

汉滨区文学艺术界联合会

2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方阵、政策，对全区文艺家协（学）会做好联络、协调、服务和指导工作。受区委、区政府委托对区级有关文艺家协（学）会代行管理职能。团结全区文学艺术家和文艺家工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 按照文联《章程》规定，组织召开区文联代表大会、全委会、主席团会议和全区文联系统的工作会议；指导区级各文艺家协（学）会召开会员代表大会。

3. 加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品。加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4. 制定全区文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协（学）会围绕区委、区政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

5. 针对文艺事业工作现状和文联工作情况，进行调查研究，为区委、区政府相关职能部门决策提

供重要参考。

6. 搭建服务文艺工作平台，充分利用各种媒介，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

汉滨区文学艺术界联合会是中共汉滨区委直接领导的，由全区各文艺家协（学）会组成的人民团体组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。区文联不设内设机构，日常工作由相关工作人员负责。经费来源为全额拨款事业单位，区文联机关事业编制5名。其中：主席1名、副主席1名。截止上年底，实有在编人员5名，其中：主席1名，副主席1名，事业人员3名。

二、部门工作任务

2025年度单位工作任务：

一是严格落实意识形态工作责任制，确保意识形态安全。区文联党组将切实担负起政治责任、主体责任，在学习宣传贯彻二十大及二十届三中全会精神的同时，把意识形态工作与主题文艺实践、创作引导和行风建设等统筹推进，牢牢把握意识形态安全主导权。管好用好文联系统意识形态阵地，压实主管主办责任；对各协会开展的培训、讲座、研讨会、展览、展演等文艺活动实行审核报备，确保导向正确；协同相关部门对各文艺家协会和会员的出版作品严把政策法规关，严守意识形态安全。

二是主动把握文艺新形势，促进文艺精品创作和文艺队伍建设。面对当前文艺新形势蓬勃发展的大好局面，区文联在新的一年里，要把推动文艺事业高质量发展，创作生产高品质的优秀作品，培养造就高素质的文艺人才作为首要工作任务。加强对重点现实题材、历史文化题材的创作，充分发挥汉滨区文学、音乐、摄影、美术等艺术门类特点，不断推出更多反映汉滨历史文化、人民富裕、家乡美丽、事业兴盛、生态优势的文艺佳作。在今年进一步强化文联机关班子建设，指导汉滨区作家协会、书法家协会和美术家协会完成换届工作，为出精品、出力作、谱写汉滨新篇章，提供人才保障，搭建优质平台，充分发挥文艺力量，为全区政治经济文化建设提供精神动力。

三是强化文艺志愿服务，用文艺架起党与人民心联心的桥梁。新的一年，区文联要坚持做好在全省叫的响的文化品牌“春节民间文化艺术节、书画进农家送祝福、文艺启蒙辅导进校园”等优秀品牌的同时，要在新时代文明实践文艺志愿服务上，坚持以人民为中心的工作导向，把文化惠民、文化为民、文化乐民作为根本宗旨，通过志愿服务让人民得实惠、让群众更满意，把党的文艺方针和政策送到千家万户，让更多基层群众感受到文化文艺带来的获得感和幸福感，让文艺志愿服务成为一种社会新风尚。

四是接续服务大局，完成各项重点工作任务。持续完善“深入生活、扎根人民”主题文艺实践活动，重点归纳整理汉滨的历史文化素材，推介汉滨诗画田园生态文明。在经济建设中，总结发展中的成功经验，提炼催人奋进的汉滨创业精神；在乡村振兴中，战斗到第一线去，为美好家园建设贡献文艺力量；在创建全国文明城市进程中，积极参与到各个环节，以艺术的力量提升全民文明素质；在全域生态旅游创建中，通过文学和摄影语言，提高汉滨区在全省乃至全国的知名度和美誉度。

