

平顶山市文学艺术界联合会  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市文学艺术界联合会2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市文学艺术界联合会概况

### 一、平顶山市文学艺术界联合会主要职责

（一）作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带，贯彻党的方针和政策，并向党和政府反应艺术界的情况；（二）发挥文联优势，开展各种文艺活动，繁荣发展我市的社会主义文艺事业；（三）协同有关部门搞好全市文学艺术的生产、实施；维护艺术家的正当权益；（四）对艺术家协会、县市文联履行联络、协调、服务和业务指导的职责；（五）负责书法、绘画等艺术创作与研究工作；负责我市文学期刊《三月》的编辑工作；（六）开展我市文艺志愿服务活动；（七）完成市委市政府交办的其他工作。

### 二、平顶山市文学艺术界联合会所属预算单位构成情况

平顶山市文学艺术界联合会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：办公室、组联部、创研室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 平顶山市文学艺术界联合会本级；
2. 平顶山市文学书画院（平顶山市文艺志愿服务中心）。

## 第二部分

# 平顶山市文学艺术界联合会2025年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市文学艺术界联合会2025年收入总计559.3万元，支出总计559.3万元，与2024年预算相比，收入增加83.4万元，增长17.5%，主要原因：业务活动增加，人员增加；支出增加83.4万元，增长17.5%，主要原因：业务活动增加，人员增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市文学艺术界联合会2025年收入合计559.3万元，其中：一般公共预算559.3万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市文学艺术界联合会2025年支出合计559.3万元，其中：基本支出559.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市文学艺术界联合会2025年一般公共预算收支预算559.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加83.4万元，增长17.5%，主要原因：业务活动增加，人员增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市文学艺术界联合会2025年一般公共预算支出年初预算为559.3万元。与2024年预算相比，增加83.4万元，增长17.5%，主要是业务活动增加，人员增加。其中：基本支出559.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为559.3万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出360.5万元，占64.5%；社会保障和就业（类）支出140.4万元，占25.1%；卫生健康（类）支出21.8万元，占3.9%；住房保障（类）支出36.6万元，占6.5%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2025年预算数为222.7万元，与2024年预算相比，增加27.9万元，增长14.3%，主要是人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2025年预算数为137.8万元，与2024年预算相比，增加29.2万元，增长26.9%，主要是主要是工资晋级晋档及在职人员奖金补贴等纳入预算导致的。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为77.9万元，与2024年预算相比，增加6.5万元，增长9.1%，主要是部分退休补贴列入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为18.8万元，与2024年预算相比，增加11.9万元，增长172.5%，主要是基数上调退休人员补贴等纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为43.1万元，与2024年预算相比，增加3.2万元，增长8%，主要是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.6万元，与2024年预算相比，无增减变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为15.4万元，与2024年预算相比，增加1.4万元，增长10%，主要是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为6.4万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长3.2%，主要是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为36.6万元，与2024年预算相比，增加3万元，增长8.9%，主要是人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出年初预算为559.3万元。其中：

人员经费501.5万元，占89.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费57.8万元，占10.3%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市文学艺术界联合会2025年“三公”经费预算为8.8万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.6万元，下降6.4%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 7万元，其中，**公务用车运行维护费** 7万元，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。预算数比2024年减少0.6万元，下降7.9%，主要原因：严格执行过紧日子要求，

厉行节约；公务用车购置费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出预算57.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加3万元，增长5.5%，主要原因：业务活动增加，人员增加。

### **（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）绩效目标设置情况**

2025年平顶山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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为559.3万元。其中：人员经费支出501.5万元，公用经费支出57.8万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆；单价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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2025年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**

## **平顶山市文学艺术界联合会2025年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山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	559.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	559.3	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	360.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	140.4
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	21.8
		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	36.6
		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	559.3	本年支出合计	559.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	559.3	支出总计	559.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市文学艺术界联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	559.3	559.3	559.3	559.3														
208	平顶山市文学艺术界联合会	559.3	559.3	559.3	559.3														
208001	平顶山市文学艺术界联合会	368.7	368.7	368.7	368.7														
208002	平顶山市文学书画院（平顶山市文艺志愿服务中心）	190.6	190.6	190.6	190.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山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	559.3	559.3	407.2	94.3	57.8				
			208	平顶山市文学艺术界联合会	559.3	559.3	407.2	94.3	57.8				
207	01	01		行政运行	222.7	222.7	183.0		39.6				
208	05	01		行政单位离退休	77.9	77.9		77.1	0.8				
208	05	02		事业单位离退休	18.8	18.8		17.2	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	43.1						
210	11	01		行政单位医疗	15.4	15.4	15.4						
221	02	01		住房公积金	36.6	36.6	36.6						
207	01	99		其他文化和旅游支出	137.8	137.8	122.0		15.8				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	559.3	一、本年支出	559.3	559.3	559.3		
（一）一般公共预算拨款	559.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	559.3	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	360.5	360.5	360.5		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	140.4	140.4	140.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.8	21.8	21.8		
		（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	36.6	36.6	36.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	559.3	支出合计	559.3	559.3	559.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山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	559.3	559.3	407.2	94.3	57.8				
			208	平顶山市文学艺术界联合会	559.3	559.3	407.2	94.3	57.8				
207	01	01		行政运行	222.7	222.7	183.0		39.6				
208	05	01		行政单位离退休	77.9	77.9		77.1	0.8				
208	05	02		事业单位离退休	18.8	18.8		17.2	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	43.1						
210	11	01		行政单位医疗	15.4	15.4	15.4						
221	02	01		住房公积金	36.6	36.6	36.6						
207	01	99		其他文化和旅游支出	137.8	137.8	122.0		15.8				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山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编码		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	559.3	501.5	57.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.4	65.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.5	57.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.9	40.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.9	6.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.9	68.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.5	26.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.2	24.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.7	29.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.2	15.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.3	22.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.8	7.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.6		7.6
30207	邮电费	50201	办公经费	2.7		2.7
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30228	工会经费	50201	办公经费	3.6		3.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30229	福利费	50201	办公经费	4.5		4.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.0		7.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.8		13.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
30302	退休费	50905	离退休费	94.3	94.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	559.3	559.3	559.3									
208		平顶山市文学艺术界联合会				559.3	559.3	559.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.4	65.4	65.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.5	57.5	57.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.9	40.9	40.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.9	6.9	6.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.9	68.9	68.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.5	26.5	26.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.2	24.2	24.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.7	29.7	29.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.4	13.4	13.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.2	15.2	15.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.3	22.3	22.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.8	7.8	7.8									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.6	7.6	7.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.8	1.8	1.8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.0	7.0	7.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.8	13.8	13.8									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1.6	1.6	1.6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.3	94.3	94.3										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山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	
8.8		7.0		7.0	1.8

