

宜春市文学艺术界联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市文学艺术界联合会 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 宜春市文学艺术界联合会 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 宜春市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

(一) 宜春市文学艺术界联合会简称宜春市文联是由十个县市文联、市公安文联和 14 个文艺家协会(作协、书协、美协、摄协、民协、音协、舞协、曲协、剧协、影视协、评协、朗协、网协、文志协)组成的人民团体。

(二) 文联下设秘书科，组联部，文艺创作中心三个科室，负责组织和推动传世文艺工作者开展文艺创作和理论批评活动，发现和培养文艺新生力量，发展壮大文艺队伍，通过各种形式奖励和表彰优秀文艺成果，为广大人民群众提供文化服务。

(三) 贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为全市文艺家协会做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(四) 组织召开宜春市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会及全市文联系统的工作会议。

(五) 组织各文艺家协会会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

(六) 负责文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

(七) 负责对有关的文艺社团进行监督管理。

(八) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

2025年宜春市文学艺术界联合会共有预算单位1个，包括宜春市文学艺术界联合会本级。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数8人。实有人数小计31人，其中：在职人数小计15人，参照公务员管理的事业单位在职人数7人，全部补助事业在职人数8人。退休人数小计15人，遗属人数1人。

第二部分 宜春市文学艺术界联合会 2025年部门预算表

部门收入总表

填报单位：[413]宜春市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	458.71		453.71	453.71								5.00	
201	一般公共服务支出	320.53		315.53	315.53								5.00	
29	群众团体事务	320.53		315.53	315.53								5.00	
2012901	行政运行	247.89		242.89	242.89								5.00	
2012902	一般行政管理事务	72.64		72.64	72.64									
208	社会保障和就业支出	112.37		112.37	112.37									
05	行政事业单位养老支出	93.60		93.60	93.60									
2080501	行政单位离退休	63.58		63.58	63.58									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.02		30.02	30.02									
99	其他社会保障和就业支出	18.77		18.77	18.77									
2089999	其他社会保障和就业支 出	18.77		18.77	18.77									
221	住房保障支出	25.81		25.81	25.81									
02	住房改革支出	25.81		25.81	25.81									
2210201	住房公积金	25.81		25.81	25.81									

部门支出总表

填报单位：[413]宜春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	458.71	386.07	72.64
201	一般公共服务支出	320.53	247.89	72.64
29	群众团体事务	320.53	247.89	72.64
2012901	行政运行	247.89	247.89	
2012902	一般行政管理事务	72.64		72.64
208	社会保障和就业支出	112.37	112.37	
05	行政事业单位养老支出	93.60	93.60	
2080501	行政单位离退休	63.58	63.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	
99	其他社会保障和就业支出	18.77	18.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.77	18.77	
221	住房保障支出	25.81	25.81	
02	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	

财政拨款收支总表

填报单位：[413]宜春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)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	453.71	一、本年支出	453.71	453.71		
一般公共预算拨款收入	453.71	一般公共服务支出	315.53	315.53		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	112.37	112.37		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.81	25.81		
收入总计	453.71	支出总计	453.71	453.71		

一般公共预算支出表

填报单位：[413]宜春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	453.71	381.07	72.64
201	一般公共服务支出	315.53	242.89	72.64
29	群众团体事务	315.53	242.89	72.64
2012901	行政运行	242.89	242.89	
2012902	一般行政管理事务	72.64		72.64
208	社会保障和就业支出	112.37	112.37	
05	行政事业单位养老支出	93.60	93.60	
2080501	行政单位离退休	63.58	63.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	
99	其他社会保障和就业支出	18.77	18.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.77	18.77	
221	住房保障支出	25.81	25.81	
02	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[413]宜春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		381.07	364.64	16.43
301	工资福利支出	301.06	301.06	
30101	基本工资	74.13	74.13	
30102	津贴补贴	20.87	20.87	
30103	奖金	47.22	47.22	
30106	伙食补助费	10.80	10.80	
30107	绩效工资	72.83	72.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	25.81	25.81	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	16.43		16.43
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.12		1.12
30208	取暖费	0.36		0.36
30213	维修（护）费	0.11		0.11
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	6.83		6.83
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	63.58	63.58	
30302	退休费	61.32	61.32	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[413]宜春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
413	宜春市文学艺术界联合会	2.35				2.35			