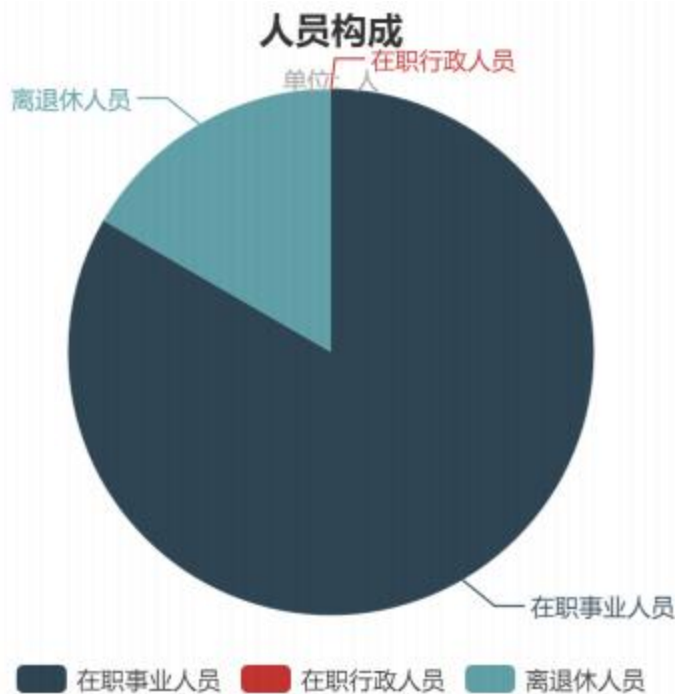
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区文学艺术界联合会	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政 0人、事业5人。单位管理的离退休人员1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。2025年本部门预算收入55.2415万元、其中一般公共预算拨款收入55.2415万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，较上年减少15.0919万元，主要原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费；本部门当年预算支出55.2415万元，其中一般公共预算拨款

支出55.2415万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年减少,15.0919万元，主要原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入55.2415万元，其中一般公共预算拨款收入55.2415万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年减少15.0919万元，主要原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费；本部门当年财政拨款支出55.2415万元，其中一般公共预算拨款支出55.2415万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年减少15.0919万元，主要原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费。

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55.2415万元，较上年减少15.0919万元，主要原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费。

（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55.2415万元，其中：

1. 其他群众团体事务支出（2012999）41.6429万元，较上年减少11.619万元，原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.7212万元，较上年减少1.6017万元，原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费。

3. 事业单位离退休人员采暖补贴（2080502）0.093万元，较上年增加0.093万元，原因是单位2024年有一名工作人员退休，增加了退休人员采暖补贴费用。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3218万元，较上年减少0.1816万元，原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费。

5. 事业单位医疗（2101102）2.2170万元，较上年减少0.6206万元，原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费。

6. 公务员医疗补助（2101103）0.7152万元，较上年减少0.2002万元，原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2395万元，较上年增加0.2395万元，原因是单位2024年有一名工作人员退休，增加了退休人员医疗费补助费用。

8. 住房公积金（2210201）4.2909万元，较上年减少1.2013万元，原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费。

（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55.2415万元，其中：

工资福利支出（301）50.6387万元，较上年减少14.2104万元，原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费。

机关商品和服务支出（302）4.2523万元，较上年减少1.214万元，原因是有一名工作人员退休，减少了工作经费和工会经费。

对个人和家庭的补助（303）0.3505万元，较上年增加0.3325万元，原因是有一名工作人员退休，增加了退休人员个人采暖补贴和退休人员医疗费补助。

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55.2415万元,其中:

机关工资福利支出（501）50.6387万元，较上年减少14.2104万元，原因是有一名工作人员退休，减少了人员经费。

机关商品和服务支出（502）4.2523万元，较上年减少1.214万元，原因是有一名工作人员退休，减少了工作经费和工会经费。

对个人和家庭的补助、其他行政事业单位医疗支出、事业单位离退休（509）0.3505万元，较上年增加0.3325万元，原因是有一名工作人员退休，增加了退休人员个人采暖补贴和退休人员医疗费补助。

