

旬阳市文学艺术界联合会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1、以党的二十大精神和习近平在文艺座谈会上的讲话精神为指导，在市委的领导和上级文联的指导下，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，坚定文化自信，坚守艺术理想，服务市上大局，引导文艺工作者坚持正确的创作方向，确保始终与党同心同德、同心同行，推动我市文艺事业繁荣发展。

2、围绕市委、市政府中心工作，开展好招商引资、优化营商环境、干部作风能力提升、兴文强旅、旬阳历史文化挖掘、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的主题文艺创作活动，打造文艺精品，提升文艺创作能力。

3、紧扣中心组织好文艺主题活动，文艺创作始终坚持“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的指示精神，实现好、维护好、发展好人民群众的基本文化权益。

4、勇于创新创造，加强文艺人才队伍建设，逐步培养一批文学艺术领域有一定影响力的创作人才队伍，把牢文艺发展基础。

5、持续开展文艺界核心价值观学习教育，开展“一协会一品牌”活动，从严从实，加强文艺协

会建设，打造精干文艺队伍。

6、认真落实年度考核各项工作任务，驰而不息抓好党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展，努力营造风清气正的良好氛围。

7、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市文联内设办公室。

二、工作任务

（一）强化政治建设，提升文艺引领力。

1. **系统加强党的建设。**始终把政治建设摆在首位，统筹推动落实进一步加强文艺工作者队伍思想政治引领的意见，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强文艺家协（学）会党组织建设，持续推进协（学）会党支部应建尽建，不断扩大党组织覆盖面，增强党组织政治功能和组织功能。

2. **坚决落实意识形态工作责任。**坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，坚持以立为本、立破并举，严格落实意识形态工作责任制。向文艺家宣传阐释好党的方针政策、市委市政府重

大决策部署。加强制度建设，健全完善文联意识形态风险防控机制。加强常态管理，牢牢把好政治方向、舆论导向和价值取向，坚决反对和纠正错误言行。

（二）打造文艺精品，提升文艺原创力。

1、围绕中心工作，聚焦践行新思想的生动实践。开展主题文艺创作实践活动。紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神，把牢创作方向、突出重大主题，组织广大文艺工作者聚焦市委提出的四大战略、两会提出的“3456”战略，围绕乡村振兴、产业发展、归雁经济、重点项目等等，深入一线开展主题采风。

2.深挖旬阳文脉资源，彰显汉水文化独特魅力。发展社会主义先进文化，传承中华优秀传统文化，弘扬红色文化，凸显农耕文化、太极文化、汉水文化、秦巴文化等旬阳特色文化元素，组织创作一批文艺精品，开展一批凝神聚气的文艺活动，助力树立城市文化形象增强旬阳城市文化魅力。

（三）完善志愿服务，提升文艺影响力。

1.深化文艺志愿服务内涵。常态化开展文艺志愿“六进”活动，弘扬中华传统美德和劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，更好满足人民群众对美好生活的向往，提高人民道

德水准和文明素养。

2. **统筹文艺志愿服务活动。**引导文艺工作者深入基层一线，在满足人民群众多样化多层次多方面精神文化需求的实践中，汲取创作营养，提高创作能力。

（四）培养骨干人才，提升文艺竞争力。

1. **加大文艺人才培养扶持力度。**着力加强思想政治建设和专业能力提升，着力开展协（学）会负责人和文艺代表的全方位轮训。加大对中青年文艺人才的发现举荐、培训扶持、宣传推介力度，大力推介有创作潜力的文艺新人。充分发挥好老艺术家的传、帮、带作用，让更多的文艺新人脱颖而出。

2. **广泛践行社会主义核心价值观。**深入开展社会主义核心价值观宣传教育，大力倡导“担当使命”“扎根人民”“创新求精”“健康批评”“崇德尚艺”五个方面的良好风气，大力弘扬践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，始终牢牢把握正确的价值取向和创作导向。

