

安康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、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对市属文艺家协会和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。受市委、市政府委托对市级有关文艺界协会代行管理职能。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）按照文联《章程》规定，组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统的工作会议；指导市级各文艺家协会召开会员代表大会。

（三）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。

（四）制定全市文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕市委、市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。

（五）针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。

(六) 搭建服务文艺工作平台，负责安康市文联网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，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。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

现机构设置：内设办公室、创评部（《汉江文艺》编辑部）、组织联络部三个科室。

二、2025 年度部门工作任务

1. 深化理论武装，把牢文艺发展正确方向。把学习贯彻习近平文化思想作为常抓不懈的重大政治任务，坚持“第一议题”制度，采取党组带头学、中心组研讨学、文艺界专题学等方式，深学细悟习近平文化思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，团结引领广大文艺工作者不断增强对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，始终沿着习近平文化思想指引的方向坚定前行。

2. 服务中心大局，着力开展主题文艺实践。紧扣重要时间节点，精心组织采风创作、作品展览、主题展演等系列文艺活动，充分展示安康经济社会和文艺事业发展的新成就。围绕中心大局，组织开展写安康、画安康、摄安康、传安康等主题鲜明、特色突出、影响广泛的文艺活动，推动文艺赋能高质量发展。厚植为民情怀，深化拓展文艺“六进”志愿服务活动和“强基工程”一文艺助力基层精神文明建设行动，常态化开展送文艺进校园、进企业、进乡村、进社区、进军

营、进机关活动，不断满足群众精神文化需求。积极开展合作交流，加大与省内外、市内外文联及文艺家协会的联络，在展览、展演、艺术培训、采风创作等方面开展交流合作、互鉴互促。以“百业+文旅”融合发展为抓手，加强省市县结对协作，为安康文艺发展注入新动能。

3. 激发创作活力，催生更多优秀文艺作品。加强创作引导，制发《安康市文联 2025 年文艺创作重点选题参考》，聚焦中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年、习近平总书记来安考察五周年等重要节点，聚焦乡村振兴、幸福安康建设、文明城市创建、生态文明建设等现实题材，聚焦重大历史题材、中华优秀传统文化、安康特色产业、科技发展新趋势等重点领域，组织创作有安康辨识度、有传播影响力的文艺作品。依托省市重点文艺创作扶持项目、文艺创作奖励扶持政策及省级以上文艺评奖，指导支持文艺工作者精心策划选题，创作生产优秀作品。组织举办文艺新作发布分享会，持续开展名师精品、获奖作品、新人新作线上线下载宣传展示，激发更大创作热情。

4. 促进人才培养，夯实文艺事业发展基础。通过组建安康市文联“文艺名师”团队，充分发挥老一辈艺术家引领带动、指导辅助作用。通过组织中青年文艺骨干冲击国省级文艺奖项，邀请文艺名家辅导培训，壮大国省级会员队伍等方式，聚力培养能“挑大梁”的文艺骨干人才生力军。通过举办文艺新作展、艺术赛事等措施，发现培养青年文艺人才，以梯队构建推动形成人才辈出的良好局面。用好省文联“艺

术陕西”数字平台，组织动员各类艺术人才入驻成为艺术创客，进行艺术创品的展示、推广、交流、交易，多路径促进人才培养。

5. 强化自身建设，切实提升文联工作质效。以党的政治建设为统领，加强机关党的建设，深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，精心打造“艺心向党”党建品牌，以党建带队伍、抓管理，促业务、正作风。严格落实意识形态工作责任制，持续加强文艺领域意识形态阵地监督管理。认真履行党风廉政建设主体责任，巩固党纪学习教育成果，常态长效落实中央八项规定及其实施细则精神，涵养风清气正的政治生态。认真抓好市委巡察反馈问题整改，推进文联各项工作提质增效，努力实现新作为，展现新风貌。

