

# 曾都区文联 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区文联（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区文联 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

### 第三部分 曾都区文联 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区文联 2025 年预算绩效情况

##### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

##### 二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区文联概况

#### 一、部门主要职责

根据中共随州市曾都区委办公室关于印发《曾都区文学艺术界联合会机关职能配置和人员编制方案》的通知，曾都区文学艺术界联合会（以下简称区文联）是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作的桥梁和纽带。

主要职责是：

1.贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。

2.组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。

3.组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和

调查研究工作。

4.做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益。

5、加强上级文联和兄弟县市区文联联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。

6.做好区委、区政府、随州市文联、湖北省文联以及区委宣传部交的工作。

7、搞好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。

## 二、部门基本情况

区文联内设综合科，负责文联内外联系与综合协调工作，保证机关工作的正常运转；负责调研、宣传、信息、会务、文书、档案、财务、等的日常工作。

曾都区文学艺术界联合会机关行政编制3名，领导职数2名。现有在职人员4名，退休人员4名。

## 第二部分 曾都区文联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

收入总计112.78万元（上年收入总计120.27万元，同比减少7.49万元，同比减少6.2%）。其中财政拨款收入112.78

万元，为区本级财政当年拨付的资金。

## （二）支出预算情况

支出总计 112.78 万元（上年支出总计 120.27 万元，同比减少 7.49 万元，同比减少 6.2%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）68.56 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）27.9 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.89 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.43 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支 75.2 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 16.2 万元、津贴补贴 11.81 万元、奖金 22.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.54 万元、职业年金缴费 3.27 万元、职工基本医疗保险缴费 2.78 万元、公务员医疗补助缴费 1.86

万元、其他社会保障缴费 3.45 万元、住房公积金 6.43 万元)

2.商品和服务支出 8.69 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费 2 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.66 万元、其他交通费用 2.64 万元、其他商品服务支出 2 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 19.9 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。其中：退休费 18.02 万元、医疗补助 1.88 万元。

4.其他支出 9 万元，全部为项目支出。

预算支出比去年减少的原因：2025 年预算支出比上年减少 7.49 万元，同比减少 6.2%，其中基本支出减少 3.49 万元，项目支出减少 4 万元。基本支出减少的主要原因是人员调动，工资的正常调整。项目支出减少的主要原因是文峰塔办刊经费减少了 2 万元，文艺创作研讨经费减少 2 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 112.78 万元，比去年预算减少 7.49 万元，其中：基本支出 103.78 万元，比年初预算减少 3.49 万元，项目支出 9 万元，比年初预算减少 4 万元。基本支出减少的主要原因是人员调动，工资的正常调整。项目支出减少的主要原因是文峰塔办刊经费减少了 2 万元，文艺创作研讨经费减少 2 万元。

#### （四）政府性基金情况

曾都区文联 2025 年无政府性基金预算支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

曾都区文联 2025 年无国有资本经营预算支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 8.69 万元，比去年预算数减少 1.64 万元，同比减少 15.9%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。其中：办公费 2 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.66 万元、其他交通费用 2.64 万元、其他商品服务支出 2 万元。

#### （七）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0。

较上年预算安排的减少 0 万元，减少了 0%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

#### （八）国有资产占用情况

曾都区文联 2025 年初资产总额 3.55 万元，其中：流动资产 0 万元，较上年增长 0 元，增长 0%，未增长的原因是无流动资产。

固定资产原值 7.17 万元，较上年增长 0 万元，增长 0%，未增长的原因是 2024 年未采购固定资产。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区文联“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

公务接待费预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车运行预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车购置预算。

## 第三部分 曾都区文联 2025 年部门预算表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.78	一、一般公共服务支出	68.56
二、政府性基金预算拨款收	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	27.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等	0.00
		十七、住房保障支出	6.43
本年收入合计	112.78	本年支出合计	112.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	112.78	支 出 总 计	112.78