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拨款收支。

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0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是上年及本年，本部门无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是上年及本年，本部门无“因公出国（境）”经费预算收入；公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是上年及本年，本部门无“公务接待费”经费预算收入；公务用车运行维护费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是上年及本年，本部门无“公务用车运行维护费”经费预算收入；公务用车购置费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是上年及本年，本部门无“公务用车购置费”经费预算收入。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是上年及本年，本部门无“一般公共预算会议费”经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是上年及本年，本部门无“一般公共预算培训费”经费预算。

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、部门政府采购情况说明

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55.3903万元,政府性基金预算拨款0万元，当年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4.2523万元，较上年减少1.214万元，原因是有一名工作人员退休，减少了工作经费和工会经费。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	年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	本部门不涉及此项 预算，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及此项 预算，按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此项 预算，按要求公开空表
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	是	本部门不涉及此项 预算，按要求公开空表

表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金预算，按 要求公开空表
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	本部门不涉及专项资金预算，按 要求公开空表

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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	55.24	一、部门预算	55.24	一、部门预算	55.24	一、部门预算	55.24
2	1、财政拨款	55.24	1、一般公共服 务支出	41.64	1、人员经费和公用 经费支出	55.24	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	55.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	50.64	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	4.25	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	0.35	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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	54.89
7	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	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	6.14	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	0.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	3.17	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	55.24	本年支出合计	55.24	本年支出合计	55.24	本年支出合计	55.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	55.24	支出总计	55.24	支出总计	55.24	支出总计	55.24
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	55.24	一、财政拨款	55.24	一、财政拨款	55.24	一、财政拨款	55.24
2	1、一般公共预算拨 款	55.24	1、一般公共服 务支出	41.64	1、人员经费和公用 经费支出	55.24	1、机关工资 福利支出	0.00
3	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	50.64	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	4.25	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	0.35	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	54.89
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	6.14	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	0.35
11			10、卫生健康支 出	3.17	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	55.24	本年支出合计	55.24	本年支出合计	55.24	本年支出合计	55.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	55.24	支出总计	55.24	支出总计	55.24	支出总计	55.24

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	55.24	50.99	4.25	0.00	
2	201	一般公共服务支出	41.64	37.39	4.25	0.00	
3	20129	群众团体事务	41.64	37.39	4.25	0.00	
4	2012999	其他群众团体事务支出	41.64	37.39	4.25	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	4.29	4.29	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			55.24	50.99	4.25	0.00	
2	301	工资福利支出			50.64	50.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.02	21.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.34	3.34	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.25	0.00	4.25	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.35	0.35	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	55.24	50.99	4.25	
2	201	一般公共服务支出	41.64	37.39	4.25	
3	20129	群众团体事务	41.64	37.39	4.25	
4	2012999	其他群众团体事务支出	41.64	37.39	4.25	
5	208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	
16	221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	
17	22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	
18	2210201	住房公积金	4.29	4.29	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			55.24	50.99	4.25	
2	301	工资福利支出			50.64	50.64	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.02	21.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.34	3.34	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.39	11.39	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.29	4.29	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.25	0.00	4.25	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	303	对个人和家庭的补助			0.35	0.35	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2025年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
(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	328	滨江区文学艺术联合会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
3	328001	滨江区文学艺术联合会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区文学艺术界联合会				
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	
				55.24	55.24		
	金额合计			55.24	55.24		
年度 总体 目标	保全员工资足额发放、保各种保险缴费足额缴纳、保单位正常运转						
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	经济成本指标	部门预算成本		55.24		10.0
			标准内执行		95%		15.0
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		≥95%		10.0
		质量指标	发放准确性		100%		15.0
		时效指标	发放及时性		≥95%		10.0
	效益指标	社会效益指标	单位工作人员工作状态		≥95%		10.0
		可持续影响指标	单位人员工作质量		≥95%		10.0
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	本单位工作人员满意度		≥95%		10.0

年度专项资金绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		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	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		