

弋阳县文学艺术界联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县文学艺术界联合会 2025 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县文学艺术界联合会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向；
- 2、组织文艺工作者开展文艺活动；
- 3、开展文学艺术领域的学术交流与活动；
- 4、增进与国内外以及其他地区文艺界的友好交往；
- 5、反映文艺工作者的意见和要求；
- 6、对文艺家协会、学会、研究会进行指导工作；
- 7、维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

二、机构设置及人员情况

2025 年弋阳县文学艺术界联合会共有预算单位 1 个，包括弋阳县文学艺术界联合会和 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计：其中：行政编制人数 3 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 3 人，其中：在职人数 3 人，行政在职人数 3 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 1 人，遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县文学艺术界联合会

2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 弋阳县文学艺术界联合会

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年弋阳县文学艺术界联合会收入预算总额为 47.91 万元，较上年预算安排增加 7.18 万元；财政拨款收入 47.91 万元，较上年预算安排增加 7.18 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年弋阳县文学艺术界联合会支出预算总额为 47.91 万元，较上年预算安排增加 7.18 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 44.91 万元，较上年预算安排增加 4.18 万元；其中：工资福利支出 38.63 万元，商品和服务支出 6.28 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元；其中：工资福利支出 0.72 万元，商品和服务支出 2.28 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 39.22 万元，较上年预算安排增加 8.38 万元；社会保障和就业支出 4.27 万元，较上年预算安排（减少） 1.23 万元；卫生健康支出 0.87 万元，较上年预算安排（减少） 0.02 万元；住房保障支出 3.55 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 38.63 万元，较上年预算安排增加 2.38 万元；商品和服务支出 6.28 万元，较上年预算安排增加 1.8 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年弋阳县文学艺术界联合会财政拨款支出预算总额 47.91 万元，较上年预算安排增加 7.18 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 39.22 万元，社会保障和就业支出 4.27 万元，卫生健康支出 0.87 万元，住房保障支出 3.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 44.91 万元，较上年预算安排增加 4.18 万元；其中：工资福利支出 38.63 万元，商品和服务支出 6.28 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元；其中：工资福利支出 0.72 万元，商品和服务支出 2.28 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年弋阳县文学艺术界联合会政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增（减）0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2025 年弋阳县文学艺术界联合会国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增（减）0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 6.28 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万元，增长 40.18 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 公用经费项目情况说明

1. 公用经费项目

(1) 项目概述

为确保文联基本运转支出, 申请追加经费。

(2) 立项依据

追加经费文号: 弋府办抄字[2025]5 号

(3) 实施主体

弋阳县文学艺术界联合会

(4) 实施方案

(5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排

30000 元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县文学艺术界联合会“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.2 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2

2025年部门预算表

部门名称：弋阳县文学艺术界联合会

编制日期：2024年12月28日

编制单位：弋阳县文学艺术界联合会

单位负责人签章：林金礼

财务负责人签章：叶春才

制表人签章：叶梅

收支预算总表

填报单位:[144]弋阳县文学艺术界联合会, [144001]弋阳县文学艺术界联合会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	47.91	人员类	38.63	文化旅游体育与传媒支出	39.22
(一) 一般公共预算收入	47.91	工资福利支出	38.63	文化和旅游	39.22
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	14.43	其他文化和旅游支出	39.22
(三) 国有资本经营预算收入		行政单位统一津贴补贴	8.47	社会保障和就业支出	4.27
二、教育收费资金收入		年终一次性奖	1.13	行政事业单位养老支出	4.27
三、事业收入		公务员(含参公)基础绩效奖	5.92	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	卫生健康支出	0.87
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	0.87	财政对基本医疗保险基金的补助	0.87
六、上级补助收入		住房公积金	3.55	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.87
七、其他收入		公用经费	6.28	住房保障支出	3.55
		商品和服务支出	6.28	住房改革支出	3.55
		办公费	1.00	住房公积金	3.55
		邮电费	0.80		
		取暖费	0.07		
		差旅费	0.40		
		公务接待费	0.20		
		劳务费	0.72		
		工会经费	0.42		
		福利费	0.32		
		其他交通费用	2.22		
		其他商品和服务支出	0.12		
		特定目标类	3.00		
		工资福利支出	0.72		
		伙食补助费	0.72		
		商品和服务支出	2.28		
		办公费	2.28		
本年收入合计	47.91	本年支出合计	47.91	本年支出合计	47.91
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	47.91	支出总计	47.91	支出总计	47.91

部门收入总表

[144001]弋阳县文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	47.91		47.91	47.91									
207	文化旅游体育与传媒支出	39.22		39.22	39.22									
01	文化和旅游	39.22		39.22	39.22									
2070199	其他文化和旅游支出	39.22		39.22	39.22									
208	社会保障和就业支出	4.27		4.27	4.27									
05	行政事业单位养老支出	4.27		4.27	4.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27		4.27	4.27									
210	卫生健康支出	0.87		0.87	0.87									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.87		0.87	0.87									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.87		0.87	0.87									
221	住房保障支出	3.55		3.55	3.55									
02	住房改革支出	3.55		3.55	3.55									
2210201	住房公积金	3.55		3.55	3.55									

部门支出总表

填报单位[144001]弋阳县文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	47.91	44.91	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.22	36.22	3.00
01	文化和旅游	39.22	36.22	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.22	36.22	3.00
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	
05	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	0.87	0.87	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.87	0.87	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.87	0.87	
221	住房保障支出	3.55	3.55	
02	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

财政拨款收支总表

[144001]弋阳县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	47.91	一、本年支出	47.91	47.91		
一般公共预算拨款收入	47.91	文化旅游体育与传媒支出	39.22	39.22		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.27	4.27		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.87	0.87		
		住房保障支出	3.55	3.55		
收入总计	47.91	支出总计	47.91	47.91		

一般公共预算支出表

[144001]弋阳县文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	47.91	44.91	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.22	36.22	3.00
01	文化和旅游	39.22	36.22	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.22	36.22	3.00
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	
05	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	0.87	0.87	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.87	0.87	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.87	0.87	
221	住房保障支出	3.55	3.55	
02	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

一般公共预算基本支出表

[144001]弋阳县文学艺术界联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		44.91	38.63	6.28
301	工资福利支出	38.63	38.63	
30101	基本工资	14.43	14.43	
30102	津贴补贴	8.47	8.47	
30103	奖金	7.05	7.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	3.55	3.55	
302	商品和服务支出	6.28		6.28
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[144001]弋阳县文学艺术界联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
144	弋阳县文学艺术界联合会	0.20				0.20			

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表					
				单位：万元	
支出功能分类科目		2025年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[144001]弋阳县文学艺术界联合会				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	弋阳县文学艺术界联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	47.91		
其中：财政拨款	47.91	其他经费	0
支出预算合计	47.91		
其中：基本支出	44.91	项目支出	3
年度总体目标	严格履行文联职能，积极配合县内系列活动。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全额拨款保障单位数量	1个
	质量指标	人员工资保障率	≥100%
	时效指标	资金发放及时率	≥100%
	成本指标	全年经费支出总额	44.01万元
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文艺活动满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	公用经费		
主管部门及代码	144-弋阳县文学艺术界联合会	实施单位	弋阳县文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障文联正常运转			
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	本项目执行经费	≤4.9万元
产出指标	数量指标	执行项目数	=1个
	质量指标	项目完成率	≥100%
	时效指标	资金使用率	≥100%
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%