

周口市文学艺术界联合会 2025 年度预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 周口市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市文学艺术界联合会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市文学艺术界联合会 2025 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、行政（事业）运行经费预算表

第一部分

周口市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

市文学艺术界联合会（以下简称市文联）是根据中共周口市委机构编制委员会周编【2002】4号文件批准设立，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。主要职责是：团结和组织全市文学艺术工作者遵循党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过组织学习、深入生活、组织文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流、开展各种文化交流和文艺活动等项工作。市文联现有团体会员 11 个。（即市作家协会、市戏剧家协会、市音乐家协会、市美术家协会、市曲艺家协会、市舞蹈家协会、市民间文艺家协会、市摄影家协会、市书法家协会、市杂技家协会、市电影电视家协会）。负责联络、协调、服务和指导 11 个文艺家协会和各县市、区文联、企业（行业）文联、文协组织的有关工作；协同有关单位搞好全市文学艺术重点项目的生产、实施，维护文艺工作者的正当权益；完成市委、市政府交办的其他工作和上级文联及其所属协会下达的各项工作任务；积极加强我市文艺界与社会各界的联系，发展我市文化艺术事业，受市委、市政

府委托，做好文学艺术优秀成果奖评奖活动，表彰奖励优秀文艺工作者和文学艺术作品。

二、周口市文学艺术界联合会所属预算单位构成情况

周口市文学艺术界联合会预算包括：周口市文学艺术界联合会机关，周口市文学艺术院。

第二部分 周口市文学艺术界联合会 2025 年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市文学艺术界联合会 2025 年收入总计 573.07 万元，支出总计 573.07 万元，与上年预算相比，收入减少 98.95 万元，降低 14.72%。主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市文学艺术界联合会 2025 年收入合计 573.07 万元，其中：一般公共预算收入 573.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市文学艺术界联合会 2025 年支出合计 573.07 万元，其中：基本支出 513.07 万元，占 89.53%；项目支出 60.00 万元，占 10.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算收支预算 573.07 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 98.95 万元，降低 11.45%。主要原因：项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 573.07 万元。其中：基本支出 513.07 万元，占 89.53%；项目支出 60.00 万元，占 10.47%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 276.00 万元，占 48.16%；文化旅游体育与传媒支出 197.86 万元，占 34.53%；社会保障和就业支 37.38 万元，占 6.52%；卫生健康支出 32.32 万元，占 5.64%；住房保障支出 29.51 万元，占 5.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 513.07 万元。其中：人员经费支出 480.95 万元，占 93.74%；公用经费支出 32.12 万元，占 6.26%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市文学艺术界联合会 2025 年“三公”经费预算为 4.50 万元。与上年相比，“三公”经费预算数持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务接待费0万元。

(三) 公务用车购置及运行费 4.50 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市文学艺术界联合会 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

周口市文学艺术界联合会2025年机构运转经费支出预算32.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

2025年对部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算

拨款60.00万元,共8个项目,根据以前年度绩效评价结果,优化政府临时购买服务等项目支出2025年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

上年期末,周口市文学艺术界联合会共有车辆1辆,其中: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1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市文学艺术界联合会 2025 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 573.07 | 一、一般公共服务 | 276.00 |
| 其中：财政拨款 | 573.07 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 197.86 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 37.38 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 32.32 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 29.51 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 573.07 | 本年支出合计 | 573.07 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 573.07 | 支出总计 | 573.07 |

2025 年部门收入总体情况表

单

位：

万元

部门名称：周口市文学艺术界联合会

| 部门 (单 位)代 码 | 部门(单位) 名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 合计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 573.07 | 573.07 | 573.07 | 573.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | 周口市文学 艺术界联合 会 | 573.07 | 573.07 | 573.07 | 573.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| 409001 | 周口市文 学艺术界联 合会机关 | 335.23 | 335.23 | 335.23 | 335.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 409005 | 周口市文 学艺术院 | 237.84 | 237.84 | 237.84 | 237.84 | | | | | | | | | | | | | | |

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：周口市文学艺术界联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 573.07 | 513.07 | 406.45 | 74.50 | 32.12 | | 60.00 | 60.00 | |
| | | | 409 | 周口市文学艺术界联合会 | 573.07 | 513.07 | 406.45 | 74.50 | 32.12 | | 60.00 | 60.00 | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 272.42 | 232.42 | 151.20 | 58.53 | 22.69 | | 40.00 | 40.00 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 3.58 | 3.58 | | | 3.58 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | 1.75 | 0.83 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | | 文化创意与保护 | 197.86 | 177.86 | 156.87 | 15.14 | 5.85 | | 20.00 | 20.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | | | | | | |

