

西宁市湟中区文学艺术界联合会

2025年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界桥梁和纽带作用；

(二) 负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；

(三) 团结全区文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的意见和情况；

(四) 组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培养及调研工作，推动文艺理论研究和评论工作；

(五) 组织召开全区文学艺术研讨会议；

(六) 表彰奖励优秀文艺工作者，发现、培养和扶持文艺人才；

(七) 协同有关部门组织文化交流活动；

(八) 依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；

(九) 承担区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据编办三定方案，本单位无内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区文学艺术界联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	78.82	一、一般公共服务支出	60.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.08

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	78.82	本年支出合计	78.82
上年结转		结转下年	
收入总计	78.82	支出总计	78.82

收入总表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	78.82		78.82								
064001-西宁市湟中区文学艺术 界联合会（本级）	78.82		78.82								

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	78.82	63.42	15.40			
201	一般公共服务支出	60.80	45.40	15.40			
20129	群众团体事务	60.80	45.40	15.40			
2012901	行政运行	45.40	45.40				
2012902	一般行政管理事务	15.40		15.40			
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35				
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				



财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	78.82	一、本年支出	78.82	78.82		
一般公共预算拨款收入	78.82	(一) 一般公共服务支出	60.80	60.80		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	8.35	8.35		
		(九) 卫生健康支出	4.58	4.58		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	5.08	5.08		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	78.82	<b>支出总计</b>	78.82	78.82		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

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
	合计	78.82	63.42	15.40
201	一般公共服务支出	60.80	45.40	15.40
20129	群众团体事务	60.80	45.40	15.40
2012901	行政运行	45.40	45.40	
2012902	一般行政管理事务	15.40		15.40
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	63.42	61.72	1.70
301	工资福利支出	61.72	61.72	
30101	基本工资	12.32	12.32	
30102	津贴补贴	12.86	12.86	
30107	绩效工资	18.52	18.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42	
30109	职业年金缴费	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	5.08	5.08	
302	商品和服务支出	1.70		1.70
30201	办公费	0.54		0.54
30202	印刷费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.06		0.06
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.62		0.62

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

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
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

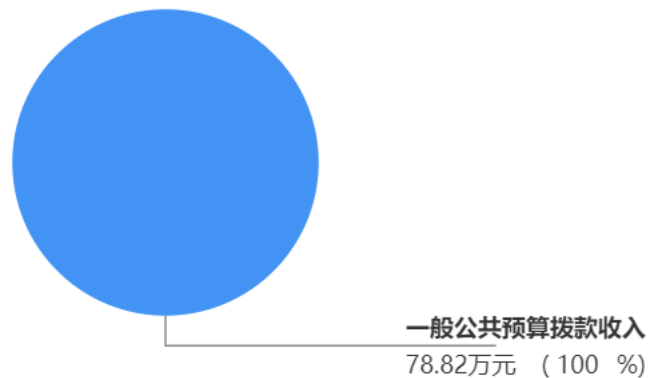
按照综合预算的原则，西宁市湟中区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入78.82万元；支出包括：一般公共服务支出60.80万元、社会保障和就业支出8.35万元、卫生健康支出4.58万元、住房保障支出5.08万元。

西宁市湟中区文学艺术界联合会2025年收支总预算78.82万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会2025年收入预算78.82万元，其中：一般公共预算拨款收入78.82万元，占100.00%。

2025年收入预算构成图

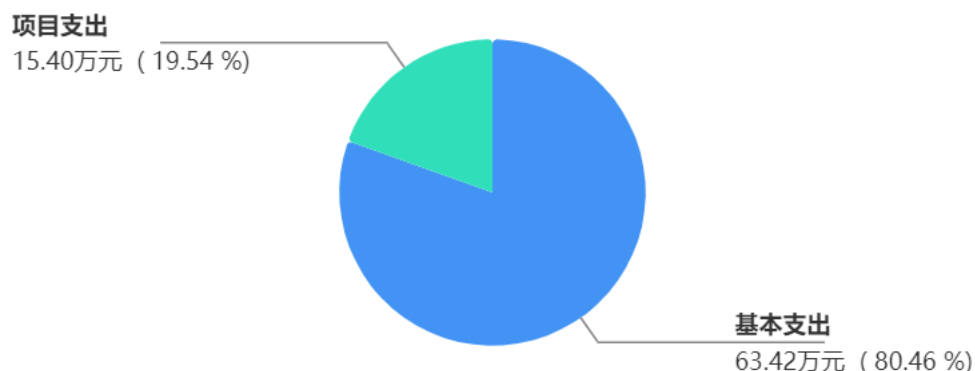


### 三、部门支出预算情况说明



西宁市湟中区文学艺术界联合会2025年支出预算78.82万元，其中：基本支出63.42万元，占80.46%；项目支出15.40万元，占19.54%。

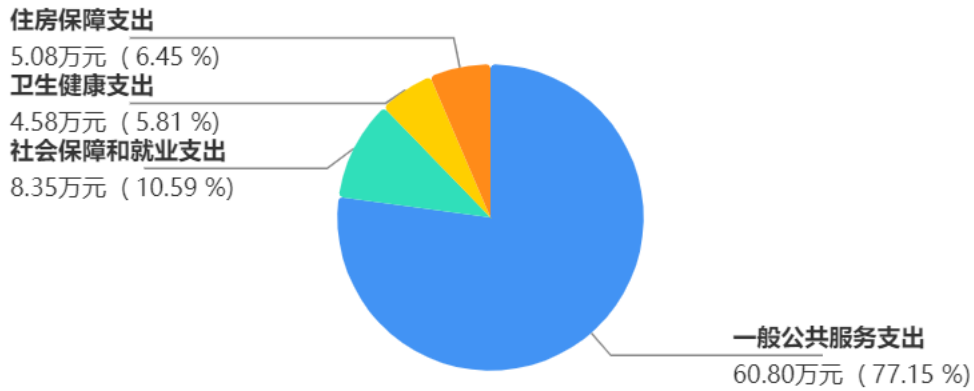
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会2025年财政拨款收支总预算78.82万元，比上年增加72.07万元，主要是本单位2024年无人员类经费，2025年调入3人，有人员类经费；项目资金增加8.65万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入78.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出60.80万元，社会保障和就业支出8.35万元，卫生健康支出4.58万元，住房保障支出5.08万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区文学艺术界联合会2025年一般公共预算当年拨款78.82万元，比上年增加72.07万元，主要是本单位2024年无人员类经费，2025年调入3人，有人员类经费；项目资金增加8.65万元。

