

汉中市汉台区文学艺术界联合会

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉台区文学艺术界联合会（简称汉台区文联）成立于2002年9月，是中共汉台区委领导下的人民团体，是党和政府联系文学艺术界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，拟定全区文艺工作相关措施，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展。

（二）负责全区各文艺家协会的指导联络、协调服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文化艺术界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者工作积极性，推动各门类文学艺术发展。

（三）组织召开全区文学艺术界大会、主席团会议和委员会议；表彰优秀文艺作品和学术研讨等会议，推动文艺繁荣。

（四）组织开展文艺创作、理论研究、学术交流、人才培养、作品研讨和调研以及文艺比赛工作，培养、推介、管理全区文艺创作人才；会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。

（五）主办全区文联系统的文艺报刊。

（六）负责组织实施各种对外文化交流活动。

（七）在上级业务部门指导下，开展文艺领域的行业教

育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护艺术家和各协会的合法权益。

（八）负责对团体会员的服务工作。

（九）根据《社团管理登记条例》相关规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

（十）承担区委、区政府交办的其他事项。

汉台区文联下设办公室。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平文化思想、习近平总书记来陕来汉考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实中央和省委、市委、区委安排部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的基本方向，紧紧围绕突出“做人的工作”根本职责和“创作优秀作品”中心环节，狠抓团结引导、服务大局、文艺惠民、主题文艺创作、深化改革和党的建设等工作，用优秀的作品鼓舞人、感染人，不断增强汉台人民群众奋进新征程、建功新时代的信心和精神动力。

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。

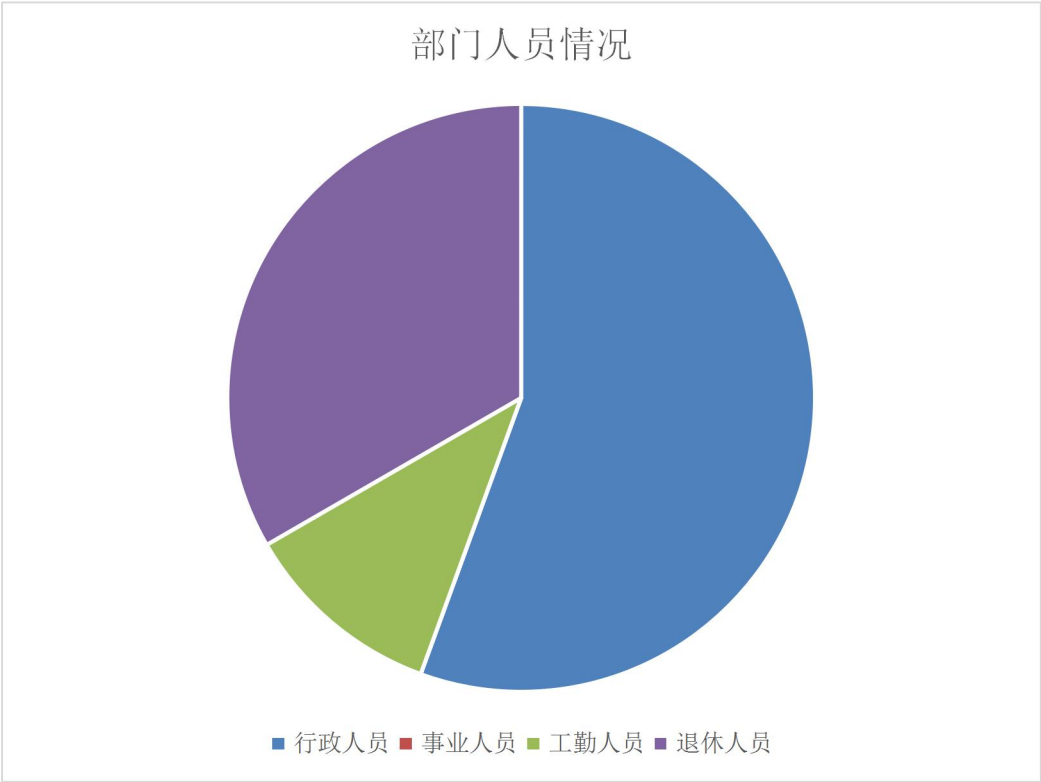
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区文学艺术界联合会 本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 名，其中行政编制 3 名、事业编制 0 名、工勤编制 1 名；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 0 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 75.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年实户资金余额收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是单位人员减少；本部门当年预算支出 75.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 75.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年实户资金余额收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是单位人员减少；本部门

当年财政拨款支出 75.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是单位人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 75.98 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是单位人员减少。

