

宝鸡市文学艺术界联合会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 组织拟订全市文艺创作机制、文艺创作规划、文艺人才发展培养计划。

2. 贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者坚持“二为”方向、“双百”方针，树立、弘扬和践行社会主义核心价值观与文艺界核心价值观，组织开展理论学习、深入生活、采风慰问、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等活动，促进宝鸡文艺事业大发展大繁荣。

3. 负责对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理和指导维权工作，反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护保障其合法权益。

4. 依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等市级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

5. 负责组织协调开展各艺术门类文艺评奖、艺术教育、文艺考级和对外交流等工作，推动精品创作，壮大文艺人才队伍，培育宝鸡文艺品牌，促进宝鸡文化走向全国和世界。

6. 组织开展学术研讨和文学理论研究、文学评论活动，

坚持正确的文学创作方向；

7. 负责主办《秦岭文学》杂志和宝鸡文联网、宝鸡市文联微信公众号、宝鸡市文联微博，做好网络文艺创作、宣传和推介。

8. 协助市委宣传部管理、调整、配备好有关协会的领导班子。

9. 市委、市政府，中国文联、中国作协，省文联、省作协交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市文学艺术界联合会（宝鸡市作家协会）2025年部门综合预算单位包括：市文联（市作协）本级和宝鸡石鼓山书画院（宝鸡市《秦岭文学》编辑部）。市文联（市作协）本级内设办公室、组联部和创评部3个科室；宝鸡石鼓山书画院（宝鸡市《秦岭文学》编辑部）是其所属全额公益二类事业单位。市文联（市作协）本级和宝鸡石鼓山书画院（宝鸡市《秦岭文学》编辑部）为2个独立编制机构，1个会计核算机构。

二、工作任务

1. 强化思想政治引领，以新思想凝聚奋进力量。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，发挥文联和协会领导班子、主席团成员“领头雁”“排头兵”作用，持续深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示。常态化开展文联系统能力素质

提升培训班、专题读书班、辅导座谈会等政治理论培训，引导机关干部、文艺工作者一以贯之拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2. 围绕中心服务大局，着力在开展重大主题活动上见成效。聚焦中国式现代化主题，聚焦“一四五十”发展战略和十项重点任务，统筹谋划开展一系列导向鲜明、影响广泛的主题文艺实践活动，广泛凝聚推进中国式现代化宝鸡实践的文艺力量。持续擦亮城市文化形象名片，赴外地举办“周源秦根、山水美城”书法美术展；立足弘扬周礼文化，联合省内外相关城市，共同举办展览展示活动，不断扩大宝鸡文化引领力、辐射力和示范作用。围绕纪念“5·23讲话”发表83周年，开展“到人民中去”集中示范活动，为基层群众送去艺术、送去温暖，以实际行动展现新时代文艺担当。

3. 大力推动文艺创作，以文艺精品奋力攀原登峰。围绕抗战胜利80周年等重大时间节点，统筹好优秀文艺作品的创作与传播，推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品；充分发挥市级表彰补助对创作的引导激励作用，锚定全国全省性文艺展赛，开展艺术培训、创作采风、作品研讨活动，引领文艺工作者不断开拓视野，提升创作质量，冲击大奖，全面展示宝鸡文艺创作的实力和水平。

4. 加强人才培养，打造宝鸡优秀文艺人才梯队。聚焦“做人的工作”这一核心任务，对具有突出成就的文艺骨干重点扶持，通过作品展示、人物推介等方式，打造在全国全省有影响的宝鸡文艺界领军人物；对有潜力的青年文艺人才进

行切实有效的跟踪扶持，推荐参加全国全省性研修、展赛活动，不断提升青年文艺人才的思想和艺术水准。组织开展名家艺术课堂、公益大讲堂等活动，为文艺爱好者培训专业知识技能，营造浓厚的艺术学习氛围。

