

高安市文联 2025 年部门预算

目 录

第一部分 高安市文联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市文联 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市文联 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市文联概况

一、部门主要职责

（一）致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。

（二）指导全市文学艺术工作，开展对高安文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（三）组织协会会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。

二、机构设置及人员情况

2025年市文联共有预算单位1个，包括高安市文联本级。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计5人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数5人，全部补助事业在职人数1人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分 高安市文联 2025 年部门预算表
(详见附表)

第三部分 高安市文联 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年市文联收入预算总额为 101.43 万元,较上年预算安排增加 3.3 万元,其中:财政拨款收入 101.43 万元,占收入预算总额的 100%,较上年预算安排增加 3.3 万元;教育收费资金收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付结转 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;其他资金结转 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年市文联支出预算总额为 101.43 万元,较上年预算安排增加 3.3 万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出 94.63 万元，占支出预算总额的 93.30%，较上年预算安排增加 3.3 万元；其中：工资福利支出 85.41 万元，商品和服务支出 6.34 万元，对个人和家庭的补助 1.45 万元，资本性支出 1.42 万元；。项目支出 6.8 万元，占支出预算总额的 6.70%，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 6.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 76.67 万元，占支出预算总额的 75.59%，较上年预算安排增加 3.09 万元；国防支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 6.8 万元，占支出预算总额的 6.70%，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 10.27 万元，占支出预算总额的 10.13%，较上年预算安排增加 0.12 万元；住房保障支出 7.69 万元，占支出预算总额的 7.58%，较上年预算安排增加 0.09 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 85.41 万元，占支出预算总额的 84.21%，较上年预算安排增加 7.51 万元；商品

和服务支出 6.34 万元, 占支出预算总额的 6.25%, 较上年预算安排减少 5.63 万元; 对个人和家庭的补助 1.45 万元, 占支出预算总额的 1.43%, 较上年预算安排增加 0 万元; 资本性支出 1.42 万元, 占支出预算总额的 1.40%, 较上年预算安排增加 1.42 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年市文联财政拨款支出预算总额 101.43 万元, 占支出预算总额的 100%, 较上年预算安排增加 3.3 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 76.67 万元, 占财政拨款支出的 75.59%, 国防支出 0 万元, 占财政拨款支出的 0%, 公共安全支出 0 万元, 占财政拨款支出的 0%, 教育支出 0 万元, 占财政拨款支出的 0%; 文化旅游体育与传媒支出 6.8 万元, 占支出预算总额的 6.70%; 社会保障和就业支出 10.27 万元, 占支出预算总额的 10.13%; 住房保障支出 7.69 万元, 占支出预算总额的 7.58%。

按支出项目类别划分: 基本支出 94.63 万元, 占财政拨款支出的 93.30%, 较上年预算安排增加 3.3 万元; 其中: 工资福利支出 85.41 万元, 商品和服务支出 6.34 万元, 对个人和家庭的补助 1.45 万元, 资本性支出 1.42 万元。项目支出 6.8 万元, 占财政拨款支出的 6.70%, 较上年预算安排增加 0 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 6.8 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 债务利息及费用支出 0 万元,

资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 7.76 万元，比 2024 年（上年）预算减少 4.21 万元，下降 35.17%，主要原因是 2025 年人均办公经费减少，公用经费减少。

（七） 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）文联 2025 年专项经费项目情况说明

（1）项目概述：根据文联章程和省市文联工作考核要求，县级文联每年至少出刊一期。《高安文艺》杂志，自 1984

年创刊以来，一直坚持以文学立刊，理论为辅，体现地方特色，展示时代风韵，是全市文学爱好者分享原创作品的唯一平台。

（2）立项依据：根据文联章程和省市文联工作考核要求，县级文联每年至少出刊一期。

（3）实施主体：高安市文联

（4）实施方案：每年进行文学作品征稿，将征得稿件编写一期《高安文艺》并编印成册供读者阅读；举办各类文艺活动及作品展览。

（5）实施周期：1 年

（6）年度预算安排：2025 年安排财政拨款 6.8 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年市文联“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

公务接待 0.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[205]高安市文学艺术界联合会，[205001]高安市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	101.43	一般公共服务支出	76.67
（一）一般公共预算收入	101.43	文化旅游体育与传媒支出	6.80
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	10.27
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.69
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	101.43	本年支出合计	101.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	101.43	支出总计	101.43