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

填报单位：[413]宜春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

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：[413]宜春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	宜春市文学艺术界联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	458.71		
其中：财政拨款	453.71	其他经费	5
支出预算合计	458.71		
其中：基本支出	386.07	项目支出	72.64
年度总体目标	<p>1. 推进文艺精品创作提质升级。健全完善文艺精品创作扶持奖励机制，进一步细化奖励举措，适当扩大扶持奖励力度和覆盖面。组织骨干作者开展培训交流研讨，着力打磨作品，提升创作水平，力争冲击国家级、省级重要奖项；推进文学、摄影、舞蹈、戏曲、民间文艺等领域创作，广泛开展对本土文艺作品的评论推介。2. 推进文艺志愿服务提质升级。深入推进“文艺进万家 健康你我他”、“强基工程”、“与人民同行”、“文艺人才百千行”等项目进一步落地落实，推动我市文艺志愿服务工作再上新台阶。3、加强人才队伍建设。实施文艺人才培养计划，通过培训、研讨、交流等方式，提高文艺工作者的专业素养和创新能力。关注青年文艺人才的成长，为他们提供更多的展示平台和创作机会，培养一批有潜力的文学艺术新人。</p>		
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	文联工作会次数	1次
		文艺志愿服务次数	≥50次
		编印宜春文艺期刊期数	4期
		文艺大讲堂场次	≥5场
		展览、展演场次	≥5场
		文艺调研活动次数	≥2次
		奖励优秀文艺作品件数	≥40件
		组织文艺家培训交流学习次数	≥2次
		参加活动人次	≥1000人
		编印“谷雨诗会”作品集	≥600册
		摄影家协会采风创作活动次数	1次
		文艺进万家（写春联活动等）次数	≥30次
		质量指标	活动开展率
	文艺活动主题明确性		≥100%
	三审三校覆盖率		≥100%
	文艺活动出勤率		≥95%
	参展参演作品合格率		≥95%
	时效指标	文艺活动举办及时率	≥95%
		出刊及时率	100%
	成本指标	文艺作品完成率	100%
各项活动成本控制率		100%	
效益指标	社会效益指标	开展各类文艺活动满足群众的审美需求；为文艺家提供交流学习平台	有效提升
		繁荣发展文艺事业，打造属于宜春自己的文艺品牌	有效促进
		为文艺创作者提供展示平台，展示艺术新成就，满足群众文艺需求	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥90%
		读者满意度	≥90%
		社会群众满意度	≥90%
		活动参与者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	繁荣文艺创作		
主管部门及代码	413-宜春市文学艺术界联合会	实施单位	宜春市文学艺术界联合会
项目资金	年度资金总额	40	
(万元)	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
举办文艺展览、展演活动5次，文艺采风创作活动2次，文艺家培训活动1次，举办“谷雨诗会”并编印作品集，奖励优秀文艺作品40件			
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	举办文艺展览、展演活动成本	≤15万元
		文艺采风创作活动成本	≤7.09万元
		文艺家培训活动成本	≤5万元
		举办“谷雨诗会”并编印作品集	≤5万元
		奖励优秀文艺作品	≤8万元
产出指标	数量指标	办文艺展览、展演活动	5次
		文艺采风创作活动	1次
		文艺家培训活动	2次
		举办“谷雨诗会”并编印作品集	600册
		奖励优秀文艺作品	40件
	质量指标	活动出勤率	≥95%
	时效指标	活动开展及时率	1
	效益指标	人民群众文艺需求	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	为文艺创作者提供展示平台，展示艺术新成就	≥90%
		活动参与者满意度	≥95%
		社会群众满意度	≥95%

第三部分 宜春市文学艺术界联合会 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 年宜春市文学艺术界联合会收入预算总额为 458.71 万元，较上年预算安排减少 40.06 万元，其中：财政拨款收入 453.71 万元，较上年预算安排减少 5.06 万元；其他收入 5 万元，较上年预算安排减少 35 万元。

（二）支出预算情况

2025 年宜春市文学艺术界联合会支出预算总额为 458.71 万元，较上年预算安排减少 40.06 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 386.07 万元，较上年预算安排减少 16.24 万元；其中：工资福利支出 301.06 万元，商品和服务支出 21.43 万元，对个人和家庭的补助 63.58 万元。项目支出 72.64 万元，较上年预算安排减少 23.82 万元；其中：商品和服务支出 69.64 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 320.53 万元，较上年预算安排减少 35.57 万元；社会保障和就业支出 112.37 万元，较上年预算安排减少 4.8 万元；住房保障支出 25.81 万元，较上年预算