三、部门预算单位

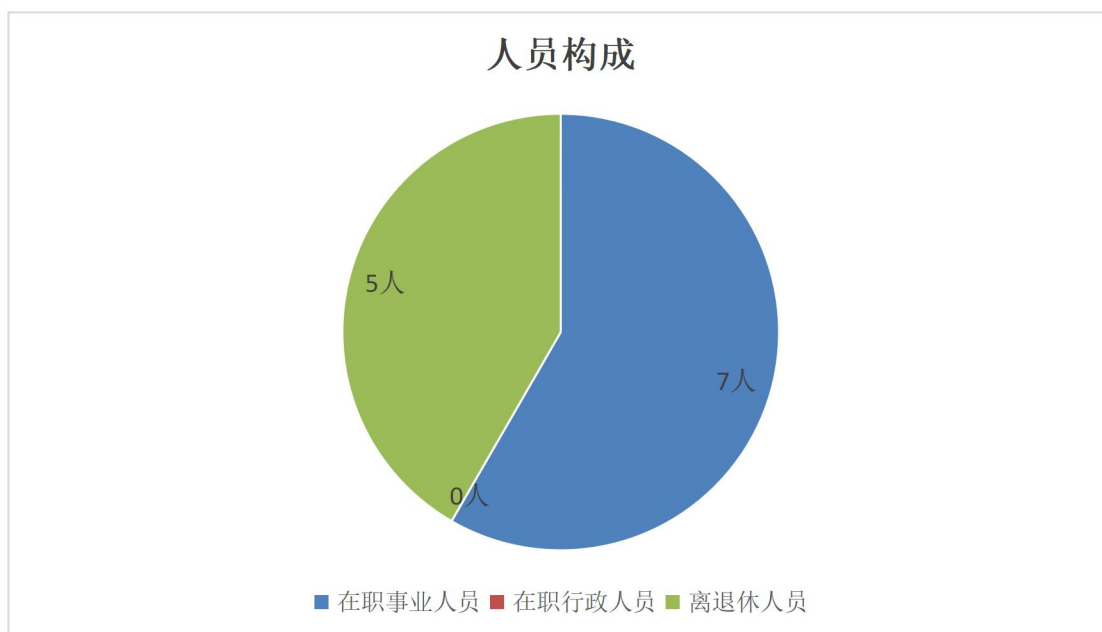
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。本部门无二级预算单位，纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市文学艺术界联合会	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业

7人。单位管理的离退休人员5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146.1134万元、其中一般公共预算拨款收入146.1134万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2025年本部门预算收入较上年增加16.3017万元，主要原因一是新增1名干部，相应的人员经费和公用经费增加，二是因市文联职责机构编制调整，

增加专项业务经费；2025年本部门预算支出146.1134万元，其中一般公共预算拨款支出146.1134万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加16.3017万元，主要原因一是新增1名干部，相应的人员经费和公用经费增加，二是因市文联职责机构编制调整，增加专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入146.1134万元，其中一般公共预算拨款收入146.1134万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加16.3017万元，主要原因一是新增1名干部，相应的人员经费和公用经费增加，二是因市文联职责机构编制调整，增加专项业务经费；2025年本部门财政拨款支出146.1134万元，其中一般公共预算拨款支出146.1134万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加16.3017万元，主要原因一是新增1名干部，相应的人员经费和公用经费增加，二是因市文联职责机构编制调整，增加专项业务经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 146.1134 万元，较上年增加 16.3017 万元，主要原因一是新增 1 名干部，相应的人员经费和公用经费增加，二是因市文联职责机构编制调整，增加专项业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 146.1134 万元，其中：

1. 行政运行(2070101)95.5508 万元，较上年增加 4.288 万元，原因是新增 1 名干部，相应的人员经费和公用经费增加。

2. 文化活动（2070108）25 万元，较上年增加 10 万元，原因是因市文联职责机构编制调整，增加专项业务经费。

3. 行政单位离退休（2080501）1.7551 万元，较上年增加 0.6365 万元，原因是新增 1 名县处级退休干部。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.2256 万元，较上年增加 0.5611 万元，原因是新增 1 名干部，相应的支出增加。

5. 行政单位医疗（2101101）3.3155 万元，较上年增加 0.2517 万元，原因是新增 1 名干部，相应的支出增加。

6. 公务员医疗补助（2101103）1.0695 万元，较上年增加 0.0482 万元，原因是新增 1 名干部，相应的支出增加。

7. 住房公积金（2210201）8.0897 万元，较上年增加

0.409 万元，原因是新增 1 名干部，相应的支出增加。

（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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 146.1134 万元，其中：