5. 广泛开展文艺志愿服务活动，丰富群众精神文化生活。进一步加强市级文艺家协会、县区文联协同联动，调动广大文艺工作者深入基层、扎根人民，持续扩大文艺惠民成效。在传统节日期间，组织开展“我们的中国梦——文化进万家”“我们的节日”等系列文艺志愿服务活动；不断完善“菜单式”文艺志愿服务模式，持续开展“强基工程”、文艺“六进”志愿服务活动，不断满足人民群众精神文化需求，真正做到文化惠民、文化为民、文化乐民。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市文学艺术界联合会本级（机关）	
2	宝鸡石鼓山书画院（宝鸡市《秦岭文学》编辑部）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入265.87万元，其中：一般公共预算拨款265.87万元，较上年减少33.34万元，下降11.14%，下降的主要原因是：上年绩效考核奖17.22万元纳入年初预算，所属事业单位年内人员变动，人员及公用经费预算较上年减少1人等；本部门当年预算支出265.87万元，其中：一般公共预算拨款265.87万元，较上年减少33.34万元，下降11.14%，下降的主要原因是：上年绩效考核奖17.22万元纳入年初预算，所属事业单位年内人员变动，人员及公用经费预算较上年减少1人等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入265.87万元，其中：一般公共预算拨款收入265.87万元，较上年减少33.34万元，下降11.14%，下降的主要原因是：上年绩效考核奖17.22万元纳入年初预算，所属事业单位年内人员变动，人员及公用经费预算较上年减少1人等；本部门当年财政拨款支出265.87万元，其中：一般公共预算拨款支出265.87万元，较上年减少33.34万元，下降11.14%，下降的主要原因是：上年绩效考核奖17.22万元纳入年初预算，所属事业单位年内人员变动，人员及公用经费预算较上年减少1人等。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出265.87万元，较上年减少33.34万元，下降11.14%，下降的主要原因是：上年绩效考核奖17.22万元纳入年初预算，所属事业单位年内人员变动，人员及公用经费预算较上年减少1人等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出265.87万元，其中：

1. 行政运行（2012901）158.23万元，较上年减少15.68万元，下降9.02%，下降的主要原因是：上年绩效考核奖17.22万元纳入年初预算，本年享受独生子女父母保健费的人员较上年减少2人等；

2. 文化展示及纪念机构（2070105）67.93万元，较上年减少11.51万元，下降14.49%，下降的主要原因是：所属事业单位年内人员变动，人员及公用经费预算较上年减少1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.44万元，较上年减少3.95万元，下降13.44%，下降的主要原因是：所属事业单位人员及工资变动等，缴费基数减少，基本养老保险支出减少；

4. 行政单位医疗（2101101）9.94万元，较上年增加0.04万元，增长0.40%，增长的主要原因是：本级（机关）人员工资正常变动，缴费基数增加，行政单位医疗保险及其他社会保障支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）4.34万元，较上年减少2.23万元，下降33.94%，下降的主要原因是：所属事业单位人员及工资变动等，缴费基数减少，事业单位医疗保险及其他社会保障支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出265.87万元，其中：

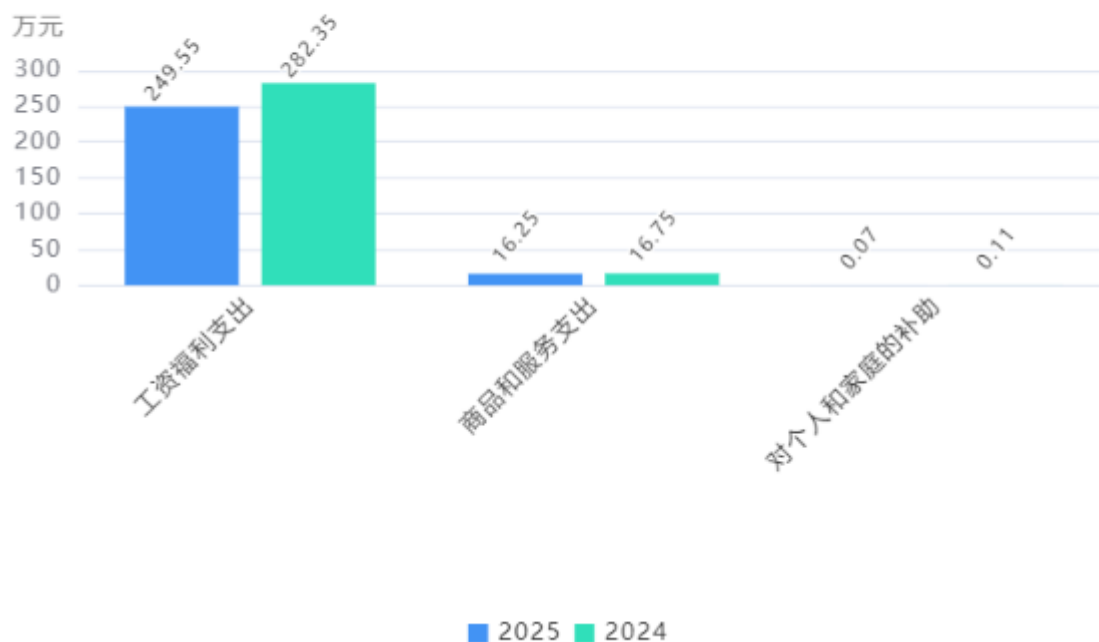
（1）工资福利支出（301）249.55万元，较上年减少32.80万元，下降11.62%，下降的主要原因是：上年绩效考核奖17.22万元纳入年初预算，所属事业单位年内人员变动，人员及公用经费预算较上年减少1人等；