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	112.78	112.78	112.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	首都区文学艺术界联合会	112.78	112.78	112.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500	首都区文学艺术界联合会	112.78	112.78	112.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	112.78	103.78	9.00			
201	一般公共服务支出	68.56	59.56	9.00			
20129	群众团体事务	68.56	59.56	9.00			
	行政运行	59.56	59.56	0.00			
	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	0.00			
	行政单位离退休	18.02	18.02	0.00			
	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	6.54	0.00			
	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00			
	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00			
	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00			
221	住房保障支出	6.43	6.43	0.00			
22102	住房改革支出	6.43	6.43	0.00			
	住房公积金	6.43	6.43	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	112.78	一、本年支出	112.78
(一) 一般公共预算拨款	112.78	(一) 一般公共服务支出	68.56
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	27.90
		(八) 卫生健康支出	9.89
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	6.43
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>112.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>112.78</b>

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:		单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>112.78</b>	<b>103.78</b>	<b>95.10</b>	<b>8.69</b>	<b>9.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>68.56</b>	<b>59.56</b>	<b>50.87</b>	<b>8.69</b>	<b>9.00</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>68.56</b>	<b>59.56</b>	<b>50.87</b>	<b>8.69</b>	<b>9.00</b>
2012901	行政运行	59.56	59.56	50.87	8.69	0.00
2012999	其他群众团体事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.90</b>	<b>27.90</b>	<b>27.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休支出</b>	<b>27.83</b>	<b>27.83</b>	<b>27.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障支出</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.89</b>	<b>9.89</b>	<b>9.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗支出</b>	<b>9.89</b>	<b>9.89</b>	<b>9.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>103.78</b>	<b>95.10</b>	<b>8.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>75.20</b>	<b>75.20</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	16.20	16.20	0.00
30102	津贴补贴	11.81	11.81	0.00
30103	奖金	22.86	22.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	6.54	0.00
30109	职业年金缴费	3.27	3.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	0.00
30113	住房公积金	6.43	6.43	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8.69</b>
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	0.49	0.00	0.49
30229	福利费	0.66	0.00	0.66
30239	其他交通费用	2.64	0.00	2.64
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.90</b>	<b>19.90</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	18.02	18.02	0.00
30307	医疗费补助	1.88	1.88	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

本部门本年度无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本部门本年度无政府性基金预算支出				

本部门本年度无政府性基金预算支出

附表

## 项目支出表

单位：万元

部门/ 项目 编码	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	单位资 金
				一般公	政府性	国有资	一般公	政府性	国有资		
050	曾都区文学艺术		112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	曾都区文学		112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资		16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资	曾都区文	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	规范津贴		8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	规范津贴	曾都区文	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次性奖		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次性奖	曾都区文	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养老		6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养老	曾都区文	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金		3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金	曾都区文	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗	曾都区文	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员医		1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员医	曾都区文	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤保险		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤保险	曾都区文	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金		6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	曾都区文	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员	曾都区文	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础绩效		14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础绩效	曾都区文	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度考核		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度考核	曾都区文	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	改革性津		3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	改革性津	曾都区文	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家规定		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家规定	曾都区文	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员	曾都区文	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员		18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员	曾都区文	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员	曾都区文	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务交通		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务交通	曾都区文	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女同志卫		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女同志卫	曾都区文	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文峰塔杂	曾都区文	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文艺创作	曾都区文	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本部门本年度无政府采购预算

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：

目标 1：贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。

目标 2：组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。

目标 3：组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

年度目标为：

目标 1：.做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益。

目标 2：加强上级文联和兄弟县市区文联联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。

目标 3：做好区委、区政府、随州市文联、湖北省文联

以及区委宣传部交的工作。

### 长期目标

目标 1：.贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。

具体指标设置为：

产出指标：组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动 10 次。

满意度指标：社会公众满意度 100%。

目标 2：组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

产出指标：组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议 10 次。

效益指标:组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动 100%完成任务。

满意度指标:群众满意度达到 100%。

附件2:

