

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

文联是中国共产党领导下的专业性人民团体，主要负责团结、联系和服务克州地区的文学艺术工作者，推动当地文学艺术事业的繁荣发展。其具体职能通常包括以下几个方面：1. 贯彻落实党的文艺工作方针。2. 实施克孜勒苏柯尔克孜自治州关于文艺工作的决策。3. 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。

4. 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。

5. 协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。6. 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，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 18 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	346.41	201 一般公共服务支出	267.65
1. 一般公共预算拨款	316.41	202 外交支出	
其中：一般财力	316.41	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	45.76
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	14.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	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	18.27
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	
收入总计	346.41	支出总计	346.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

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	346.41	316.41	316.41							30.00		
201			一般公共服务支出	267.65	237.65	237.65							30.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	267.65	237.65	237.65							30.00		
201	31	01	行政运行	134.99	134.99	134.99									
201	31	50	事业运行	59.66	59.66	59.66									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.00	43.00	43.00							30.00		
208			社会保障和就业支出	45.76	45.76	45.76									
208	05		行政事业单位养老支出	45.76	45.76	45.76									
208	05	01	行政单位离退休	23.21	23.21	23.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	22.55									
210			卫生健康支出	14.73	14.73	14.73									
210	11		行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73									
210	11	01	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

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
210	11	02	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18									
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75									
221			住房保障支出	18.27	18.27	18.27									
221	02		住房改革支出	18.27	18.27	18.27									
221	02	01	住房公积金	18.27	18.27	18.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	346.41	273.41
201			一般公共服务支出	267.65	73.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	267.65	73.00
201	31	01	行政运行	134.99	
201	31	50	事业运行	59.66	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.00	73.00
208			社会保障和就业支出	45.76	
208	05		行政事业单位养老支出	45.76	
208	05	01	行政单位离退休	23.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	
210			卫生健康支出	14.73	
210	11		行政事业单位医疗	14.73	
210	11	01	行政单位医疗	7.80	
210	11	02	事业单位医疗	4.18	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	
221			住房保障支出	18.27	
221	02		住房改革支出	18.27	
221	02	01	住房公积金	18.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

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
一、财政拨款（补助）	316.41	201 一般公共服务支出	237.65	237.65		
一般公共预算	316.41	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	45.76	45.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.73	14.73		
		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	18.27	18.27		
		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				
收入总计	316.41	支出总计	316.41	316.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	316.41	273.41
201			一般公共服务支出	237.65	194.65
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	237.65	194.65
201	31	01	行政运行	134.99	134.99
201	31	50	事业运行	59.66	59.66
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	43.00
208			社会保障和就业支出	45.76	45.76
208	05		行政事业单位养老支出	45.76	45.76
208	05	01	行政单位离退休	23.21	23.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55
210			卫生健康支出	14.73	14.73
210	11		行政事业单位医疗	14.73	14.73
210	11	01	行政单位医疗	7.80	7.80
210	11	02	事业单位医疗	4.18	4.18
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75
221			住房保障支出	18.27	18.27
221	02		住房改革支出	18.27	18.27
221	02	01	住房公积金	18.27	18.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

单位：万元

科目		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	273.41	256.67	16.74
301		工资福利支出	221.74	221.74	
301	01	基本工资	54.26	54.26	
301	02	津贴补贴	73.76	73.76	
301	03	奖金	37.47	37.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	22.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	18.27	18.27	
302		商品和服务支出	16.74		16.74
302	01	办公费	1.10		1.10
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	11.52		11.52
302	31	公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	34.93	34.93	
303	02	退休费	13.10	13.10	
303	05	生活补助	21.82	21.82	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		43.00		43.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会		43.00		43.00								
201			一般公共服务支出		43.00		43.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		43.00		43.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	“帕米尔文学”和“克孜勒苏文学”杂志款	40.00		40.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	采风创作与文艺演出活动	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

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
※	1	2	3	4
合计	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 346.41 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 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部门收入预算 346.41 万元，其中：

一般公共预算 316.41 万元，占 91.34%，比上年预算增加 46.26 万元，增长 17.12%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；增加 2025 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学经费，预算增加。

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 30.00 万元，占 8.66%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 200.00%，主要原因是单位杂志返还款增加了，预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.58 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少了杂志款经费，所以比上年预算减少 10.58 万元，下降 100.00%。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 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 2025 年支出预算 346.41 万元，其中：

基本支出 273.41 万元，占 78.93%，比上年预算增加 39.26 万元，增长 16.77%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金，基础性绩效工资增加等相关人员经费增加。

项目支出 73.00 万元，占 21.07%，比上年预算增加 16.42 万元，增长 29.02%，主要原因是增加 2025 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学经费，采风创作与文艺演出活动预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 316.41 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 316.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 237.65 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及 2025 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学经费支出；社会保障和就业支出 45.76 万元，主要用于部门人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 14.73 万元，主要用于部门人员基本医保经费支出；住房保障支出 18.27 万元，主要用于部门人员住房公积金经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 316.41 万元，其中：

基本支出 273.41 万元，比上年预算增加 39.26 万元，增长 16.77%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 43.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 19.44%，主要原因是增加 2025 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学经费，采风创作与文艺演出活动预算增加。

（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）237.65 万元，占 75.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）45.76 万元，占 14.46%。
- 3、卫生健康支出（类）14.73 万元，占 4.66%。
- 4、住房保障支出（类）18.27 万元，占 5.77%。

（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）：2025 年预算数为 134.99 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 1.87%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 59.66 万元，比上年预算减少 9.58 万元，下降 13.84%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