（2）商品和服务支出（302）16.25万元，较上年减少0.50万元，下降2.99%，下降的主要原因是：所属事业单位年

内人员变动，2025年度日常公用经费定额较上年减少1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降36.36%，下降的主要原因是：享受独生子女父母保健费的人员较上年减少2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



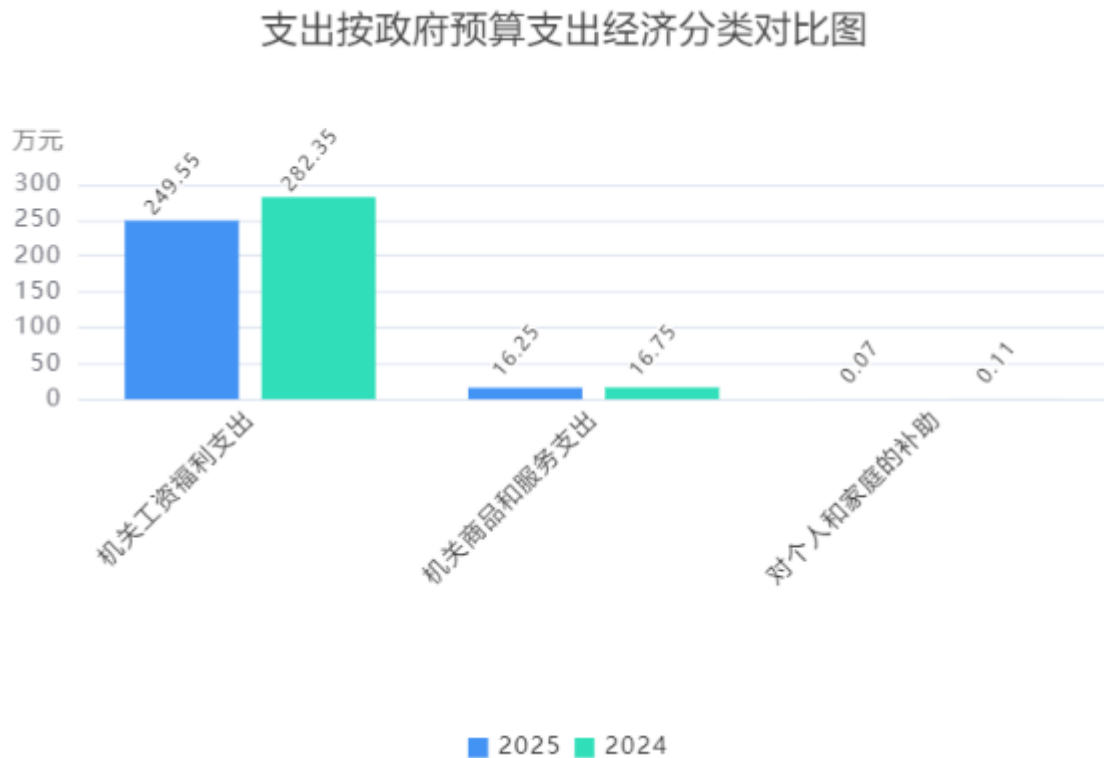
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出265.87万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）249.55万元，较上年减少32.80万元，下降11.62%，下降的主要原因是：上年绩效考核奖17.22万元纳入年初预算，所属事业单位年内人员变动，人员及公用经费预算较上年减少1人等；

（2）机关商品和服务支出（502）16.25万元，较上年减少0.50万元，下降2.99%，下降的主要原因是：所属事业单位年内人员变动，2025年度日常公用经费定额较上年减少1人；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减

