

# 景德镇市珠山区文联2025年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 文联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 文联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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 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

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 文联概况

#### 一、部门主要职责

(一) 团结带领文艺工作者贯彻执行党的文学方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养；

(二) 对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映艺术界的意见和建议；

(三) 组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；

(四) 搭建文化产业平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品；

(五) 接受上级文联指导，广泛开展文艺艺术交流活动，增进艺术界的友谊与合作；

(六) 组织召开文联代表大会，文联工作会议，引导文艺工作者依法从事创作、出版，维护文艺工作者的正常利益；

#### 二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。人员编制和领导职数区文联事业编制 3 名。

领导职数：主席 1 名(正科级)，副主席 1 名(副科级)。

### 第二部分 珠山区文联2025年部门预算表





## 单位支出总表

填报单位[132]景德镇市珠山区文学艺术界联合会， [132001]景德镇市珠山区文学艺术界联合会

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	53.14	48.44	4.70
201	一般公共服务支出	39.80	35.10	4.70
29	群众团体事务	39.80	35.10	4.70
2012950	事业运行	39.80	35.10	4.70
207	文化旅游体育与传媒支出	3.65	3.65	
01	文化和旅游	3.65	3.65	
2070199	其他文化和旅游支出	3.65	3.65	
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52	
05	行政事业单位养老支出	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	
99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	
11	行政事业单位医疗	1.81	1.81	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
221	住房保障支出	3.35	3.35	
02	住房改革支出	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	3.35	3.35	



## 一般公共预算支出表

[132]景德镇市珠山区文学艺术界联合会， [132001]景德镇市珠山区文学艺术界联合会

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	53.14	48.44	4.70
201	一般公共服务支出	39.80	35.10	4.70
29	群众团体事务	39.80	35.10	4.70
2012950	事业运行	39.80	35.10	4.70
207	文化旅游体育与传媒支出	3.65	3.65	
01	文化和旅游	3.65	3.65	
2070199	其他文化和旅游支出	3.65	3.65	
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52	
05	行政事业单位养老支出	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	
99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	
11	行政事业单位医疗	1.81	1.81	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
221	住房保障支出	3.35	3.35	
02	住房改革支出	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	3.35	3.35	

## 一般公共预算基本支出表

[132]景德镇市珠山区文学艺术界联合会， [132001]景德镇市珠山区文学艺术界联合会

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		48.44	46.04	2.40
301	工资福利支出	46.04	46.04	
30101	基本工资	14.67	14.67	
30102	津贴补贴	8.43	8.43	
30107	绩效工资	4.80	4.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.35	3.35	
30199	其他工资福利支出	8.45	8.45	
302	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	2.24		2.24
30217	公务接待费	0.16		0.16

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[132]景德镇市珠山区文学艺术界联合会， [132001]景德镇市珠山区文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
132001	景德镇市珠山区文学艺术界联合会	0.16				0.16			

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:[132]景德镇市珠山区文学艺术界联合会， [132001]景德镇市珠山区文学艺术界联合会

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	景德镇市珠山区文学艺术界联合会		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	53.14		
其中：财政拨款	53.14	其他经费	0
支出预算合计	53.14		
其中：基本支出	48.44	项目支出	4.7
年度总体目标	1、做好以“书法技巧剖析”、“书法鉴赏”、“书法美学”、“笔墨形式”等为主题的书法公益大课堂活动，邀请中国书协和省书协专家进行授课。2、做好“文艺人才百千行”文明实践中心（所、站）结对帮扶项目，以志愿服务为载体，丰富人民群众的精神文化生活。3、积极举办各种形式的采风活动，推出了大量富有时代感染力的精品力作，全面反映了新时代珠山的新变化、新风貌。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展文艺志愿者服务活动场次	≥20次
		举办各类文艺活动场次	≥5次
		举办文艺名家讲堂次数	≥10次
	质量指标	志愿者服务活动内容达标率	95%
		文艺活动艺术内涵达标率	100%
	时效指标	年度各项工作开展及时性	开展及时
	成本指标	活动成本控制率	100%
效益指标	社会效益指标	对人民群众的影响率	100%
		文艺活动群众受益人数	≥1000人
	可持续影响指	公众号读者留言评论有效期	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2025年学习培训		
主管部门及代码	132-景德镇市珠山区文学 艺术界联合会	实施单位	景德镇市珠山区文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.7	
	其中：财政拨款	4.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>1、完成区政府交办的各项工作2、提升文学创作者的文学素养和创造能力，培养相关文学人才3、促进文化事业高质量发展。4、定期开展及组织各项主题活动</p>			
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	学习培训成本	≤4.7万
产出指标	数量指标	组织开展培训次数	≥3次
		组织开展培训人数	≥50人
	质量指标	培训工作开展及时性	=100%
	时效指标	按时完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高业务水平及认识度	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%

### 第三部分 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

2025年文联收入预算总额为53.14万元，较上年预算安排增加11.2万元，主要是外聘人员工资保障增加；其中，财政拨款收入53.14万元，较上年预算安排增加11.2万元；教育收费资金收入0万元；政府性基金拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；当年其他各项收入0万元；上年结余结转收入0万。

##### (二)支出预算情况

2025文联支出预算总额为53.14万元，较上年预算安排增加11.2万元。按支出项目类别划分：基本支出48.44万元，较上年预算安排增加11.3万元；主要是人员经费增加；其中：工资福利支出46.04万元，商品和服务支出2.4万元，项目支出4.7万元，较上年预算安排减少0.1万元；主要原因：厉行节约，减少办公开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出32.71万元，较上年预算安排增加7.09万元；社会保障和就业支出4.05万元，较上年预算安排减少0.47万元；卫生健康支出1.64万元，较上年预算安排减少0.17万元；住房保障支出3.35万元，较上年预算安排减少0.19万元。主要原因：正常职工社会保障支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出46.04万元，较上年预算安排增加10.27万元；主要是绩效工资增加；商品和服务支出2.4万元，较上年预算安排减少3.77万元；主要是厉行节约。

### **(三)财政拨款支出情况**

2025年文联财政拨款支出预算总额53.14万元，较上年预算安排增加11.2万元。主要原因：人员绩效工资增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出39.8万元，社会保障和就业支出4.52万元，卫生健康支出1.81万元，住房保障支出3.35万元。

按支出项目类别划分：基本支出48.44万元，较上年

预算安排增加11.3万元,主要原因工资福利增加;其中:工资福利支出46.04万元,商品和服务支出2.4万元。项目支出4.7万元,较上年预算安排减少0.1万元;主要原因:厉行节约压缩经费。

#### **(四)政府性基金情况**

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**

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7.1万元,比2024年预算增加0.4万元,增长5.97%。

#### **(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**

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

### **(九)2025年学习培训经费情况说明**

- 1) 项目概述：为确保活动按时，按质量开展，调动协会积极性，培养高素质人才。
- 2) 立项依据：上级批复。
- 3) 实施主体：珠山区文联
- 4) 实施方案： 无
- 5) 实施周期： 2025年1月1日-12月31日
- 6) 年度预算安排： 4.7万元

### **二、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2025 年文联财政拨款“三公”经费安排 0.16万元，其中：

因公出国 0 万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.16万元,与减少0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因：无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：无公车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转和结余：填列 2024 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

(二) 社会保障和就业支出：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。

(三) 卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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贴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。