

武陟县文学艺术界联合会（汇总） 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县文学艺术界联合会（汇总）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县文学艺术界联合会（汇总）2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县文学艺术界联合会（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县文学艺术界联合会无内设机构，下设二级机构黄河文化研究中心。

（二）部门职责

1、贯彻党的文艺方针和政策，发挥文联的人才和专业优势，组织文艺创作，报刊出版，学术交流，理论研究和人才培养。

2、开展各种形式的文艺惠民活动和对外文化交流。

3、协同有关部门搞好全县文学艺术重点项目的生产实施，维护文艺工作者的合法权益。

4、对各文学艺术门类的优秀创作、表演、文艺研究、刊物编辑、教学和其他文艺成果，给予表彰和奖励。

5、对各文艺工作者协会及各企业文艺团体会员进行联络、协调、服务和业务指导。

6、开展黄河文化研究，黄河文化资源保护和传承。深入挖掘黄河文化蕴含的丰富内涵和时代价值，推进武陟特色黄河文化研究。

二、武陟县文学艺术界联合会（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 武陟县文学艺术界联合会（本级）
2. 武陟县黄河文化研究中心。

第二部分

武陟县文学艺术界联合会（汇总）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计58.91万元，支出总计58.91万元，与上年相比，收、支总计各减少4.76万元，下降7.48%。主要原因：2025年我部门减少一名人员。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计58.91万元，其中：一般公共预算收入58.91万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计58.91万元，其中：基本支出54.75万元，占92.94%；项目支出4.16万元，占7.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算58.91万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少4.76万元，下降7.48%，主要原因：2025年我部门减少一名人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为58.91万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出43.55万元，占73.93%；社会保障和就业支出9.11万元，占15.46%；卫生健康支出2.40万元，占4.07%；住房保障支出3.85万元，占

6.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出54.75万元，其中：**人员经费49.85万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费4.90万元**，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项业务支出。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项业务支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车

辆购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我部门无公务用车；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我部门无公务用车。

（三）**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支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算1.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.83万元，下降54.95%，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县文学艺术界联合会（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各

项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为58.91万元，其中：基本支出54.75万元；项目支出4.16万元，涉及项目2个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县文学艺术界联合会（汇总）部门固定资产总额2.90万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备1.90万元，专用设备0.00万元，其他资产1.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

附件：武陟县文学艺术界联合会（汇总）部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	58.91	一、一般公共服务	43.55
其中：财政拨款	58.91	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	9.11
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	2.4
		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	3.85
		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	58.91	本 年 支 出 合 计	58.91
上年结转结余			
收 入 总 计	58.91	支 出 总 计	58.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	58.91	58.91				58.91	58.91	58.91														
302	武陟县文学艺术界联合会	58.91	58.91				58.91	58.91	58.91														
302001	武陟县文学艺术界联合会	32.32	32.32				32.32	32.32	32.32														
302002	武陟县黄河文化研究中心	26.59	26.59				26.59	26.59	26.59														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	58.91	54.75	49.85	45.86	3.99	4.9	4.9		4.16	4.16	
			302	武陟县文学艺术界联合会	58.91	54.75	49.85	45.86	3.99	4.9	4.9		4.16	4.16	
201	29	01		行政运行	22.99	18.83	15.59	15.59		3.24	3.24		4.16	4.16	
208	05	01		行政单位离退休	3.99	3.99	3.99		3.99						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	5.12	5.12							
210	11	01		行政单位医疗	1.1	1.1	1.1	1.1							
221	02	01		住房公积金	3.85	3.85	3.85	3.85							
201	29	50		事业运行	20.56	20.56	18.9	18.9		1.66	1.66				
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3	1.3							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	58.91	支出合计	58.91	58.91	58.91					
一、本年收入	58.91	一、本年支出	58.91	58.91	58.91					
（一）一般公共预算拨款	58.91	（一）一般公共服务支出	43.55	43.55	43.55					
其中：财政拨款	58.91	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.11	9.11	9.11					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.4	2.4	2.4					
（四）财政专户管理资金收入		（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	3.85	3.85	3.85					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