少0.04万元，下降36.36%，下降的主要原因是：享受独生子女父母保健费的人员较上年减少2人。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.50%，下降的主要原因是：压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.50%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市文联四届十三次全委会	2025年3月18日	80	2.50	
2	文联系统全面从严治党及意识形态 工作会	2025年3月18日	40	0.50	
3	市级文艺家协会会员代表大会	2025年	600	1.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2025年	4	0.10	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款265.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.25万元，较上年减少0.50万元，下降2.99%，下降的主要原因是：所属事业单位年内人员变动，2025年度日常公用经费定额较上年减少1人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,658,748.00	一、部门预算	2,658,748.00	一、部门预算	2,658,748.00	一、部门预算	2,658,748.00
1、财政拨款	2,658,748.00	1、一般公共服务支出	1,581,291.00	1、人员经费和公用经费支出	2,615,308.00	1、机关工资福利支出	2,495,528.00
(1)一般公共预算拨款	2,658,748.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,452,088.00	2、机关商品和服务支出	162,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,440.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	679,284.00	(1)工资福利支出	43,440.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	254,383.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,790.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,658,748.00	本年支出合计	2,658,748.00	本年支出合计	2,658,748.00	本年支出合计	2,658,748.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,658,748.00	支出总计	2,658,748.00	支出总计	2,658,748.00	支出总计	2,658,748.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,658,748.00	2,658,748.00										
518	宝鸡市文学艺术界联合会	2,658,748.00	2,658,748.00										
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	2,658,748.00	2,658,748.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,658,748.00	2,658,748.00								
518	宝鸡市文学艺术界联合会	2,658,748.00	2,658,748.00								
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	2,658,748.00	2,658,748.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,658,748.00	一、财政拨款	2,658,748.00	一、财政拨款	2,658,748.00	一、财政拨款	2,658,748.00
1、一般公共预算拨款	2,658,748.00	1、一般公共服务支出	1,581,291.00	1、人员经费和公用经费支出	2,615,308.00	1、机关工资福利支出	2,495,528.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,452,088.00	2、机关商品和服务支出	162,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,440.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	679,284.00	(1)工资福利支出	43,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	254,383.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	142,790.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,658,748.00	本年支出合计	2,658,748.00	本年支出合计	2,658,748.00	本年支出合计	2,658,748.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,658,748.00	支出总计	2,658,748.00	支出总计	2,658,748.00	支出总计	2,658,748.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,658,748.00	2,452,808.00	162,500.00	43,440.00	
201	一般公共服务支出	1,582,291.00	1,389,071.00	162,500.00	30,720.00	
20129	群众团体事务	1,582,291.00	1,389,071.00	162,500.00	30,720.00	
2012901	行政运行	1,582,291.00	1,389,071.00	162,500.00	30,720.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	679,284.00	666,564.00		12,720.00	
20701	文化和旅游	679,284.00	666,564.00		12,720.00	
2070105	文化展示及纪念机构	679,284.00	666,564.00		12,720.00	
208	社会保障和就业支出	254,383.00	254,383.00			
20805	行政事业单位养老支出	254,383.00	254,383.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,383.00	254,383.00			
210	卫生健康支出	142,790.00	142,790.00			
21011	行政事业单位医疗	142,790.00	142,790.00			
2101101	行政单位医疗	99,391.00	99,391.00			
2101102	事业单位医疗	43,399.00	43,399.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,658,748.00	2,452,808.00	162,500.00	43,440.00	
301	工资福利支出			2,495,528.00	2,452,088.00		43,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	827,316.00	827,316.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776,724.00	776,724.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,707.00	42,707.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	393,288.00	393,288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,383.00	254,383.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,730.00	136,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,060.00	6,060.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	43,440.00			43,440.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			162,500.00		162,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	29,700.00		29,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,800.00		7,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,615,308.00	2,452,808.00	162,500.00	
201	一般公共服务支出	1,550,571.00	1,389,071.00	161,500.00	
20129	群众团体事务	1,550,571.00	1,389,071.00	161,500.00	
2012901	行政运行	1,550,571.00	1,389,071.00	161,500.00	
205	教育支出	1,000.00		1,000.00	
20508	进修及培训	1,000.00		1,000.00	
2050803	培训支出	1,000.00		1,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	666,564.00	666,564.00		
20701	文化和旅游	666,564.00	666,564.00		
2070105	文化展示及纪念机构	666,564.00	666,564.00		
208	社会保障和就业支出	254,383.00	254,383.00		
20805	行政事业单位养老支出	254,383.00	254,383.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,383.00	254,383.00		
210	卫生健康支出	142,790.00	142,790.00		
21011	行政事业单位医疗	142,790.00	142,790.00		
2101101	行政单位医疗	99,391.00	99,391.00		
2101102	事业单位医疗	43,399.00	43,399.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,615,308.00	2,452,808.00	162,500.00	
301	工资福利支出			2,452,088.00	2,452,088.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	827,316.00	827,316.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776,724.00	776,724.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,707.00	42,707.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	393,288.00	393,288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,383.00	254,383.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,730.00	136,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,060.00	6,060.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			162,500.00		162,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,700.00		29,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,800.00		7,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43, 440. 00	按照单位2025年度在职职工工龄及批准标准，及时足额按月发放医疗补助费。
518	宝鸡市文学艺术界联合会	43, 440. 00	按照单位2025年度在职职工工龄及批准标准，及时足额按月发放医疗补助费。
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	43, 440. 00	按照单位2025年度在职职工工龄及批准标准，及时足额按月发放医疗补助费。
	专用项目	43, 440. 00	按照单位2025年度在职职工工龄及批准标准，及时足额按月发放医疗补助费。
	文联	43, 440. 00	按照单位2025年度在职职工工龄及批准标准，及时足额按月发放医疗补助费。
	2025年事业及工勤人员医疗补助	12, 720. 00	2025年在职人员医疗补助按照职工工龄核定标准，及时按月发放。
	2025年行政参公类人员医疗补助	30, 720. 00	2025年在职人员医疗补助按照职工工龄核定标准，及时按月发放。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	53,980.00	7,980.00		7,980.00			45,000.00	1,000.00	53,800.00	7,800.00		7,800.00			45,000.00	1,000.00	-180.00	-180.00		-180.00								
518	宝鸡市文学艺术界联合会	53,980.00	7,980.00		7,980.00			45,000.00	1,000.00	53,800.00	7,800.00		7,800.00			45,000.00	1,000.00	-180.00	-180.00		-180.00								
518001	宝鸡市文学艺术界联合会	53,980.00	7,980.00		7,980.00			45,000.00	1,000.00	53,800.00	7,800.00		7,800.00			45,000.00	1,000.00	-180.00	-180.00		-180.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗补助			
主管部门			宝鸡市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.34	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.34		
			其他资金			
年度目标	目标1: 按照职工工龄据实核定标准, 及时按月发放医疗补助费; 目标2: 不断提升职工医疗保障率; 目标3: 保障单位工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准		定额	10分
			项目预算		4.34万元	10分
	产出指标	数量指标	参公补助人数		10人	10分
			事业补助人数		5人	10分
	效益指标	经济效益指标	促进医疗健康水平持续发展		100%	10分
		社会效益指标	提升职工医疗保障率		100%	5分
			保障单位工作顺利开展		100%	5分
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关及所属事业单位人员满意度		100%	20分

