费等
24.8万元

资金执行时间：2022年1月---12月

2. 项目名称：帕米尔文学

设立的政策依据：克财预〔2022〕1号批复文件

预算安排规模：6.8万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

资金分配情况：用于帕米尔文学杂志印刷出版稿费等
6.8万元

资金执行时间：2022年1月---12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 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 1 万元，公务接待费 0.2 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.4 万元，下降 25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是 2021 年与 2022 年未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年与 2022 年未安排此项经费；公务用车运行费减少 0.4 万元，下降 25%，主要原因是压缩了公务用车维修维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2021 年与 2022 年未安排此项经费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2022 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

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会及下属 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 5.32 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 12.24 %。主要原因是 2022 年文学创作有所增加，经费有所增长。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术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 20.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.34 万元。

4. 其他资产价值 30.89 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 31.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州文学艺术界联合会			项目名称	《帕米尔》杂志经费项目	
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	该项目总投资 6.8 万元, 其中: 财政资金 6.8 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于出版《帕米尔》文学, 汉文 4 期。通过杂志宣传克州风土人情, 介绍克州、扩大克州在国内的影响, 按时保质保量完成出版任务。					
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	出版《帕米尔》杂志期数		≥6 期		
		出版《帕米尔》杂志数量		≥2000 本		
	质量指标	撰写《帕米尔》杂志达标率		=100%		
		出版《帕米尔》杂志合格率		=100%		
	时效指标	撰写《帕米尔》杂志及时率		=100%		
		出版《帕米尔》杂志及时率		=100%		
	成本指标	平均每本出版《帕米尔》杂志成本		≤34 元/本		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动发展克州文化事业		好		
		提升克州风土人情		好		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
	介绍克州、扩大克州在国内的影响		好			
满意度指标	满意度指标	受益读者满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州文学艺术界联合会			项目名称	《克孜勒苏文学》杂志经费项目	
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	该项目总投资 24.8 万元, 其中: 财政资金 24.8 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于出版《克孜勒苏文学》, 柯尔克孜文 4 期、克孜勒苏文学维文 2 期。通过杂志宣传克州风土人情, 介绍克州、扩大克州在国内的影响, 按时保质保量完成出版任务。					
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	出版《克孜勒苏文学》期数		≥6 期		
		出版《克孜勒苏文学》数量		≥7000 本		
	质量指标	撰写《克孜勒苏文学》达标率		=100%		
		出版《克孜勒苏文学》合格率		=100%		
	时效指标	撰写《克孜勒苏文学》及时率		=100%		
		出版《克孜勒苏文学》及时率		=100%		
	成本指标	平均每本出版《克孜勒苏文学》成本		≤35.43 元/本		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动发展克州文化事业		好		
		提升克州风土人情		好		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
	介绍克州、扩大克州在国内的影响		好			
满意度指标	满意度指标	受益读者满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指因公出国（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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

2022年03月15日