（五）强化文联职能，提升文艺服务力。

1. **增强凝聚。**建设一支对党忠诚、开拓创新、担当作为、奋勇争先的优秀文联干部队伍。进一步发挥好桥梁和纽带作用，充分发挥“两个优势”，通过定期通报市委市政府重点工作、组织主题采风

活动等多种形式，努力把各领域各层次各方面的文艺工作者紧密团结在党的周围，凝聚到城市发展实践中。

2. **做优服务。**紧扣中心大局，积极协同各相关部门和社会机构，推动文艺力量发挥更大社会价值；坚持重心下移，倾听文艺家意见建议，优化、完善相关制度安排，积极协调推动解决。创新完善维权工作机制；不断提升《旬阳文艺》办刊质量和“旬阳文艺界”微信公众号的影响力，搭建好文艺作品展示平台。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

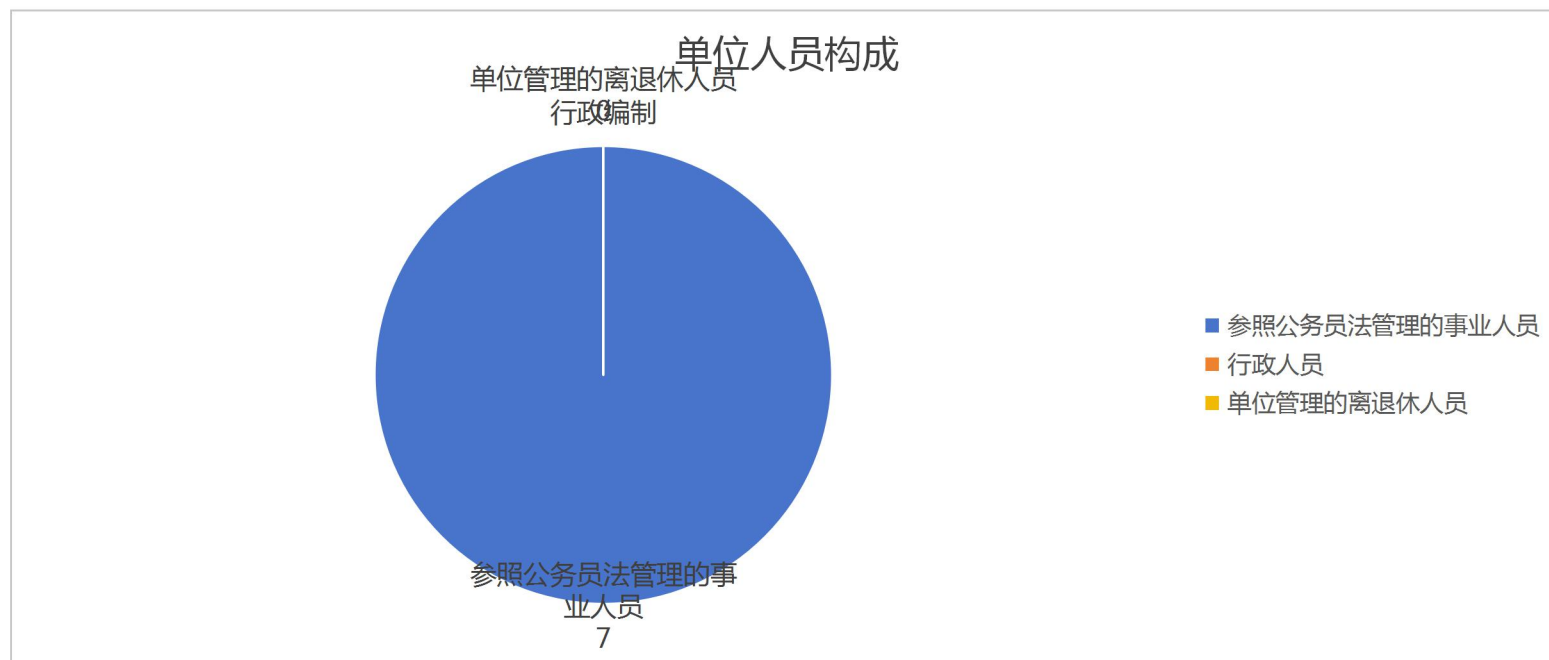
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市文学艺术界联合会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、参照公务员法管理的事业编制 5 人；实

