

**2025 年城步苗族自治县文学艺术界联合会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、 部门预算单位构成

### 三、 2025 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

## (六) 预算绩效目标说明

### 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **(一) 职能职责**

城步苗族自治县文学艺术界联合会的主要职责是：

①贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行县文学艺术界代表大会和县文联委员会的决议、决定。对全县性各文艺家协会和乡镇文联、行业文联进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全县文艺家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

②组织召开全县文联代表大会、全委会和主席团会议和全县文联系统的工作会议及全县文艺家会议。

③组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，对团体会员进行业务指导，协同有关部门组织各种文艺评奖和文艺活动。

④负责全县文艺界的组织宣传工作。主办文艺刊物《苗岭文艺》和县文联网媒。

⑤协同有关部门组织文艺界同国内外文艺家、文艺团体开展文化交流活动。

⑥协同有关部门对有关民间文学艺术社团进行监督管理和

业务指导。

⑦开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益工作。

⑧完成县委、县政府和县委宣传部交办的其它任务。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我单位内设股室 1 个，所属二级单位 0 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。内设股室办公室。

所属单位无。

内设股室办公室。

## **二、部门预算单位构成**

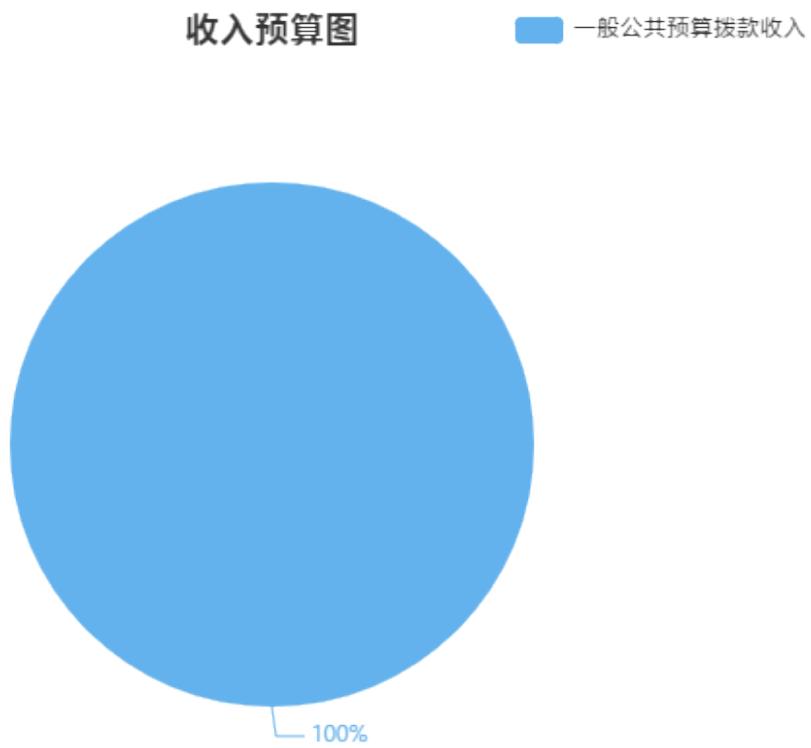
城步苗族自治县文学艺术界联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县文学艺术界联合会本级。

## **三、2025 年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

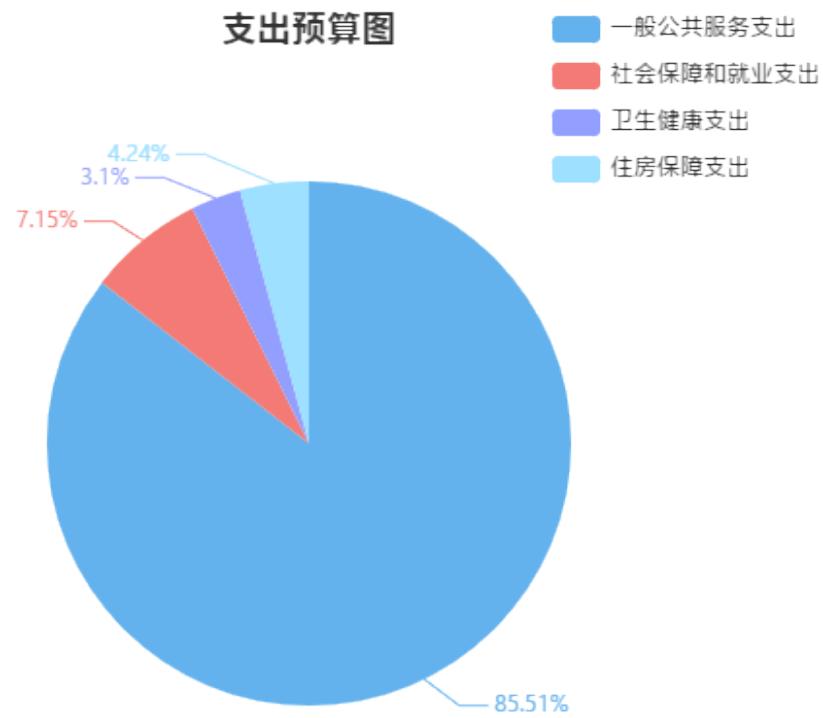
**(一) 收入预算：**2025 年本单位收入预算 65.29 万元，其中：一般公共预算拨款 65.29 万元，政府性基金预算拨款 0.00