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	58.91	54.75	45.86	3.99	4.9		4.16	4.16	
			302	武陟县文学艺术界联合会	58.91	54.75	45.86	3.99	4.9		4.16	4.16	
201	29	01		行政运行	22.99	18.83	15.59		3.24		4.16	4.16	
208	05	01		行政单位离退休	3.99	3.99		3.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.12	5.12	5.12						
210	11	01		行政单位医疗	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	3.85	3.85	3.85						
201	29	50		事业运行	20.56	20.56	18.9		1.66				
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

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		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				54.75	49.85	4.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.69	9.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03		2.03
30229	福利费	50201	办公经费	0.34		0.34
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	3.99	3.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.82	1.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.82	11.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.03	2.03	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			54.75	54.75							
	302	武陟县文学艺术界联合会	54.75	54.75							
武陟县文学艺术 界联合会	人员类	在职人员基本工资	9.69	9.69							
		在职人员津贴补贴	4.46	4.46							
		公务员绩效奖金	1.41	1.41							
		社保公积金	5.37	5.37							
		离退休人员经费	3.99	3.99							
	公用经费	公用经费项目	3.24	3.24							
武陟县黄河文化 研究中心	人员类	在职人员基本工资	11.82	11.82							
		在职人员津贴补贴	1.64	1.64							
		事业单位绩效工资	3.96	3.96							
		待规范的地方津贴补贴	1.33	1.33							
		社保公积金	6.18	6.18							
	公用经费	公用经费项目	1.66	1.66							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				58.91	58.91	58.91									
302		武陵县文学艺术界联合会				58.91	58.91	58.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9.69	9.69	9.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.64	3.64	3.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.23	2.23	2.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	2.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.82	1.82	1.82									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.99	3.99	3.99									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	11.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	2.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县文学艺术界联合会（汇总）

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县文学艺术界联合会（汇总）

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		
			4.16	4.16							
	302	武陟县文学艺术界联 合会	4.16	4.16							
其他运转 类	2025 年“乡村遍开文艺花” 文艺助力乡村振兴	武陟县文学艺术界联 合会	3.2	3.2							
其他运转 类	2025 年遗属补助	武陟县文学艺术界联 合会	0.96	0.96							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县文学艺术界联合会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.5
30201	办公费	1.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县文学艺术界联合会（汇总）			
年度履职目标	一、开展文艺志愿活动。“乡村遍开文艺花”文艺助力乡村振兴。 二、做好“十大群众文艺活动”、举办书法美术摄影作品展、戏曲展播等活动。 三、开展丰富的节日群众活动。 四、传承弘扬黄河文化。围绕黄河文化主题，大力开展写黄河、说黄河、话黄河、唱黄河等系列文艺创作活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展文艺志愿活动。		“乡村遍开文艺花”文艺助力乡村振兴。	
	做好“十大群众文艺活动”、举办书法美术摄影作品展、戏曲展播等活动。		做好“十大群众文艺活动”、举办书法美术摄影作品展、戏曲展播等活动。	
	开展丰富的节日群众活动。		春节、中秋、重阳、国庆等传统节日开展群众活动。	
	传承弘扬黄河文化。		围绕黄河文化主题，大力开展写黄河、说黄河、话黄河、唱黄河等系列文艺创作活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		58.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		58.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		54.75	
	（2）项目支出		4.16	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥97%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥97%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥97%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占

				支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	
	履职目标实现	履行目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	推动文艺工作发展，推动黄河文化宣传	持续推动	
	满意度	文艺工作者满意度	≥97%	
		社会公众满意度	≥97%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
302	武陟县文学艺术界联合会	4.16	4.16										
302001	武陟县文学艺术界联合会	4.16	4.16										
41082325000000002806	2025 年“乡村遍开文艺花”文艺助力乡村振兴	3.2	3.2			财政预算拨款	≤5 万元	及时率	≥96%	文联工作认可率	≥97%	群众满意度	≥97%
								活动次数	≥15 场				
								完成率	≥97%				
410823250000000014551	2025 年遗属补助	0.96	0.96			资金金额	5760 元	支付及时率	≥98%	认可率	≥99%	家属满意度	≥99%
								人数	1 人				
								支付准确率	≥98%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。