有人员 7 人，其中行政人员 0 人、参照公务员法管理的事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 106.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.57 万元，主要原因是 2024 年 8 月单位新调入干部 2 名，工资预算增加；本部门当年预算支出 106.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.57 万元，主要原因是 2024 年 8 月单位新调入干部 2 名，工资预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 106.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.57 万元，主要原因是 2024 年 8 月单位新调入干部 2 名，工资预算增加；本部门当年财政拨款支出 106.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.57 万元，主要原因是 2024 年 8 月单位新调入干部 2 名，工资预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 106.02 万元，较上年增加 32.57 万元，主要原因是 2024 年 8 月单位新调入干部 2 名，工资预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 106.02 万元，其中：

1. 行政运行（2012901）72.15 万元，较上年增加 25.08 万元，原因是单位人员增加；
2. 一般行政管理事务（2012902）13.35 万元，较上年无变化，主要是文联专项业务经费预算无变化；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.44 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是单位人员增加；
4. 行政单位医疗（2101101）3.17 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是单位人员增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）1.16 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是单位人员增加；
6. 住房公积金（2210201）6.76 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是单位人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 106.02 万元，其中：

工资福利支出（301）84.16 万元，较上年增加 29.79 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）21.86 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是单位人员增加，相关交通费用及公用经费增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 106.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.16 万元，较上年增加 29.79 万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）21.86 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是单位人员增加，相关交通费用及公用经费增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 0.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元（16.7%），减少的主要原因是压减会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门本年度无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工作安排部署会	2025 年 2 月 20 日前后	20 人	0.13	

2	5.23 座谈会	2025 年 5 月 23 日前	40 人	0.24	
3	工作总结会	2025 年 12 月 20 日前后	20 人	0.13	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 106.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.63 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是单位人员增加，

公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	资产配置、购买服务有不确定性，年初不做预算安排，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1060206.62	一、部门预算	1060206.62	一、部门预算	1060206.62	一、部门预算	1060206.62
1、财政拨款	1060206.62	1、一般公共服务支出	854980.88	1、人员经费和公用经费支出	926706.62	1、机关工资福利支出	841594.70
（1）一般公共预算拨款	1060206.62	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	841594.70	2、机关商品和服务支出	218611.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	85111.92	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	94362.40	（2）商品和服务支出	133500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43251.02	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	67612.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1060206.62	本年支出合计	1060206.62	本年支出合计	1060206.62	本年支出合计	1060206.62
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1060206.62	支出总计	1,060,206.62	支出总计	1060206.62	支出总计	1060206.62

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1060206.62	一、财政拨款	1060206.62	一、财政拨款	1060206.62	一、财政拨款	1060206.62
1、一般公共预算拨款	1060206.62	1、一般公共服务支出	854980.88	1、人员经费和公用经费支出	926706.62	1、机关工资福利支出	841594.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	841594.70	2、机关商品和服务支出	218611.92
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85111.92	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	94362.40	(2)商品和服务支出	133500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	43251.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	67612.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1060206.62	本年支出合计	1060206.62	本年支出合计	1060206.62	本年支出合计	1060206.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1060206.62	支出总计	1060206.62	支出总计	1060206.62	支出总计	1060206.62