3、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）：2025 年预算数为 43.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 19.44%，主要原因是增加 2025 年杂志款-帕米尔文学和克孜勒苏文学经费，采风创作与文艺演出活动预算增加。

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）：2025 年预算数为 23.21 万元，比上年预算增加 11.38 万元，增长 96.20%，主要原因是本年增加退休人员绩效奖，行政单位离退休经费增加。

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）：2025 年预算数为 22.55 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 9.63%，主要原因是本年人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 7.80 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年人员工资调增，医疗缴费基数增加，相应预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.18 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年人员工资调增，其他医疗缴费基数增加，相应预算增加。

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）：2025 年预算数为 2.75 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年人员工资调增，医疗费基数增加，相应预算增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 18.27 万元，比上年预算增加 18.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 273.41 万元，其中：

人员经费 256.67 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。

公用经费 16.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“帕米尔文学”和“克孜勒苏文学”杂志款

设立的政策依据：根据克财预【2025】1 号 2025 年预算的通知

预算安排规模：40.00 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：主要用于“帕米尔文学”和“克孜勒苏文学”杂志的稿费、印刷费合计 40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：采风创作与文艺演出活动

设立的政策依据：根据克财预【2025】1 号 2025 年预算的通知

预算安排规模：3.00 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：采风创作与文艺演出活动项目，合计 3 万元。主要用于在克州搞采风创作与文艺演出活动。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 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 2025 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年财政拨款“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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.40 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加了业务工作，活动，出差等工作；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.74 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 147.63%，主要原因是本年人员增加，办公费、工会经费等增加，相应运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 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 74.30 万元，其中：政府采购货物预算 5.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.40 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术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 20.86 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 20.86 万元。

3. 办公家具价值 9.88 万元。

4. 其他资产价值 42.24 万元。

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

2025 年部门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

2025 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 346.41 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 43.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会			
部门联系人		热依拉	联系电话	13779600151	
年度绩效目标		目标 1：已保障人员工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；目标 2：保障保障单位办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。目标 3：该项目资金已经基本用于“访惠聚”工作队驻村点开展举办群众活动。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，维护社会稳定和长治久安。目标 4：为发扬民族优秀传统文化，出版 3 种语言的（帕米尔“文学汉文，”克孜勒苏文学“柯文和维文）10 期杂志审读 10 次。积极挖掘史诗《玛纳斯》文化传承与保护的创新方式，在《帕米尔》期刊上开设了“文化瑰宝传承”专栏，扩大了《玛纳斯》史诗的知名度和影响力。目标 5：着力开展文艺惠民活动，不断增强人民群众的文化获得感。进一步完善落实文艺工作者“深入生活，扎根人民”采风创作的有关制度，进行采风和文化境万家活动 1 次，加强采风创作策划，保持采风创作活动的常态化、长效化，紧紧围绕克州独特的红色戍边文化开展采风创作活动。			
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	316.41	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
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	文联期刊发行类型数	≥3 种	2025 年工作安 排	30
	数量指标	审读《克孜勒苏文学》（含维 语）《帕米尔文学》期数	≥10 次	2025 年安排	30
	数量指标	进行采风和 文化境万家活动	≥1 次	2025 年工作安 排	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会						
项目名称		2025 年其他收入项目				项目负责人	多丽坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30 万元，该项目资金主要用于在印刷费，办公费，稿费动中使用，印刷费 20 万元，车辆加油 10 万元。						
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	发行期刊数量（次）	≥2次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		采购办公用品次数（次）	≥2次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		搞文艺活动次数（次）	≥5次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	期刊印刷差错率（%）	≤3%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		采购办公用品合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		文艺活动的覆盖率（%）	=90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	活动进行及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		期刊发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	印刷费（万元）	≤20万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	≤5万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		活动经费（万元）	≤5万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发展克州文化事业、提升克州风土人	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	作者满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会						
项目名称		“帕米尔文学”和“克孜勒苏文学”杂志款				项目负责人	多力坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于单位的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，帕米尔文学 4 册。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。通过开展调研宣传党的政策，使企业提高优惠政策知晓率。						
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	出版《克孜勒苏文学》（期数）	≥6 期	计划标准	6	4	按照正常比例赋分	工作资料
		出版《帕米尔文学》（期数）	≥4 期	计划标准	4	4	按照正常比例赋分	工作资料
		审读次数（次）	≥10 次	计划标准	10	4	按照正常比例赋分	工作资料
		杂志宣传活动（次）	≥4 次	计划标准	4	4	按照正常比例赋分	工作资料
		发行期刊数量（本）	≥3.30 万本	计划标准	2.2 万	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	杂志宣传活动覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		期刊印刷差错率（%）	≤3%	计划标准	0%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		期刊发行及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	期刊印刷成本	＜=24.4 万元	计划标准	18 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		期刊稿费成本	＜=15.6 万元	计划标准	18 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆文艺事业的贡献度	长期	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	工作资料
		发展克州文化事业、提升	效果	计划标准	效果	10	按评判等级赋分	工作资料

		克州风土人	显著		显著			
满意度指 标	满意度指 标	作者满意度 (%)	> =95%	计划标准	> =95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会						
项目名称		采风创作与文艺演出活动					项目负责人	多力坤
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于在采风和文化遗产万家活动中使用，住宿伙食补助 1 万元，印刷费 1 万元，车辆加油 1 万元。						
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	培训次数（次）	≥5次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人数（人次）	≥600人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训资料印刷份数（份）	≥1次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		出差次数（次）	≥5次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		加油次数（次）	≥2次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	≤1万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷费（万元）	≤1万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		加油费用（万元）	≤1万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高新疆文艺事业的贡献度	长期	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

2025年2月20日