

附件 1:

宁夏回族自治区同心县文学艺术界联合会
2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县文学艺术界联合会 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、在县委、政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺工作方针、政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，促进县级文学艺术事业的发展与繁荣。

2、培养文艺人才。

3、抓好文学艺术的创作。

4、对县内各文学艺术门类协会进行领导、管理、组织、服务，对广大文学艺术工作者进行联络、协调和服务。

5、创办具有本县特色的文艺刊物，使之成为培养文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外宣传的窗口。

6、组织会员开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，统筹文艺协会的有关事宜。

7、组织各文艺协会活动，加强广大文学艺术工作者的团结与协作，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。

8、接受上级文联的指导，开展县内外、国内外文学艺术的交流活动，扩大与县内外、国内外文艺团体及文艺界人士的友好往来。

9、在县委、政府的领导下，沟通社会各界同文艺界的联系，

充分调动文学艺术工作者的积极性，为发展和繁荣同心的文学艺术事业作出积极贡献。

10、完成县委、政府和上级文联交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文联部门预算包括：文联本。

同心县文学艺术界联合会 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	88.96	（一）一般公共服务支出	70.64	70.64	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	7.62	7.62	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	4.99	4.99	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			

		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	5.70	5.70	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	88.96	本年支出小计	88.96	88.96	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	88.96	支 出 总 计	88.96	88.96	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元							
功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	155.53	88.96	88.96		-66.56	-42.80%
147	同心文学艺术界联合会	155.53	88.96	88.96		-66.56	-42.80%
147001	同心文学艺术界联合会本级	155.53	88.96	88.96		-66.56	-42.80%
201	一般公共服务支出	132.04	70.64	70.64		-61.40	-46.50%
20129	群众团体事务	132.04	70.64	70.64		-61.40	-46.50%
2012901	行政运行	54.51	50.64	50.64		-3.87	-7.10%
2012902	一般行政管理事务	29.80	20.00	20.00		-9.80	-32.88%
2012999	其他群众团体事务支出	47.73	0.00	0.00		-47.73	-100.00%
208	社会保障和就业支出	12.28	7.62	7.62		-4.66	-37.95%

20805	行政事业单位养老支出	12.28	7.62	7.62		-4.66	-37.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.08	5.08		-0.53	-9.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	2.54	2.54		-4.13	-61.91%
210	卫生健康支出	5.51	4.99	4.99		-0.52	-9.42%
21011	行政事业单位医疗	5.51	4.99	4.99		-0.52	-9.42%
2101101	行政单位医疗	3.09	2.79	2.79		-0.29	-9.48%
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.20	2.20		-0.23	-9.35%
221	住房保障支出	5.69	5.70	5.70		0.01	0.24%
22102	住房改革支出	5.69	5.70	5.70		0.01	0.24%
2210201	住房公积金	5.69	5.70	5.70		0.01	0.24%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	88.96	60.34	28.63
147	同心文学艺术界联合会	88.96	60.34	28.63
147001	同心文学艺术界联合会本级	88.96	60.34	28.63
301	工资福利支出	60.34	60.34	0.00
30101	基本工资	14.56	14.56	0.00
30102	津贴补贴	17.10	17.10	0.00
30103	奖金	10.25	10.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	5.08	0.00
30109	职业年金缴费	2.54	2.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.70	5.70	0.00
302	商品和服务支出	27.13	0.00	27.13
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	7.10	0.00	7.10

30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	4.32	0.00	4.32
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	2.63	0.00	2.63
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
310	资本性支出	1.50	0.00	1.50
31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元																			
预算单位		上年预算数						上年预算执行数						当年预算数					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
	合计	0.50					0.50						0.00	0.50					0.50
147	同心文学艺术界联合会	0.50					0.50						0.00	0.50					0.50
147001	同心文学艺术界联合会本级	0.50					0.50						0.00	0.50					0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	88.96	一、行政支出	88.96
（1）一般公共预算财政拨款收入	88.96	其中：财政拨款支出	88.96
本级安排	88.96	一般公共预算财政拨款支出	88.96
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	88.96	本年支出合计	88.96
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	88.96	支出总计	88.96

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元																	
单位编 码	单位名称	本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
			小计	一般公 共财政 预算拨 款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	小计	其中：						小计	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
							非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动））	教育 收费									
	合计	88.96	88.96	88.96													
147	同心文学艺术界联合会	88.96	88.96	88.96													
147001	同心文学艺术界联合会本级	88.96	88.96	88.96													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
合计	88.96	88.96							
2012901	50.64	50.64							
2012902	20.00	20.00							
2080505	5.08	5.08							
2080506	2.54	2.54							
2101101	2.79	2.79							
2101103	2.20	2.20							
2210201	5.70	5.70							

同心县文学艺术界联合会 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 88.96 万元，包括一般公共预算拨款 88.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 88.96 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 70.64 万元、社会保障和就业支出 7.62 万元、卫生健康支出 4.99 万元、住房保障支出 5.70 万元。

二、关于同心县文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 88.96 万元，其中：本年收入安排支出 88.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 5.29 万元，增长 6%。主要原因是新录用公务员，工资、社保医保、住房公积金等增加。

人员经费 61.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 14.56 万元、津贴补贴 17.10 万元、奖金 10.25 万元、社会保障缴费 12.72 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗

费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 5.7 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.5 万元。

公用经费 27.13 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.5 万元、印刷费 7.10 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.32 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）0 费万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 6.00 万元、委托业务费 3.60 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2.63 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（201）群团事务（29）一般行政事务管理（02）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）（减少）29.8 万元，下降 100%，主要用于文联日常经费及文联所属协会日常经费开支，如差旅费、印刷费、办公费等。一般公共服务（201）群团事务（29）其他群团事务支出（99）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）（减少）19.3 万元，下降 100%。主要用于中秋诗会相关支出等。

三、关于同心县文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县文学艺术界联合会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因 0；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因参加公车改革无公务车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因参加公车改革无公务车运行经费开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因落实县委政府过紧日子的要求，全年无公务接待。

四、关于同心县文学艺术界联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县文学艺术界联合会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县文学艺术界联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县文学艺术界联合会 2025 年收入总预算 88.96 万元，其中：本年收入 88.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 88.96 万元，其中：本年支出 88.96 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 88.96 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0

万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 88.96 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县文学艺术界联合会本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预 27.13 万元，比 2024 年预算减少 2.33 万元，下降 7.86%。主要原因是：人员退休和新录用公务员公务用车补贴差额及压缩经费等。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县文学艺术界联合会政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.65 万元；其他资产价值 5.89 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.65 万元；其他资产价值 5.89 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县文学艺术界联合会对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，共涉及项目 0 个，涉及预算资金 0 万元；对 2024 年度实施的 0 个项目进行绩效自评；2025 年同心县文学艺术界联合会无项目预算。

(五) 其他需说明的事项

无

同心县文学艺术界联合会 2025 年部门预算——名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县文学艺术界联合会 2025 年部门预算——2025 年 部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性			项目期		
项目总额			其中：年度资金总额		
其中：本级资金 （元）	资金总额		其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				