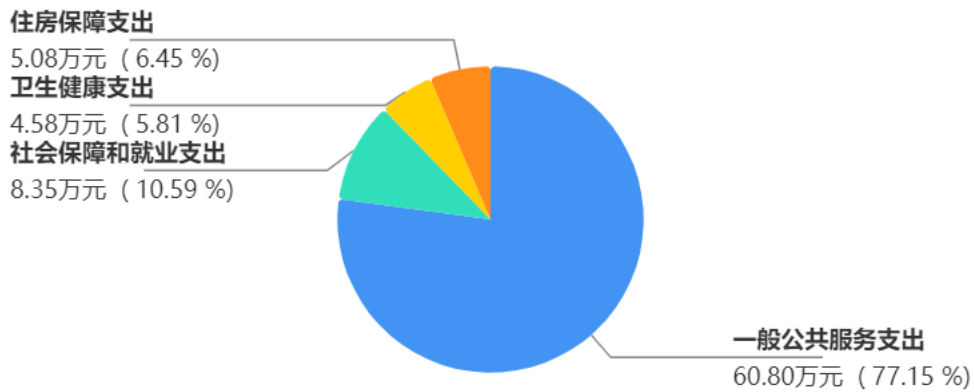
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出60.80万元，占77.15%；社会保障和就业（类）支出8.35万元，占10.59%；卫生健康（类）支出4.58万元，占5.81%；住房保障（类）支出5.08万元，占6.45%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为45.40万元，比上年增加45.40万元，增长100.00%。主要是2025年调入3人，人员类经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为15.40万元，比上年增加10.00万元，增长185.19%。主要是2025年增加文艺活动项目，项目资金增加。

3、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5.42万元，比上年增加5.42万元，增长100.00%。主要是2025年调入3人，养老保险基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为2.71万元，比上年增加2.71万元，增长100.00%。主要是2025年调入3人，职业年金基数增加。

5、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0.22万元，比上年增加0.22万元，增长100.00%。主要是2025年调入3人，工伤、失业保险基数增加。

6、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2.05万元，比上年增加2.05万元，增长100.00%。主要是2025年调入3人，医疗保险基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.53万元，比上年增加2.53万元，增长100.00%。主要是2025年调入3人，公务员医疗补助基数增加。

8、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5.08万元，比上年增加5.08万元，增长100.00%。主要是2025年调入3人，住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出63.42万元，其中：

**人员经费**61.72万元，主要包括：基本工资12.32万元，津贴补贴12.86万元，绩效工资18.52万元，机关事业单位基本养老保

险缴费5.42万元，职业年金缴费2.71万元，职工基本医疗保险缴费2.05万元，公务员医疗补助缴费2.53万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金5.08万元；

**公用经费** 1.70万元，主要包括：办公费0.54万元，印刷费0.15万元，邮电费0.06万元，差旅费0.06万元，维修（护）费0.15万元，会议费0.03万元，培训费0.03万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.62万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区文学艺术界联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区文学艺术界联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市湟中区文学艺术界联合会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年西宁市湟中区文学艺术界联合会无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区文学艺术界联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，西宁市湟中区文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2025年西宁市湟中区文学艺术界联合会预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额15.40万元。

2025年西宁市湟中区文学艺术界联合会部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
会计-	-	-	15.40									
064001-西宁市湟中区文学艺术界联合会(本级)	63012225T000000000300-文艺活动经费	3-特定目标类	10.00	通过举办2025年各项重要文艺活动,如书画展、采风、音乐会、诗歌朗诵会等,为文学艺术创作者搭建展示交流的平台,丰富群众的文化生活。	产出指标	数量指标	举办各类活动的场次数	≥	6	次	20	
						质量指标	举办展览展品的安全保障率	≥	95	%	10	
						时效指标	举办活动各项资金支付的及时性	≥	90	%	20	
						社会效益	观展活动及观展人次的增长率	≥	85	%	20	
						可持续影响	各项活动对文艺界的可持续影响率	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	活动参与者及观众的满意度	≥	90	%	10
	63012225T000000000303-《湟水》杂志经费	3-特定目标类	5.40	通过支出《湟水》杂志经费,保障2025年共计四期《湟水》杂志的印刷,校对,出版,稿费发放等工作,着力推动文化事业和文化产业的繁荣发展,努力满足人民群众的精神文化需求,为建设宜居宜游新湟中贡献文艺力量。	产出指标	数量指标	出版《湟水》杂志期刊数量	≥	4	期	20	
						质量指标	期刊出版的文字正确率	≥	99	%	20	
						时效指标	期刊涉及舆情及时处置率	≥	99	%	10	
						经济效益	转发量增长率	≥	80	%	10	
						社会效益	公众号订阅人次	≥	2000	人	10	
						可持续影响	《湟水》杂志期刊在文艺界的可持续影响率	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	读者及投稿人员满意度	≥	90	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类



（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。