2、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 75.98 万元，其中：

文化创意与保护（2070111）75.98 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是单位人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 75.98 万元，其中：

工资福利支出（301）67.49 万元，较上年减少 9.56 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）8.16，较上年减少 1.66 万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.3 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是离退休人员增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 75.98 万元，其中：机关工资福利支出(501) 67.49 万元，较上年减少 9.56 万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出(502) 8.16，较上年减少 1.66 万元原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助(509) 0.3 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国(境)经费预算，无公务接待费预算，无公务用车运行维护费预算，无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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)。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、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。

九、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当年拨款 75.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.16 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是加入公务交通补贴。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：汉台区文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	759,806.00	一、部门预算	759,806.00	一、部门预算	759,806.00	一、部门预算	759,806.00
1、财政拨款	759,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	759,860.00	1、机关工资福利支出	674,858.00
(1)一般公共预算拨款	759,806.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	674,858.00	2、机关商品和服务支出	81,600.00
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	81,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3,348.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		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	759,806.00	(1)工资福利支出		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		(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	759,806.00	本年支出合计	759,806.00	本年支出合计	759,806.00	本年支出合计	759,806.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	759,806.00	支出总计	759,806.00	支出总计	759,806.00	支出总计	759,806.00

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	759,806.00	759,806.00								
401	汉中市汉台区文学艺术界联合	759,806.00	759,806.00								
401001	汉中市汉台区文学艺术界联合	759,806.00	759,806.00								

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	759,806.00	一、财政拨款	759,806.00	一、财政拨款	759,806.00	一、财政拨款	759,806.00
1、一般公共预算拨款	759,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	759,806.00	1、机关工资福利支出	674,858.00
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	674,858.00	2、机关商品和服务支出	81,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3,348.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	759,806.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	3,348.00
		10、卫生健康支出		(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	759,806.00	本年支出合计	759,806.00	本年支出合计	759,806.00	本年支出合计	759,806.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	759,806.00	支出总计	759,806.00	支出总计	759,806.00	支出总计	759,806.00

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	759,806.00	678,206.00	81,600.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	759,806.00	678,206.00	81,600.00		
20701	文化和旅游	759,806.00	678,206.00	81,600.00		
2070111	文化创作与保护	759,806.00	678,206.00	81,600.00		

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			759,806.00	678,206.00	81,600.00		
301	工资福利支出			674,858.00	674,858.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307,560.00	307,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,756.00	182,756.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,703.00	21,703.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,323.00	77,323.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,741.00	33,741.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	967.00	967.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,808.00	50,808.00			
302	商品和服务支出			81,600.00		81,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,236.00		30,236.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,164.00		8,164.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00		43,200.00		
303	对个人和家庭的补助			3,348.00	3,348.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,988.00	2,988.00			

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			759,806.00	678,206.00	81,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	759,806.00	678,206.00	81,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	759,806.00	678,206.00	81,600.00	
20701	文化和旅游	759,806.00	678,206.00	81,600.00	
2070111	文化创作与保护	759,806.00	678,206.00	81,600.00	

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			759,806.00	678,206.00	81,600.00	
301	工资福利支出			674,858.00	674,858.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307,560.00	307,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,756.00	182,756.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,703.00	21,703.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,323.00	77,323.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,741.00	33,741.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	967.00	967.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,808.00	50,808.00		
302	商品和服务支出			81,600.00		81,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,236.00		30,236.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,164.00		8,164.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00		43,200.00	
303	对个人和家庭的补助			3,348.00	3,348.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,988.00	2,988.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	用于人员工资、社保	67.82	67.82	
	公用经费	保障机关正常运转和各项工作任务地完成	8.2	8.2	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	用于人员工资、社保		67.82
			保障机关正常运转和各项工作任务地完成		8.2
		质量指标	用于人员工资、社保		6人
			保障机关正常运转和各项工作任务地完成		≥2
			开展文艺交流，培养文艺人才，推动文艺创作持续繁荣		≥2
			组织或联合其他部门开展各类文艺展演活动		≥4
		时效指标	按时完成人员工资、社保		按时完成
			按照考核“六明确”分解各项考核指标按时完成		全年按时完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	围绕中心服务大局，精心组织系列主题文艺展演		≥4
			持续深化文艺六进志愿服务，积极推进文艺惠民		≥4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚持以人民为中心的创作导向，精品佳作不断涌现		≥10
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文联干部职工对工资、社保按时发放满意率		100%
			提高全区文艺工作者满意度		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

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：	
		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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。