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1060206.62	900394.7	26311.92	133500	
201	一般公共服务支出	854980.88	695168.96	26311.92	133500	
20129	群众团体事务	854980.88	695168.96	26311.92	133500	
2012901	行政运行	721480.88	695168.96	26311.92		
2012902	一般行政管理事务	133500			133500	
208	社会保障和就业支出	94362.4	94362.4			
20805	行政事业单位养老支出	94362.4	94362.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94362.4	94362.4			
210	卫生健康支出	43251.02	43251.02			
21011	行政事业单位医疗	43251.02	43251.02			
2101101	行政单位医疗	31681.75	31681.75			
2101103	公务员医疗补助	11569.27	11569.27			
221	住房保障支出	67612.32	67612.32			
22102	住房改革支出	67612.32	67612.32			
2210201	住房公积金	67612.32	67612.32			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1060206.62	900394.7	26311.92	133500	
301	工资福利支出			841594.7	841594.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315948	315948			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235478	235478			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80344	80344			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94362.4	94362.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31681.75	31681.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11569.27	11569.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4598.96	4598.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67612.32	67612.32			
302	商品和服务支出			218611.92	58800	26311.92	133500	
30201	办公费	50201	办公经费	59950		14950	45000	
30202	印刷费	50201	办公经费	68500			68500	
30207	邮电费	50201	办公经费	9000		2000	7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		3000	3000	
30215	会议费	50202	会议费	5000			5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000			5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6361.92		6361.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58800	58800			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	926706.62	900394.7	26311.92	**
201	一般公共服务支出	721480.88	695168.96	26311.92	
20129	群众团体事务	721480.88	695168.96	26311.92	
2012901	行政运行	721480.88	695168.96	26311.92	
208	社会保障和就业支出	94362.4	94362.4		
20805	行政事业单位养老支出	94362.4	94362.4		
2080505	机关事业单位基本养老保	94362.4	94362.4		
210	卫生健康支出	43251.02	43251.02		
21011	行政事业单位医疗	43251.02	43251.02		
2101101	行政单位医疗	31681.75	31681.75		
2101103	公务员医疗补助	11569.27	11569.27		
221	住房保障支出	67612.32	67612.32		
22102	住房改革支出	67612.32	67612.32		
2210201	住房公积金	67612.32	67612.32		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			926706.62	900394.7	26311.92	**
301	工资福利支出			841594.7	841594.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315948	315948		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235478	235478		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80344	80344		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94362.4	94362.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31681.75	31681.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11569.27	11569.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4598.96	4598.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67612.32	67612.32		
302	商品和服务支出			85111.92	58800	26311.92	
30201	办公费	50201	办公经费	14950		14950	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6361.92		6361.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58800	58800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	133500	
180	旬阳市文学艺术界联合会	133500	
180001	旬阳市文学艺术界联合会	133500	
-	旬阳市文学艺术界联合会	133500	
	部门预算县本级专款	133500	
	《旬阳文艺》双月刊经费	90000	《旬阳文艺》全年出刊6期，市文联负责日常稿件征集，每两月编辑出版印刷1期，并分发、邮寄市内文艺工作者、各镇文化站。所需经费全部由财政预算拨款。
	文联各协会补助	28500	围绕市委、市政府的中心工作，团结带领全市文艺工作者，努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，坚持创新，注重特色，培养人才，打造精品，所需经费全部由财政预算拨款。