工资福利支出（301）103.0887 万元，较上年增加 5.6529 万元，原因是新增 1 名干部，相应的人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出增加。

商品和服务支出（302）41.2695 万元，较上年增加 10.0122 万元，原因一是新增 1 名干部，相应的办公经费增加；二是因市文联职责机构编制调整，增加专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.7551 万元，较上年增加 0.6365 万元，原因是新增 1 名县处级退休干部。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本部门当年一般公共预算支出 146.1134 万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.0887 万元，较上年增加 5.6529 万元，原因是新增 1 名干部，相应的人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出增加。

机关商品和服务支出（502）41.2695 万元，较上年增加 10.0122 万元，原因一是新增 1 名干部，相应的办公经费增加；二是因市文联职责机构编制调整，增加专项业务经

费。

对个人和家庭的补助（509）1.7551 万元，较上年增加 0.6365 万元，原因是新增 1 名县处级退休干部。

（四）上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

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。

本部门无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约、杜绝浪费，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上

年相同，无增减变化；公务接待费 0.8 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是严格执行市级公务接待管理规定，控制接待费预算的增长；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同，无增减变化，无公务用车运行维护费的主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已全部交由市公车办统一管理，单位无保留车辆；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是按照市级公车改革相关要求，我部门不再购置一般公务用车。

2025 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.4 万元，与上年相同，无增减变化。

2025 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同，无增减变化。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。本部门无 2024 年结转的会议费支出。本部门无 2024 年结转的培训费支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市文联二届九次全委会	2025 年 3 月	50 人	0.4	0.5 天

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。2025 年当年部门预

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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、政府采购情况说明

2025 年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

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 146.1134 万元，当年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

2025 年本部门当年机关运行经费预算安排 16.2695 万元，较上年增加 0.0482 万元，主要原因是新增 1 名干部，工会经费增加。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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用。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、“三公”经费:是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。

第五部分：部门预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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		一、部门预算	1,461,134.28	一、部门预算	1,461,134.28	一、部门预算	1,461,134.28
1、财政拨款	1,461,134.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,211,134.28	1、机关工资福利支出	1,030,887.76
(1)一般公共预算拨款	1,461,134.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,030,887.76	2、机关商品和服务支出	412,695.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,695.36	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,551.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,205,508.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	130,877.18	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,551.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,850.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	80,897.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	1,461,134.28	本年支出合计	1,461,134.28	本年支出合计	1,461,134.28
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	1,461,134.28	支出总计	1,461,134.28	支出总计	1,461,134.28

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	1461134.28	一、财政拨款	1461134.28	一、财政拨款	1461134.28	一、财政拨款	1461134.28
1、一般公共预算拨款	1461134.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1211134.28	1、机关工资福利支出	1030887.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1030887.76	2、机关商品和服务支出	412695.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162695.36	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17551.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1205508.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130877.18	(2)商品和服务支出	250000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17551.16
		10、卫生健康支出	43850.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	80897.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1461134.28	本年支出合计	1461134.28	本年支出合计	1461134.28	本年支出合计	1461134.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1461134.28	支出总计	1461134.28	支出总计	1461134.28	支出总计	1461134.28

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	1461134.28	1048438.92	162695.36	250000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1205508.36	792813	162695.36	250000	
20701	文化和旅游	1205508.36	792813	162695.36	250000	
2070101	行政运行	955508.36	792813	162695.36		
2070108	文化活动	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	130877.18	130877.18			
20805	行政事业单位养老支出	129807.64	129807.64			
2080501	行政单位离退休	17551.16	17551.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112256.48	112256.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1069.54	1069.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	1069.54	1069.54			
210	卫生健康支出	43850.98	43850.98			
21011	行政事业单位医疗	43850.98	43850.98			
2101101	行政单位医疗	33155.62	33155.62			
2101103	公务员医疗补助	10695.36	10695.36			
221	住房保障支出	80897.76	80897.76			
22102	住房改革支出	80897.76	80897.76			
2210201	住房公积金	80897.76	80897.76			

