

2025年三门峡市文学艺术界联合会
部门预算公开

2025年3月

目录

第一部分三门峡市文学艺术界联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市文学艺术界联合会部门2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市文学艺术界联合会部门2025年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市文学艺术界联合会部门概况

一、三门峡市文学艺术界联合会部门主要职责

三门峡市文学艺术界联合会部门的主要职责是：

(一) 部门机构设置、职能

三门峡市文联内设 2 个职能处室，归口管理预算单位有三门峡市文联机关、三门峡文艺编辑部 2 个。主要职能是团结和组织全市文艺工作者，坚持党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。

(二) 人员构成情况

文联机关及归口预算管理单位共有编制 16 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 9 人；在职职工 15 人，离退休人员 14 人。

(三) 预算年度主要工作任务

1、组织和广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，对全市优秀

文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

2、指导办好《洛神》杂志，把握办刊的指导思想，坚持办刊的正确方向，讴歌时代精神，弘扬主旋律。积极培养扶植广大业余作者，保持刊物在广大读者中的良好形象。

3、承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

下设办公室、创联部两个科室。

三、三门峡市文学艺术界联合会部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：

1、三门峡市文学艺术界联合会部门机关本级。

第二部分

三门峡市文学艺术界联合会部门2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市文学艺术界联合会部门 2025 年收入总计 455.71 万元，支出总计 455.71 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 3.01 万元，增加 0.665%。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助，商品和服务支出增加；支出增加 3.01 万元，增加 0.665%，主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助，商品和服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市文学艺术界联合会部门 2025 年收入合计 455.71 万元，其中：一般公共预算收入 455.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市文学艺术界联合会部门 2025 年支出合计 455.71 万元，其中：基本支出 408.21 万元，占 89.58%；项目支出 23.64 万元，占 10.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市文学艺术界联合会部门 2025 年一般公共预算收支预算 455.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.01 万元，增加 0.665%，主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助，商品和服务支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市文学艺术界联合会部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 455.71 万元。其中基本支出 408.21 万元，占 89.58%；项目支出 23.64 万元，占 10.42%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 286.11 万元，占 62.78%；社会保障和就业支出 135.44 万元，占 29.72%；卫生健康支出 14.58 万元，占 3.2%；住房保障支出 19.58 万元，占 4.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市文学艺术界联合会部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 408.21 万元，其中：人员经费支出 384.57 万元，占 94.21%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 23.64 万元，占 5.79%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市文学艺术界联合会部门 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数较 2024 年持平，主要原因是：年初没有接到因公出国（境）相关计划安排。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：全年并无相关公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，我单位无公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2024 年持平，主要原因是：主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，我单位无公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市文学艺术界联合会部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，用于：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

三门峡市文学艺术界联合会部门 2025 年机构运行经费支出预算 408.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 8.31 万元，增加 2.08%，主要原因：工资福利

支出和对个人和家庭的补助，商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为455.71万元，其中人员经费支出384.57万元，公用经费支出23.64万元，支出项目共1个，支出总额47.5万元。

其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2025年无重点评价项目。我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市文学艺术界联合会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市文学艺术界联合会部门2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	455.71	一、一般公共服务	286.11
其中：财政拨款	455.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	135.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	455.71	本年支出合计	455.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	455.71	支出总计	455.71

2025年部门支出总体情况表

部门名称：市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	455.71	408.21	274.77	109.80	23.64		47.50	47.50	
			307	市文学艺术界联合会	455.71	408.21	274.77	109.80	23.64		47.50	47.50	
201	29	99		其他群众团体事务支出	286.11	238.61	216.95		21.66		47.50	47.50	
208	05	01		行政单位离退休	111.78	111.78		109.80	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.65	23.65	23.65						
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
210	11	02		事业单位医疗	6.54	6.54	6.54						
221	02	01		住房公积金	19.59	19.59	19.59						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	455.71	一、本年支出	455.71	455.71	455.71		
（一）一般公共预算拨款	455.71	（一）一般公共服务支出	286.11	286.11	286.11		
其中：财政拨款	455.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	135.44	135.44	135.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.58	14.58	14.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.59	19.59	19.59		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	455.71	支出合计	455.71	455.71	455.71		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	455.71	408.21	274.77	109.80	23.64		47.50	47.50	
			307	市文学艺术界联合会	455.71	408.21	274.77	109.80	23.64		47.50	47.50	
201	29	99		其他群众团体事务支出	286.11	238.61	216.95		21.66		47.50	47.50	
208	05	01		行政单位离退休	111.78	111.78		109.80	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.65	23.65	23.65						
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
210	11	02		事业单位医疗	6.54	6.54	6.54						
221	02	01		住房公积金	19.59	19.59	19.59						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				408.21	384.57	23.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.49	70.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.96	12.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.69	27.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.10	18.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.71	87.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.97		1.97
30201	办公费	50201	办公经费	10.75		10.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.80		6.80
30229	福利费	50201	办公经费	4.11		4.11
30301	离休费	50905	离退休费	29.15	29.15	
30302	退休费	50905	离退休费	80.65	80.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.65	23.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.58	14.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.59	19.59	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市文学艺术界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2025年项目支出表

部门名称：市文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			47.50	47.50							
	307	市文学艺术界联合会	47.50	47.50							
其他运转类	三门峡文艺工作经费	三门峡市文学艺术界联合会	47.50	47.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：市文学艺术界联合会				
年度履职目标	团结和组织全市文艺工作者，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，坚持党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多元化，致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	团结和组织全市文艺工作者		坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多元化，致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		455.71	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	455.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	408.21	
（2）项目支出		47.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	绩效管理	绩效管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	举办文艺演出场次	≥20场
服务市级文艺家协会会员数			≥3000人	
指导服务市级文艺专业协会数			≥11个	
履职目标实现		发行计划完成率	100%	
		服务市级文艺家协会会员及时性	及时	
效益指标	履职效益	项目支出控制在预算范围内	100%	
		服务群众文化生活能力	有效提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市文学艺术界联合会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307	市文学艺术界联合会	47.50	47.50										
307001	三门峡市文学艺术界联合会	47.50	47.50										
41120024000000085201	三门峡文艺工作经费	47.50	47.50		对生态环境的负面影响程度	无影响	服务协会数量	12个	水电能源节约率	≥95%	服务艺术家满意度	≥95%	
					人民群众满意度	≥95%	对城市文明形象的提升度	100%	公共文化服务能力	有效提高			
					项目支出控制在预算范围内	100%	组织艺术家采风创作完成及时性	及时	项目总成本	≤47.5万			