	文联工作经费	15000	履职履责，加强文联自身建设；团结、组织、引导全市文艺工作者贯彻落实党的文艺方针政策，学习党的文艺理论，发展和繁荣文艺事业，促进社会主义先进文化建设。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		《旬阳文艺》双月刊经费			
主管部门		旬阳市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	90000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	90000		
		其他资金			
年度目标	为广大文艺爱好者提供创作交流和展示平台，推动文艺作品量质齐升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	刊物的编辑、印制、邮寄等费用	90000	10
		社会成本	——	——	——
		生态环境成本	——	——	——
	产出指标	数量指标	刊物数量	6期	10
		质量指标	文艺作品质量	期刊所载稿件符合国家大政方针、内容积极向上、传播正能量	10
		时效指标	每两月编辑印制一期	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	通过文艺作品宣传旬阳，推动文艺作品产业化发展	维护文艺工作者和文艺团体的合法权益	10
		社会效益指标	通过文艺作品宣传旬阳，吸引更多人参与文艺创作	充分调动文艺工作者的创作积极性	10
		生态效益指标	宣传环保理念和环保工作成效	环保宣传相关作品增加	10
		可持续影响指标	培育和弘扬社会主义核心价值观	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺工作者和爱好者对文艺刊物的满意度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文联工作经费			
主管部门		旬阳市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15000		
		其他资金			
年度目标	保障单位正常运转，日常工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费5000元，公务接待费5000元，会议费5000元	15000元	20
		社会成本	——	——	——
		生态环境成本	——	——	——
	产出指标	数量指标	——	——	——
		质量指标	基本满足在职和离退休人员的正常办公要求	发挥好桥梁纽带作用	10
		时效指标	保障本年度各项工作顺利开展	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	面向团体和会员开展联络、协调、服务工作	维护文艺工作者和文艺团体的合法权益	10
		社会效益指标	营造良好的人文环境和创作氛围，参与提高市民文化素质和城市文化品味的有关工作	充分调动文艺工作者的创作积极性	10
		生态效益指标	宣传环保理念和环保工作成效	结合文联工作实际做好及配合做好年度环保重点工作任务	10
		可持续影响指标	培育和弘扬社会主义核心价值观	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文联单位及干部的满意度	≥85%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文联各协会补助			
主管部门		旬阳市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28500	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	28500		
		其他资金			
年度目标	按照2025年工作计划，围绕中心工作及重大节庆，组织开展多种形式文艺活动。各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费20000元，印刷费8500元	28500元	10
		社会成本	——	——	——
		生态环境成本	——	——	——
	产出指标	数量指标	文艺作品数、文艺人才数	各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加	10
		质量指标	文艺作品的创作质量和水平	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳相关政策，推动旬阳文艺事业、产业高质量发展	10
		时效指标	各类创作和宣传活动及时高效，反映时代特色	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	通过文艺作品宣传旬阳，推动文艺作品产业化发展	推动文艺作品内容创新及产业化发展	10
		社会效益指标	重点开展文艺采风创作，协（学）会班子及文艺队伍建设等方面的工作	推进文艺活动繁荣发展	10
		生态效益指标	宣传环保理念和环保工作成效	环保宣传相关作品增加	10
		可持续影响指标	培育和弘扬社会主义核心价值观	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文联单位及干部的满意度	≥85%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市文学艺术界联合会				
年 度 主 要 任 务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	旬阳市文艺工作		围绕市委、市政府的中心工作，团结带领全市文艺工作者，努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，坚持创新，注重特色，培养人才，打造精品。	106.02万元	106.02万元		
金额合计			106.02万元	106.02万元			
年度总体目标							
围绕市委、市政府中心工作，开展重大题材文艺创作活动，新民风建设、党的建设、兴文强旅、乡村振兴等主题采风、展览、征文、比赛等活动。坚持讲好旬阳故事、唱响旬阳声音、抒发旬阳情怀、塑造旬阳形象，创作出有筋骨、有道德、有温度的作品。加强文联机关干部队伍素质建设和能力提升，对团体会员进行联络、协调、服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分发挥桥梁纽带作用。							
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	全年一般公共预算财政拨款 106.02万元		106.02万元	10	
		社会成本	——		——	——	
		生态环境成本	——		——	——	
	产出指标	数量指标	各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加		文艺人才、作品及活动数量增加	10	
		质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳市相关政策，推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展。文联机关正常运转		保障各项职能工作开展	10	
		时效指标	按照2025年年度工作计划，围绕中心工作及重大节庆，组织开展多种形式文艺活动		2025年年内实施并完成	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，推动文艺作品内容创新及产业化发展，促进旬阳文艺事业全面发展		推动文艺作品产业化发展	10	
		社会效益指标	重点开展文艺采风创作，协（学）会班子及文艺队伍建设等方面的工作，努力创作精品，推进文艺活动繁荣发展，加大文艺人才培养力度		提高市民文化素质素养	10	
		生态效益指标	做好环保宣传等方面工作		环保宣传相关作品增加	10	
		可持续影响指标	通过经常性的文艺活动，引导人民形成自觉向善的价值观、焕发人民积极向上的精气神		提高市民文化素质	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文联单位及干部的满意度		≥85%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。