部门支出总表

填报单位[205]高安市文学艺术界联合会， [205001]高安市文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	101.43	94.63	6.80
201	一般公共服务支出	76.67	76.67	
29	群众团体事务	76.67	76.67	
2012901	行政运行	76.67	76.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80		6.80
01	文化和旅游	6.80		6.80
2070199	其他文化和旅游支出	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	
05	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
221	住房保障支出	7.69	7.69	
02	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

一般公共预算支出表

[205]高安市文学艺术界联合会， [205001]高安市文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	101.43	94.63	6.80
201	一般公共服务支出	76.67	76.67	
29	群众团体事务	76.67	76.67	
2012901	行政运行	76.67	76.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80		6.80
01	文化和旅游	6.80		6.80
2070199	其他文化和旅游支出	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	
05	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
221	住房保障支出	7.69	7.69	
02	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

一般公共预算基本支出表

[205]高安市文学艺术界联合会， [205001]高安市文学艺术界联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		94.63	86.86	7.76
301	工资福利支出	85.41	85.41	
30101	基本工资	27.52	27.52	
30102	津贴补贴	11.15	11.15	
30103	奖金	19.09	19.09	
30107	绩效工资	5.42	5.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	7.69	7.69	
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
302	商品和服务支出	6.34		6.34
30202	印刷费	0.98		0.98
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30305	生活补助	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	1.42		1.42
31002	办公设备购置	1.42		1.42

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[205]高安市文学艺术界联合会， [205001]高安市文学艺术界联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	高安市文学艺术界联合会	0.50				0.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[205]高安市文学艺术界联合会 ， [205001]高安市文学艺术界联合会				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	高安市文学艺术界联合会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	101.43		
其中：财政拨款	101.43	其他经费	0
支出预算合计	101.43		
其中：基本支出	94.63	项目支出	6.8
年度总体目标	1、坚持围绕中心、服务大局，聚焦市委市政府中心工作，组织开展文艺实践和主题创作展览展示活动；坚持以人民为中心的创作导向，努力推出一批思想性、艺术性和观赏性有机统一的精品力作；2、持续开展好万名文艺家下基层、“”强基工程“等系列文艺志愿服务活动，以文艺赋能乡村精神文明建设3、聚焦出人才、出作品核心任务，加大人才培养力度，举办”墨韵周六“书法培训班及系列文艺活动，挖掘文艺人才，扩大文艺人才队伍		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	征集作品数量	≥ 400件
		编印杂志数量	1期
		举办各类文艺活动	≥ 3场
		文艺志愿服务活动场次	≥ 5场
		装裱作品数量	≤ 100件
		举办文艺人才培训	≥ 10期
	质量指标	文艺作品质量达标率	≥ 98%
		培训合格率	≥ 90%
		参演参展作品合格率	≥ 95%
		杂志干净、字迹完整	杂志干净整洁，字迹完整，颜色符合原稿，层次清楚
	时效指标	展览举办及时率	100%
		《高安文艺》杂志编印完成时间	2025年底前
		文艺活动完成率	≥ 90%
		培训计划完成率	≥ 90%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		作品征集、评审、装裱、办展、杂志印刷等相关费用	≤ 6.8万元
		三公经费控制率	≤ 100%
		在职人员控制率	≤ 100%
效益指标	社会效益指标	文艺志愿服务活动覆盖乡镇数	≥ 10个
		丰富我市市民精神文化生活	进一步丰富
		激发我市文艺爱好者创作热情	进一步提升，有效发现新兴文艺人才，促进我市文艺事业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文艺展览满意度	≥ 95%
		文艺爱好者对杂志质量满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	文联2025年专项经费		
主管部门及代码	205-高安市文学艺术界联合会	实施单位	高安市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于开展各类文艺活动，举办各类艺术作品展览，编印杂志《高安文艺》，举办书法公益培训及书法作品展等，发掘和培养文艺人才，壮大文艺人才队伍，繁荣我市文艺事业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	作品征集、评审、装裱、办展、杂志印刷等相关费用	≤6.8万元
产出指标	数量指标	征集作品数量	≥400幅
		装裱作品数量	≤100幅
		编印杂志数量	=1期
	质量指标	装裱作品合格率	≥98%
		杂志干净、字迹完整	杂志干净整洁，字迹完整，颜色符合原稿，层
	时效指标	展览举办及时率	=100%
		《高安文艺》杂志编印完成时间	2025年底前
效益指标	社会效益指标	丰富我市市民精神文化生活	进一步丰富
		激发我市文艺爱好者创作热情	进一步提升，有效发现新兴文艺人才，促进我
满意度指标	服务对象满意度	群众对文艺展览满意度	≥95%
		文艺爱好者对杂志质量满意度	≥95%