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市文学艺术界联合会

单位：万
元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|--------|--------------------|--------|--------|-------------|-----------|------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财 政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 573.07 | 一、本年支出 | 573.07 | 573.07 | 573.07 | | |
| （一）一般公共预算 拨款 | 573.07 | （一）一般公共服务 支出 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | | |
| 其中：财政拨 款 | 573.07 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预 算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营 预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算 拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预 算拨款 | | （七）文化体育旅游 与传媒支出 | 197.86 | 197.86 | 197.86 | | |
| （三）国有资本经营 预算拨款 | | （八）社会保障和就 业支出 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | | |
| | | （九）医疗卫生与计 划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | | |
| | | （十一）节能环保支 出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事 务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务 支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支 出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信 息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业 等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | 区支出 | | | | | |
| | | (二十)自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一)住房保障支出 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | | |
| | | (二十二)粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三)国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四)灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七)预备费 | | | | | |
| | | (二十九)其他支出 | | | | | |
| | | (三十)转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一)债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二)债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三)债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四)抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 573.07 | 支出合计 | 573.07 | 573.07 | 573.07 | | |

2025 年一般公共预算支出情况表

单位：万
元

部门名称：周口市文学艺术界联合会

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------|-------------------|-------------|--------|-----------|-------|-------|------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | | 资本性支 出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 573.07 | 513.07 | 406.45 | 74.50 | 32.12 | | 60.00 | 60.00 | |
| | | | 409 | 周口市文学艺术界联合会 | 573.07 | 513.07 | 406.45 | 74.50 | 32.12 | | 60.00 | 60.00 | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 272.42 | 232.42 | 151.20 | 58.53 | 22.69 | | 40.00 | 40.00 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 3.58 | 3.58 | | | 3.58 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | 1.75 | 0.83 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | | 文化创意与保护 | 197.86 | 177.86 | 156.87 | 15.14 | 5.85 | | 20.00 | 20.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | | | | | | |

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市文学艺术界联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 513.07 | 480.95 | 32.12 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.27 | 61.27 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 73.67 | 73.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.73 | 28.73 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.20 | 61.20 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.58 | | 11.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.58 | | 2.58 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.13 | | 2.13 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.71 | | 1.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.82 | 19.82 | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|
| | 缴费 | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.50 | 14.50 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.21 | 9.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 16.95 | 16.95 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 49.11 | 49.11 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.80 | 36.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 67.11 | 67.11 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.41 | | 1.41 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.34 | | 2.34 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.98 | 14.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.13 | 1.13 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.83 | 0.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.61 | 8.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.56 | 12.56 | |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市文学艺术界联合会

单位：
万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 | |
|----------|----|-------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 573.07 | 573.07 | 573.07 | | | | | | | | | | |
| 409 | | 周口市文学艺术界联合会 | | | | 573.07 | 573.07 | 573.07 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 73.67 | 73.67 | 73.67 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护） | 502 | 09 | 维修（护） | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 费 | | | 费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会 | 501 | 02 | 社会保障 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 保障缴费 | | | 缴费 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.11 | 49.11 | 49.11 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67.11 | 67.11 | 67.11 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | | | | | | | | | |

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市文学艺术界联合会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称： 周口市文学艺术界联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2025 年项目支出表

部门名称：周口市文学艺术界联合会

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------|---------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| | 409 | 周口市文学艺术界联合会 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文化交流活动经费 | 周口市文学艺术界联合会机关 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 各专业协会办公经费 | 周口市文学艺术界联合会机关 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文学艺术成就奖（专款） | 周口市文学艺术界联合会机关 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 《大河文学》出版经费 | 周口市文学艺术界联合会机关 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | “中国作家协会周口市文学创作基地”“中国杂技之乡”经费 | 周口市文学艺术界联合会机关 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 书画院活动经费 | 周口市文学艺术界联合会机关 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 周口市文化系列丛书创作经费 | 周口市文学艺术院 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 周口市文学馆运维经费 | 周口市文学艺术院 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

| | | |
|------------------|---|------|
| 部门名称：周口市文学艺术界联合会 | | |
| 年度履职目标 | 组织广大文艺工作者深入文艺活动，举办各项作品展览。 组织开展对外交流活动，组织广大文艺工作者、志愿者下基层开展丰富多彩的文艺活动。 慰问老艺术家，编辑出版文学期刊，各文艺家协会组织、协调、联络、服务广大文艺家和文艺志愿者。 做好文学艺术优秀成果奖评选活动，表彰鼓励品。 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |

| | | | | |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------|-------|
| | 《大河文学》印制 | 编辑出版文学期刊 | | |
| | 文学艺术优秀成果奖评选 | 文学艺术优秀成果奖评选 | | |
| | 广大文艺工作者志愿者下基层开展丰富多彩的文艺活动 | 广大文艺工作者志愿者下基层开展丰富多彩的文艺活动 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 573.07 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 573.07 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 513.07 | |
| | | （2）项目支出 | 60.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| 资产管理规范性 | 规范 | | | |

| | | | | |
|------|----------|-------------------|------|--|
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 组织开展送文艺下基层完成率 | 100% | |
| | | 《大河文学》印刷完成率 | 100% | |
| | | 文艺成果奖评选完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 提升周口市文学艺术发展的目标实现率 | 100% | |
| | | 加强文艺工作者队伍建设目标实现率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 推动我市文学艺术事业迈入新的阶段 | 推动 | |
| | | 提高文艺工作者创作热情 | 提高 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

