

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金并公开空表
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
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	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	711600.00	一、财政拨款	711600.00	一、财政拨款	711600.00	一、财政拨款	711600.00
1、一般公共预算拨款	711600.00	1、一般公共服务支出	551600.00	1、人员经费和公用经费支出	611600.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	580000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	701600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	80000.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10000.00
		10、卫生健康支出	30000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	50000.00				
		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	711600.00	本年支出合计	711600.00	本年支出合计	711600.00	本年支出合计	711600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	711600.00	支出总计	711600.00	支出总计	711600.00	支出总计	711600.00

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	711,600.00	590,000.00	21,600.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	551,600.00	430,000.00	21,600.00	100,000.00	
20133	宣传事务	551,600.00	430,000.00	21,600.00	100,000.00	
2013350	事业运行	451,600.00	430,000.00	21,600.00		
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	70,000.00	70,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,000.00	70,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00			
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00			
2101102	事业单位医疗	30,000.00	30,000.00			
221	住房保障支出	50,000.00	50,000.00			
22102	住房改革支出	50,000.00	50,000.00			
2210201	住房公积金	50,000.00	50,000.00			

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			711,600.00	590,000.00	21,600.00	100,000.00	
301	工资福利支出			580,000.00	580,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
302	商品和服务支出			121,600.00		21,600.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,400.00		5,400.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43,200.00			43,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,300.00		300.00	3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,800.00		5,000.00	4,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			

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	611,600.00	590,000.00	21,600.00	
201	一般公共服务支出	451,600.00	430,000.00	21,600.00	
20133	宣传事务	451,600.00	430,000.00	21,600.00	
2013350	事业运行	451,600.00	430,000.00	21,600.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	70,000.00	70,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,000.00	70,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00		
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00		
2101102	事业单位医疗	30,000.00	30,000.00		
221	住房保障支出	50,000.00	50,000.00		
22102	住房改革支出	50,000.00	50,000.00		

2210201	住房公积金	50,000.00	50,000.00		
---------	-------	-----------	-----------	--	--

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			611,600.00	590,000.00	21,600.00	
301	工资福利支出			580,000.00	580,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
302	商品和服务支出			21,600.00		21,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	100,000.00	
127	中共略阳县委宣传部	100,000.00	
127003	略阳县文学艺术界联合会	100,000.00	
-	略阳县文学艺术界联合会	100,000.00	
	县级资金	100,000.00	
	文联专项（含郾阁办刊、协会工作、文艺惠民、人才培养、艺术奖励等）	100,000.00	《郾阁》杂志由略阳县文联主办，现已出刊44期，为我县培养文艺新人，刊发文艺精品，加强创作交流起到了积极推动作用，在省内外影响广泛，现已成为我县对外交流的一个文化品牌。组织文艺工作者开展多形式文艺创作与文艺惠民活动，助推乡村文化振兴。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文联专项（含郾阁办刊、协会工作、文艺惠民、人才培养、艺术奖励等）			
主管部门		略阳县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	每季度编辑印发《郾阁》杂志1期,全年4期,每期800册,向全县各部门单位、学校及全国200多家文化单位及作者赠送,内部交流。组织文艺工作者开展“文艺六进”活动,助推乡村振兴。				
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	成本控制在预算范围内	≤10万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	全年编辑印发《郾阁》期数	4期	20
			《郾阁》每期发行册数	800册	
			开展文艺惠民活动次数	6次	
		质量指标	刊物印刷质量	符合刊物印刷标准	5
		时效指标	任务完成时限	2025年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升本土文学艺术工作者创作水平,丰富群众文化生活	效果明显	20
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	增强略阳文化影响力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥90%	10
			读者满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		略阳县文学艺术界联合会					
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		
	人员经费	干部职工工资福利支出	59	59			
	公用经费	保证单位正常运转	2.16	2.16			
	专项经费	保障项目顺利实施	10	10			
	金额合计		71.16	71.16			
年度 总体 目标	目标1: 按时发放文联工作人员工资, 确保单位正常运转; 目标2: 组织文艺工作者开展“文艺六进”活动, 助推乡村文化振兴; 目标3: 围绕全县重点工作, 完成邮阁办刊、文艺惠民、协会活动等工作。						
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	人员、公用经费成本		≤61.16万元	20	
			专项经费成本		≤10万元		
		社会成本	无		无		
		生态环境	无		无		
	产出指标	数量指标	邮阁办刊		全年4期、每期800册	10	
			开展文艺惠民活动次数		6次	10	
		质量指标	刊物印刷质量		符合刊物印刷标准	5	
		时效指标	目标任务完成时限		2025年12月底前	5	
	效益指标	经济效益	无		无		
		社会效益	提升本土文学艺术工作者创作水平, 增强略阳文化影响力, 推进我县文艺繁荣发展		长期	30	
		生态效益	无		无		
		可持续影响指标	无		无		
满意度指标	服务对象	文艺工作者和群众满意度		≥90%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。