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山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		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有项目支出，故本表无数据。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		平顶山市文学艺术界联合会		
年度履职目标	<p>目标1: 组织主题文艺活动。制定《2025年度平顶山市文艺创作推荐选题》, 组织广大文艺工作者深入一线开展主题采风。加强文艺评论工作, 办好各艺术门类研讨会、座谈会、交流会等。</p> <p>目标2: 培育文艺人才队伍。加大“文艺两新”参与活动、培训研修、志愿服务、展演展示、创作采风推荐力度。大力弘扬文艺界新风正气。积极稳妥做好市级文艺家协会换届工作, 构建“老中青”文艺人才梯队建设, 凝聚人心、聚合人才。</p> <p>目标3: 深入开展文艺志愿服务活动。围绕乡村振兴、“强基工程”等主题, 广泛开展文艺演出、文艺培训等志愿服务活动。</p> <p>目标4: 打造文艺工作品牌。持续巩固“文艺进万家 健康你我他”“深入生活、扎根人民”“送欢乐, 下基层”“文联万家 艺润鹰城”“贺岁新年 福至万家”义写春联文艺惠民活动等品牌项目。</p> <p>目标5: 助力中心工作, 主动服务全市大局。紧紧围绕市委、市政府重大决策部署, 统筹谋划、主动参与, 聚焦陶瓷产业高质量发展、乡村振兴、“两城”建设等, 拓展思路、更新理念, 以文艺促发展。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织主题文艺活动	制定《2025年度平顶山市文艺创作推荐选题》, 组织引导广大文艺工作者深入一线开展主题采风。加强文艺评论工作, 办好各艺术门类研讨会、座谈会、交流会等。		
	培育文艺人才	加大“文艺两新”参与活动、培训研修、志愿服务、展演展示、创作采风推荐力度, 大力弘扬文艺界新风正气。积极稳妥做好市级文艺家协会换届工作, 构建“老中青”文艺人才梯队建设, 凝聚人心、聚合人才。		
	文艺志愿服务活动	加强市文艺志愿服务中心规范化建设, 构建文艺志愿服务上下协同、资源共享、创新发展的新格局。统筹各艺术门类优秀文艺志愿服务资源, 围绕乡村振兴、“强基工程”等主题, 广泛开展文艺演出、文艺培训等志愿服务活动。		
	打造文艺工作品牌	引导艺术家植根鹰城文化, 推动三苏、曲艺、姓氏、墨子等传统文化创造性转化和创新性发展。持续巩固“文艺进万家 健康你我他”“深入生活、扎根人民”等品牌项目。立足鹰城文学、书法、曲艺等优势门类, 持续培育壮大本土文艺品牌。		
	助力中心工作	坚持以聚焦的理念助力中心工作, 紧紧围绕市委、市政府重大决策部署, 统筹谋划、主动参与, 聚焦陶瓷产业高质量发展, 大力推广“汝瓷+”文化。聚焦乡村振兴, 拓展思路、更新理念, 推动文艺事业繁荣与乡村振兴共促共进。聚焦“两城”建设, 举办主题活动展现鹰城生态之美、人文之韵、产业之兴。		
预算情况	部门预算总额(万元)		559.3	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		559.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		559.3	
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		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	绩效目标编制完成率	=100%		
		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	创作生产优秀文艺作品，文艺人才培养任务完成率	=100%		
		开展各类活动计划完成率	=100%		
		文艺志愿服务活动计划完成率	=100%		
	履职目标实现	组织主题文艺活动目标实现率	=100%		
		培育文艺人才队伍目标实现率	=100%		
		深入开展文艺志愿服务活动目标实现率	=100%		
		打造文艺工作品牌目标实现率	=100%		
		助力中心工作，主动服务全市大局目标实现率	=100%		
	效益指标	履职效益	对我市的社会主义文艺事业发展的促进程度	明显	
		满意度	群众满意度	≥90%	

### 2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市文学艺术界联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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	
		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

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。