预算 12 表

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市文学艺术界联合会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名 | 项目金额（万元） | 绩效目标 | | | |
|------------|--------------|----------|------|------|------|-------|
| | | | 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |

| | 称) | 资金 总额 | 政府 预算 资金 | 财政 专户 管理 资金 | 单 位 资 金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
|-----------------------|---------------|----------|----------------|----------------------|------------------|-------|------|-------------|------|--------------------|-----|-----------|------|
| 409 | 周口市文学艺术界联合会 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 409001 | 周口市文学艺术界联合会机关 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 411600240000000005338 | 书画院活动经费 | 2.00 | 2.00 | | | 项目总成本 | ≤5万元 | 预计开展书画活动场次 | ≥3次 | 对周口知名度和树立周口对外形象的影响 | 提高 | 参与活动人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 活动举办合格率 | ≥98% | 培养书画新人 | 积极 | | |
| | | | | | | | | 书画院活动开展及时性 | 及时 | | | | |
| 411600240000000005339 | “中国作家协会周口市文学 | 3.00 | 3.00 | | | 项目总成本 | ≤4万元 | 预计接待专家团检查次数 | ≥5次 | 民间传统文化艺术 | 弘扬 | 人民群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|------------|--------------|------------|--------------|----|-----------|------|
| | 创作基地”“中国杂技之乡”经费 | | | | | | 预计开展采风活动次数 | ≥5次 | 基地创建工作开展情况 | 深入开展 | | | |
| | | | | | | | 专家团检查结果合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 接待专家团检查及时性 | 及时 | | | | | |
| 41160024000000005340 | 《大河文学》出版经费 | 7.00 | 7.00 | | | 项目总成本 | ≤10万元 | 邮寄季刊工作完成率 | ≥98% | 加强全市文学氛围 | 明显 | 读者满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 发行期数 | ≥4期 | 文学创作的培养扶植 | 加大 | | |
| | | | | | | | | 刊印册数 | ≥2000册 | | | | |
| | | | | | | | | 刊印质量 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 刊印发行及时性 | 及时 | | | | |
| 41160024000000005350 | 文学艺术成就奖(专款) | 20.00 | 20.00 | | | 项目总成本 | ≤50万元 | 预计评选优秀文学文艺门类 | ≥10个 | 提高周口市文学氛围 | 提高 | 参选作品作者满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 预计申报作品数量 | ≥400件 | 广大文艺工作者的创作热情 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 评选工作开展合规率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 评选工作开展及时性 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------|-------|--|--|-------|----------|---------------|-------|-------------------|----|-----------|------|
| 41160024000000005352 | 各专业协会办公经费 | 5.00 | 5.00 | | | 项目总成本 | ≤11万元 | 办公设备及用品采购及时性 | 及时 | 各专业协会办公环境 | 改善 | 各协会会员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办公设备及用品合格率 | 100% | 提高工作人员效率 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 开展办公设备及用品采购批次 | ≥12次 | | | | |
| 41160024000000005353 | 文化交流活动经费 | 3.00 | 3.00 | | | 项目总成本 | ≤8万元 | 预计开展文化交流活动次数 | ≥5次 | 对我市文化影响力、文化软实力的影响 | 提高 | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 预计交流活动参加人次 | ≥40人次 | 展示周口对外形象 | 积极 | | |
| | | | | | | | | 活动开展及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 活动开展合格率 | 100% | | | | |
| 409005 | 周口市文学艺术院 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 41160024000000005404 | 周口市文化系列丛书创作经费 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | ≤30.00万元 | 培训活动工作完成率 | ≥98% | 文艺创作队伍的整体水平 | 提升 | 参与活动人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 举办培训活动次数 | 4期 | 群众精神文明素养 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 举办活动合格率 | ≥95% | 文艺创作队伍创作 | 提升 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------|-------|--|--|--|-----------------------|----|----|--|--|--|
| | | | | | | | | | 能力 | | | |
| | | | | | | | 全年培训任 务时限完成 及时性 | 及时 | | | | |
| 411600250000000068004 | 周口市文 学馆运维 经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |