

沁阳市文学艺术界联合会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市文学艺术界联合会2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市文学艺术界联合会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

沁阳市文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市文学艺术界联合会共有编制3人，实际在职人员2人，离退休人员7人，全部为行政编制。沁阳市文学艺术界联合会无内设机构。

(二) 部门职责

1. 发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导各文艺家协会开展文艺工作。

2. 以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我市文艺队伍。

3. 组织和支持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，并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。

4. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作的，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题、总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与两个文明建设。

5. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同政府文化主管部门及各有关单位的密切合作，努力推进全市文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系，交流与合作。

6. 贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。

7. 视需要与可能，积极创造条件，兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施，不断增强自身的活力与凝聚力。

二、沁阳市文学艺术界联合会预算单位构成情况

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：

沁阳市文学艺术界联合会本级。

第二部分

沁阳市文学艺术界联合会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39.37万元，支出总计39.37万元，与上年相比，收、支总计各增加5.16万元，增长15.08%。主要原因：人员工资与社保基数的调整，增加特殊定额经费。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计39.37万元，其中：一般公共预算收入39.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计39.37万元，其中：基本支出31.09万元，占78.97%；项目支出8.28万元，占21.03%。

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39.37万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加5.16万元，增长15.08%，主要原因：人员工资与社保基数的调整，增加特殊定额经费。

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39.37万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出27.4万元，占69.6%；社会保障和就业支出8.36万元，占21.23%；卫生健

康支出1.66万元，占4.22%；住房保障支出1.95万元，占4.95%。

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31.09万元，其中：人员经费28.45万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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；公用经费2.64万元，主要包括：印刷费、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0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年没有使用“三公”经费安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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2025年没有因公出国（境）的计划。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务用车购置费0万元，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：我部门2025年没有公务用车购置的计划；公务用车运行维护费0万元，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：我部门2025年未保留公务用车。

（三）**公务接待费**0万元，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2025年没有公务接待的计划。

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0.40万元，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，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：我部门2025年人员没有发生变化。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市文学艺术界联合会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39.37万元，其中：基本支出31.09万元；项目支出8.28万元，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，沁阳市文学艺术界联合会部门固定资产总额0.25万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.04万元，专用设备0万元，其他资产0.21万元。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、文艺展演活动经费：为丰富全市群众文化生活，提升全市文艺工作水平，组织艺术展览和演出等活动经费。

附件：沁阳市文学艺术界联合会部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳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 | 39.37 | 一、一般公共服务 | 27.4 |
| 其中：财政拨款 | 39.37 | 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 | 8.36 |
| 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 | 1.66 |
| | | 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 | 1.95 |
| | | 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 | 39.37 | 本年支出合计 | 39.37 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 39.37 | 支出总计 | 39.37 |

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：沁阳市文学艺术界联合会

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 | 39.37 | 39.37 | | | | 39.37 | 39.37 | 39.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 沁阳市文学艺术界联合会 | 39.37 | 39.37 | | | | 39.37 | 39.37 | 39.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 131001 | 沁阳市文学艺术界联合会 | 39.37 | 39.37 | | | | 39.37 | 39.37 | 39.37 | | | | | | | | | | | | | | |

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：沁阳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） | 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 |
| 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 | 39.37 | 31.09 | 28.45 | 22.92 | 5.53 | 2.64 | 2.64 | | 8.28 | 8.28 |
| | | | 131 | 沁阳市文学艺术界联合会 | 39.37 | 31.09 | 28.45 | 22.92 | 5.53 | 2.64 | 2.64 | | 8.28 | 8.28 |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 19.4 | 19.4 | 16.76 | 16.76 | | 2.64 | 2.64 | | | |
| 201 | 29 | 02 | | 一般行政管理事务 | 8 | | | | | | | | 8 | 8 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | | 5.53 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.28 | | | | | | | | 0.28 | 0.28 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | |

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：沈阳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 | 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 | 39.37 | 支出合计 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | | | | | |
| 一、本年收入 | 39.37 | 一、本年支出 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 39.37 | （一）一般公共服务支出 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 39.37 | （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 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | | | | | |
| （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 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | | | | |
| （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 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | |
| | | （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：沁阳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 | 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：沁阳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 | 39.37 | 31.09 | 22.92 | 5.53 | 2.64 | 8.28 | 8.28 | | |
| | | | 131 | 沁阳市文学艺术界联合会 | 39.37 | 31.09 | 22.92 | 5.53 | 2.64 | 8.28 | 8.28 | | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 19.4 | 19.4 | 16.76 | | 2.64 | | | | |
| 201 | 29 | 02 | | 一般行政管理事务 | 8 | | | | | 8 | 8 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 5.53 | 5.53 | | 5.53 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.28 | | | | | 0.28 | 0.28 | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | |

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：沈阳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 | | 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 | | | | 31.09 | 28.45 | 2.64 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.47 | 10.47 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.06 | 2.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.2 | 4.2 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.38 | | 0.38 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.53 | 5.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.55 | 2.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1.95 | 1.95 | |

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：沁阳市文学艺术界联合会

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 | | |
| | | | 31.09 | 31.09 | | | | | | | |
| | 131 | 沁阳市文学艺术界联合会 | 31.09 | 31.09 | | | | | | | |
| 沁阳市文学艺术 界联合会 | 人员类 | 在职人员基本工资 | 10.47 | 10.47 | | | | | | | |
| | | 在职人员津贴补贴 | 5.06 | 5.06 | | | | | | | |
| | | 公务员绩效奖金 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | |
| | | 社保公积金 | 6.19 | 6.19 | | | | | | | |
| | | 离退休人员经费 | 5.53 | 5.53 | | | | | | | |
| | 公用经费 | 公用经费项目 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | |

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：沁阳市文学艺术界联合会

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 | | | | 39.37 | 39.37 | 39.37 | | | | | | | | | |
| 131 | | 沁阳市文学艺术界联合会 | | | | 39.37 | 39.37 | 39.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | | | | | | | | | |

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:沁阳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、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：沈阳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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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：沁阳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 |
| 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：沁阳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 | | |
| | | | 8.28 | 8.28 | | | | | | | |
| | 131 | 沁阳市文学艺术界联合会 | 8.28 | 8.28 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 特殊定额经费 | 沁阳市文学艺术界联合会 | 8 | 8 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 特殊定额经费—老干部公用经费 | 沁阳市文学艺术界联合会 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | |

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：沁阳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 | | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | 0.4 |
| 30201 | 办公费 | 0.2 |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 |

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: | 沁阳市文学艺术界联合会 | | | |
| 年度履职目标 | 1、加强文学艺术交流，举办各类文艺展演，保障机关正常运转。2、为全市文艺工作者提供创作交流平台，提高文艺创作水平，丰富群众文艺生活。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 做好文艺“六进”和“三下乡”志愿者活动工作 | 适时举办一次书画摄影展和沁阳市第二届美术展 | | |
| | 做好《中国民间文学》沁阳部分收集整理工作 | 编辑出版一期《沁阳文学》 | | |
| | 加强文艺培训指导 | 通过帮助乡镇举办展览，提升乡镇书画艺术水平 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 39.37 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 39.37 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 31.09 | | |
| | （2）项目支出 | 8.28 | | |
| 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 | ≤20% | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤10% | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | |
| | | 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 | |
| | 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 | 重点工作完成率 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥95% | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | |

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 |
| 131 | 沁阳市文学艺术界联合会 | 8.28 | 8.28 | | | | | | | | | | |
| 131001 | 沁阳市文学艺术界联合会 | 8.28 | 8.28 | | | | | | | | | | |
| 41088225000000050809 | 特殊定额经费—老干部公用经费 | 0.28 | 0.28 | | | 经费使用 | ≤2800 元 | 征订一报一刊份数 | 7 份 | 保障老干部权益 | 发挥余热 | 退休干部满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 慰问走访 | ≥1 次 | | | | |
| | | | | | | | | 时间 | 1 年 | | | | |
| 41088225000000074781 | 特殊定额经费 | 8 | 8 | | | 控制成本 | ≤8 万元 | 完成 5 场次 | ≥5 场次 | 提升文艺创作水平 | 文艺创作水平 | 丰富群众文艺生活 | ≥90% |
| | | | | | | | | 开展文艺创作 | 文艺创作水平提高 | | | | |
| | | | | | | | | 一年内完成 | ≤1 年 | | | | |

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。