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			1461134.28	1048438.92	162695.36	250000	
301	工资福利支出			1030887.76	1030887.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363888	363888			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194490	194490			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215835	215835			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112256.48	112256.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33155.62	33155.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10695.36	10695.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1069.54	1069.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80897.76	80897.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600			
302	商品和服务支出			412695.36		162695.36	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	72320		72320		
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000			250000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10695.36		10695.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67680		67680		
303	对个人和家庭的补助			17551.16	17551.16			
30302	退休费	50905	离退休费	8970	8970			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8581.16	8581.16			

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	1211134.28	1048438.92	162695.36	**
207	文化旅游体育与传媒支出	955508.36	792813	162695.36	
20701	文化和旅游	955508.36	792813	162695.36	
2070101	行政运行	955508.36	792813	162695.36	
2070108	文化活动				
208	社会保障和就业支出	130877.18	130877.18		
20805	行政事业单位养老支出	129807.64	129807.64		
2080501	行政单位离退休	17551.16	17551.16		
2080505	机关事业单位基本养老保	112256.48	112256.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1069.54	1069.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1069.54	1069.54		
210	卫生健康支出	43850.98	43850.98		
21011	行政事业单位医疗	43850.98	43850.98		
2101101	行政单位医疗	33155.62	33155.62		
2101103	公务员医疗补助	10695.36	10695.36		
221	住房保障支出	80897.76	80897.76		
22102	住房改革支出	80897.76	80897.76		
2210201	住房公积金	80897.76	80897.76		

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			1211134.28	1048438.92	162695.36	
301	工资福利支出			1030887.76	1030887.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363888	363888		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194490	194490		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215835	215835		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112256.48	112256.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33155.62	33155.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10695.36	10695.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1069.54	1069.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80897.76	80897.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600		
302	商品和服务支出			162695.36		162695.36	
30201	办公费	50201	办公经费	72320		72320	
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10695.36		10695.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67680		67680	
303	对个人和家庭的补助			17551.16	17551.16		
30302	退休费	50905	离退休费	8970	8970		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8581.16	8581.16		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	250000	
305	安康市文学艺术界联合会	250000	
305001	安康市文学艺术界联合会	250000	
	文艺活动专项经费	250000	组织开展线上线下文艺展览展演、文艺惠民等各类文艺活动，组织开展文艺骨干人才培养、组织创作文艺作品、编印《汉江文艺》。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文艺活动专项经费			
主管部门		安康市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
年度目标	团结引领全市文艺工作者高质量开展丰富多彩的文艺展览展示、文艺惠民活动,组织开展人才培养、创作文艺作品、编印《汉江文艺》,为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。				
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	组织开展各类文艺展览展示、文艺惠民活动。	15万元	15
			组织开展人才培养、创作文艺作品、编印《汉江文艺》。	10万元	15
		社会成本			
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织开展各类文艺展览展示、文艺惠民活动。	15场次、12场次	15
			组织开展人才培养、创作文艺作品、编印《汉江文艺》。	3场次、6部、4期	15
		质量指标	目标任务按期完成	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力建设幸福安康,繁荣安康文艺事业。	影响力持续扩大	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	引导全市文艺工作者围绕中心、服务大局。	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	98%	5

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		安康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	
	保工资保运转	保工资保运转	121.11万元	121.11万元		
	文艺活动专项经费		25.00万元	25.00万元		
金额合计		146.11万元	146.11万元			
年度 总体 目标	保障单位正常运转，保障人员工资准时发放，团结引领全市文艺工作者高质量开展丰富多彩的文艺展览展示演、文艺惠民活动，组织开展人才培训、创作文艺作品、编印《汉江文艺》，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。					
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	人员编制		121.11万元	15
			组织开展各类文艺展览展示演、文艺惠民活动，组织开展人才培训、创作文艺作品、编印《汉江文艺》。		25万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员编制		8人	15
			组织开展各类文艺展览展示演、文艺惠民活动，组织开展人才培训、创作文艺作品、编印《汉江文艺》。		15场次、12场次，3场次、6部、4期	15
		质量指标	工资正常发放，单位正常运转。		100%	5
			目标任务按期完成		100%	5
		时效指标	完成时间		2025-12-31	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力建设幸福安康，繁荣安康文艺事业。		影响力持续扩大	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	引导全市文艺工作者围绕中心、服务大局。		中长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、文艺工作者满意度		98%	5	

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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。