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		宝鸡市文学艺术界联合会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	249.55	249.55		
	任务2	机关运行经费支出	16.25	16.25		
	任务3	独生子女父母奖励金	0.07	0.07		
	金额合计		265.87	265.87		
年度总体目标	目标1：按时保障职工工资福利及社会保险； 目标2：保障日常运转所需； 目标3：保障独生子女父母保健费等社会福利； 目标4：履行文联职能职责，按照年度目标任务及工作计划开展专项业务活动； 目标5：完成市委、市政府等部门交办的其他工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均标准		定额	5分
			支出金额		265.87万元	5分
	产出指标	数量指标	工资发放、社保缴纳人数		15	10分
			保障机关及所属事业单位日常运转机构数		2	5分
			独生子女父母奖励人数		4	5分
		质量指标	工资发放、社保缴纳、独生子女父母奖励发放率		100%	5分
			机关及所属事业单位效能提升		100%	5分
		时效指标	专项业务活动开展、完成率		100%	5分
			工资发放、社保缴纳及时率		100%	5分
	效益指标	经济效益指标	围绕“一四五十”战略，服务宝鸡高质量发展		100%	5分
			聚力全市重点工作，贡献文艺力量		100%	5分
		社会效益指标	弘扬优秀传统文化、营造欢乐节日氛围		100%	5分
			满足人民群众对文艺多样化需求		100%	5分
		生态效益指标	通过文艺展演、作品展示及实地采风，宣传生态文明及美丽乡村建设		提升	5分
		可持续影响指标	在传承中华优秀传统文化方面打造特色，推动宝鸡文艺事业繁荣发展		提升	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门、机关及所属单位、人民群众及文艺家满意度		≥98%	10分

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				年度资金总额：			
	其中：财政拨款				其中：财政拨款			
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：本部门不涉及