安排增加 0.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 301.06 万元，较上年预算安排增加 3.61 万元；商品和服务支出 91.07 万元，较上年预算安排减少 39.42 万元；对个人和家庭的补助 64.58 万元，较上年预算安排减少 5.25 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年宜春市文学艺术界联合会财政拨款支出预算总额 453.71 万元，较上年预算安排增加 5.06 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 315.53 万元，社会保障和就业支出 112.37 万元，住房保障支出 25.81 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 381.07 万元，较上年预算安排减少 1.24 万元；其中：工资福利支出 301.06 万元，商品和服务支出 16.43 万元，对个人和家庭的补助 63.58 万元。项目支出 72.64 万元，较上年预算减少 3.82 万元；其中：商品和服务支出 69.64 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 2 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年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

2025 年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16.43万元，比2024年预算增加0.4万元，增长2.43%，主要原因是：单位人员职级晋升。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日宜春市文学艺术界会共有车辆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）繁荣文艺创作项目情况说明

一级项目：繁荣发展文艺事业

项目概述

繁荣发展文艺事业项目是市文联根据《三定方案》、中共宜春市委宣传部关于转发宜春市文联《2006-2010年全市文艺工作发展规划》的通知、中共宜春市委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》、中共宜春市委办公室关于印发《宜春市文联、市作协深化改革方案》的通知、《宜春市文化惠民项目实施方案

(2012-2015年)的通知》及2007年中共宜春市委常委会议纪要第5号设立，属于财政下拨的社会公益性事业单位经费，属于经常性专项业务项目。该项目包含繁荣文艺创作、《宜春文艺大讲堂》、文艺惠民工程及文艺创作、《宜春文艺》期刊、摄影家和书法家协会5个二级项目，由市文联下设的文艺创作室、组联部、秘书科具体负责实施，组织开展一系列文艺活动，并为广大文艺工作者提供创作、展示平台。繁荣我市的文艺事业，带动宜春文艺精品创作整体水平提升。满足群众精神文化需求，丰富群众精神文化生活。财务部门将按照财务、预算管理制度，对专项资金的每一笔经费支出均严格按照规定予以核实，厉行节约，提高资金利用率，确保项目经费安全有效使用。

二级项目：

1. 繁荣文艺创作项目

(1) 项目概述

繁荣文艺创作是为满足人民群众对文化的需求，打造宜春文艺品牌，提升宜春艺术品味和广大干部群众的文艺修养，提高文艺工作者创作水平，促进我市文艺事业大发展、大繁荣而举办一系列大型文艺活动而设立的项目。根据项目任务分解，主要由市文联文艺创作室部门负责组织实施，维护宜春市文学艺术界联合会繁荣文艺创作项目正常运行。项目管理按照项目支出规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计

划和实施方案，具体组织项目实施。为了确保项目经费的安全运行，最大限度提高资金利用率，市文联建立了完善的内部控制体系，重点在组织结构及职责分工、授权批准、会计记录预算管理等重要环节予以严格的控制。保证每一笔经费支出均严格按照规定予以核实使用。

(2) 立项依据

繁荣文艺创作项目根据根据中共宜春市委宣传部关于转发宜春市文联《2006-2010年全市文艺工作发展规划》的通知、中共宜春市委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》及中共宜春市委办公室关于印发《宜春市文联、市作协深化改革方案》的通知设立。

(3) 实施主体

根据项目任务分解，主要由市文联文艺创作室部门负责组织实施，维护宜春市文学艺术界联合会繁荣文艺创作项目正常运行。

(4) 实施方案

展览计划：制定展览活动文案；规定时间内收集作品；装裱作品；展览

培训计划：下发会员及师资培训通知；报名；组织培训

谷雨诗会计划：发布召开诗会通知；组织作者参与创作；召开诗会并评选优秀作品；编辑获奖作品并出版诗集

(5) 实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

(6) 年度预算安排

40 万元

(7) 绩效目标和绩效指标

编印“谷雨诗会”作品集 600 册，参与人数 400 人次；开展文艺人才培训 2 次，文艺采风创作活动 1 次，展演展览展播活动 5 场，创作并奖励优秀文艺作品 40 件。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年宜春市文学艺术界联合会“三公”经费财政拨款安排 2.35 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.35 万元，比上年增 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 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，比上年增加 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

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 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

(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) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

(五) 行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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。

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。