部门整体绩效目标申报表						
填报日期:	2024年10月1日		单位: 万元			
部门(单位)	曾都区文联					
填报人	魏俊峰	联系电话	0722-3062252			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	112.78	100%	前年	上年
		财政专户管理资金			134.19	123.53
		单位资金				
	合计		112.78	100%	134.19	123.53
	支出构成	人员类项目支出	95.09	84.20%	108.18	108.18
		运转类项目支出	8.69	7.70%	26.01	15.35
特定目标类项目支出		9	8.10%			
合计		112.78	100%	134.19	123.53	
部门职能概述	1. 贯彻落实党的文艺工作方针, 推动文艺创作, 繁荣文艺事业, 开展区同级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。 2. 组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议, 组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。					
年度工作任务	1. 贯彻落实党的文艺工作方针, 推动文艺创作, 繁荣文艺事业, 开展区同级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。 2. 组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议, 组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总	项目本年	项目主要	
	文峰塔杂志办刊经费	特定目标类	6	6	文峰塔杂志办刊	
	文艺创作研讨经费	特定目标类	3	3	文艺创作研讨	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 贯彻落实党的文艺工作方针, 推动文艺创作, 繁荣文艺事业, 开展区同级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。		目标1: 组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议, 组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。 目标2: 组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活			

长期目标:	组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动, 组织文艺创作, 积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动, 做好文艺展览工作, 参与全区性重大艺术评奖活动, 开展文艺评论、学术交流、人才培						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	历史依据	数量指标	
			在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史依据	数量指标
				项目支出成本控制	会议费控制率	100%	历史依据
	管理效率	战略管理	“三公经费”变动率	0%	历史依据	数量指标	
			中长期规划相符性	中长期规划相符性	相符	历史依据	质量指标
				工作计划健全性	健全	历史依据	质量指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史依据	质量指标	
			预算编制合理性	合理	历史依据	质量指标	
			立项规范性	规范	历史依据	质量指标	
			预算调整率	0	历史依据	数量指标	
			预算执行率	100%	历史依据	数量指标	
		预算执行	结转结余率	0	历史依据	数量指标	
			政府采购执行率	100%	历史依据	数量指标	
			非税收入预算完成率	0	历史依据	数量指标	
			事前绩效评估完成率	100%	历史依据	数量指标	
			绩效管理	绩效目标合理性	合理	历史依据	质量指标
		绩效监控开展率		100%	历史依据	数量指标	
		绩效评价覆盖率		100%	历史依据	数量指标	
	评价结果应用率	100%		历史依据	数量指标		
资产管理	资产管理制度的健全性	健全		历史依据	质量指标		
	资产管理规范性	规范	历史依据	质量指标			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史依据	质量指标		
		会计核算规范性	规范	历史依据	质量指标		
社会效益	社会和谐稳定	资金使用合规性	合规	历史依据	质量指标		
		社会和谐稳定	和谐稳定	历史依据	质量指标		
生态效益	环境改善	环境改善	环境改善	历史依据	质量指标		
		环境改善	环境改善	历史依据	质量指标		

年度目	组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值 2022年 2023年	预期当年 实现值		
年度绩效 指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	历史依据	数量指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	历史依据	数量指标
		项目支出	会议费控制率	100%	100%	历史依据	数量指标
		成本控制	“三公经费”变动率	0	0	历史依据	数量指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	历史依据	质量指标
			工作计划健全性	健全	健全	历史依据	质量指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	历史依据	质量指标
			预算编制合理性	合理	合理	历史依据	质量指标
			立项规范性	规范	规范	历史依据	质量指标
			预算调整率	0	0	历史依据	数量指标
年度绩效 指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	历史依据	数量指标
			结转结余率	0	0	历史依据	数量指标
			政府采购执行率	100%	100%	历史依据	数量指标
		非税收入预算完成率	0	0	历史依据	数量指标	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	历史依据	数量指标	
		绩效目标合理性	合理	合理	历史依据	数量指标	
		绩效监控开展率	100%	100%	历史依据	数量指标	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	历史依据	数量指标	
	评价结果应用率	100%	100%	历史依据	数量指标		
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	历史依据	数量指标	
资产管理规范性		规范	规范	历史依据	数量指标		
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	历史依据	数量指标	
		会计核算规范性	规范	规范	历史依据	数量指标	
资金使用合规性	合规	合规	历史依据	数量指标			

填报说明:

## 二、重点项目绩效目标编制情况

部门共编制 2 个重点项目绩效目标。从项目去年执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

（一）“文峰塔办刊经费”主要内容是：贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，搞好文峰塔办刊工作，每季度一期共四期。

项目绩效总目标是：搞好文峰塔办刊工作，每季度一期共四期。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：每季度一期，共四期。

质量指标：保证质量，完成任务，推进曾都文艺事业发展

效益指标:组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个

一工程”活动 100%完成任务。

满意度指标:群众满意度达到 100%。

项目申报表

单位：万元

项目名称	文峰塔杂志办刊经费	项目编码			
项目主管部门	曾都区文学艺术界联合会	项目执行单位	曾都区文学艺术界联合会		
项目负责人	魏俊峰	联系电话	3062161		
单位地址	区委三楼	邮政编码	441300		
项目属性	常年性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2022 年	终止年度			
项目立项依据					
项目实施方案	预算 6 万元				
项目总预算		项目当年预算	6.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 8 万元；2025 年预算 6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.00		
	一般公共预算财政拨款		6.00		
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	每季度一期共四期	每季度一期共四期	每季度一期共四期	四期	历史标准		
数量指标	协调全区文艺队伍建设	协调全区文艺队伍建设	协调全区文艺队伍建设	100%	历史标准		
质量指标	保质保量完成任务	保质保量完成任务	保质保量完成任务	100%	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	每季度一期共四期	每季度一期共四期	每季度一期共四期	四期	四期	四期	历史标准
数量指标	协调全区文艺队伍建设	协调全区文艺队伍建设	协调全区文艺队伍建设	100%	100%	100%	历史标准
质量指标	保质保量完成任务	保质保量完成任务	保质保量完成任务	100%	100%	100%	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

（二）“文艺创作研讨经费”主要内容是：贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。

项目绩效总目标是：推进曾都文艺事业发展，繁荣文艺事业。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，积极完成上级领导安排的工作任务。

质量指标：保证质量，推进曾都文艺事业发展。

效益指标:组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动 100%完成任务。

满意度指标:群众满意度达到 100%。

项目申报表

单位：万元

项目名称	文艺创作研讨经费		项目编码		
项目主管部门	曾都区文学艺术界联合会		项目执行单位	曾都区文学艺术界联合会	
项目负责人	魏俊峰		联系电话	3062161	
单位地址	区委三楼		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2022 年		终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案	预算 3 万元				
项目总预算	3.00		项目当年预算	3.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 5 万元；2025 年预算 3 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.00	
	一般公共预算财政拨款			3.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	推动文艺创作，繁荣文艺事业	推动文艺创作，繁荣文艺事业	推动文艺创作，繁荣文艺事业	推动文艺创作，繁荣文艺事业	历史标准		
数量指标	协调全区文艺队伍建设	协调全区文艺队伍建设	协调全区文艺队伍建设	100%	历史标准		
质量指标	保质保量完成任务	保质保量完成任务	保质保量完成任务	100%	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	推动文艺创作，繁荣文艺事业	推动文艺创作，繁荣文艺事业	推动文艺创作，繁荣文艺事业	推动文艺创作，繁荣文艺事业	推动文艺创作，繁荣文艺事业	推动文艺创作，繁荣文艺事业	历史标准
数量指标	协调全区文艺队伍建设	协调全区文艺队伍建设	协调全区文艺队伍建设	100%	100%	100%	历史标准
质量指标	保质保量完成任务	保质保量完成任务	保质保量完成任务	100%	100%	100%	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。