万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 13.50 万元，下降 17.13%。主要是退休一名在职人员，减少人员经费。



**(二) 支出预算：**2025 年支出预算 65.29 万元，其中：一般公共服务支出 55.84 万元，社会保障和就业支出 4.67 万元，卫生健康支出 2.01 万元，住房保障支出 2.77 万元。支出较去

年减少 13.50 万元，下降 17.13%。主要是退休一名在职人员，减少人员经费。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 65.29 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：一般公共服务支出 55.84 万元，占 85.53%；社会保障和就业支出 4.67 万元，占 7.15%；卫生健康支出 2.02 万元，占 3.09%；住房保障支出 2.77 万元，占 4.24%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 44.29 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2025 年本单位项目支出预算 21.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：搬迁经费 5.00 万元，主要用于办公室搬迁维修经费等方面工作，协会活动、苗岭文艺、文艺扶持经费 16.00 万元，主要用于组织协会活动，完成《苗岭文艺》2 期，印刷 1000 份；用于服务广大文艺家协会和文艺工作者，促进文艺创作和文艺交流，推进社会文化艺术事业发展等方面工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2025 年城步苗族自治县文学艺术界联合会机关运行经费 6.35 万元，比上年预算减少 2.09 万元，下降 24.76%。主要是人员减少，公用经费减少。

**(二) “三公” 经费预算:** 2025 年城步苗族自治县文学艺术界联合会“三公” 经费预算数为 0.95 万元，其中，公务接待

费 0.95 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是厉行节约，严格执行中央八项规定。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 65.29 万元，其中，基本支出 44.29 万元，项目支出 21.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 130001

单位名称： 城步苗族自治县文学艺术界联合会

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	65.29	(一)一般公共服务支出	55.84	一、基本支出	44.29	一、机关工资福利支出	37.95
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	37.95	二、机关商品和服务支出	24.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	6.35	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	21.00	五、对事业单位经常性补助	2.75
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	21.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	4.67	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	2.02	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	2.77				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	65.29	本年支出合计	65.29	本年支出合计	65.29	本年支出合计	65.29
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	65.29	支出总计	65.29	支出总计	65.29	支出总计	65.29

## 收入总表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

# 支出总表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			65.29	44.29	21.00			
		130	城步县文学艺术界联合会		65.29	44.29	21.00			
		130001	城步苗族自治县文学艺术界联合会		65.29	44.29	21.00			
201		201	一般公共服务支出		55.84	34.84	21.00			
201	29	20129	群众团体事务		55.84	34.84	21.00			
201	29	01	2012901	行政运行	34.84	34.84				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	21.00		21.00			
208		208	社会保障和就业支出		4.67	4.67				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210		210	卫生健康支出		2.02	2.02				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.96	1.96				

## 支出总表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65.29	一、本年支出	65.29
(一) 一般公共预算拨款	65.29	(一) 一般公共服务支出	55.84
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	4.67
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	2.02
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2.77
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	65.29	支    出    总    计	65.29

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	65.29	44.29	37.95	0.00	6.35 21.00
		130	城步县文学艺术界联合会		65.29	44.29	37.95		6.35 21.00
		130001	城步苗族自治县文学艺术界联合会		65.29	44.29	37.95		6.35 21.00
201		201	一般公共服务支出		55.84	34.84	28.49		6.35 21.00
201	29	20129	群众团体事务		55.84	34.84	28.49		6.35 21.00
201	29	01	2012901	行政运行	34.84	34.84	28.49		6.35
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	21.00				21.00
208		208	社会保障和就业支出		4.67	4.67	4.67		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		4.56	4.56	4.56		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	4.56		
208	27	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.11	0.11	0.11		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11		
210		210	卫生健康支出		2.02	2.02	2.02		
210	11	21011	行政事业单位医疗		2.02	2.02	2.02		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	1.96		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	0.05		
221		221	住房保障支出		2.77	2.77	2.77		

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	2.77	2.77	2.77	2.77	
221	02	01	2210201	住房公积金	2.77	2.77	2.77	2.77	

# 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	37.95	37.95	
30107	绩效工资	5.40	5.40	
30102	津贴补贴	7.88	7.88	
30101	基本工资	14.04	14.04	
30103	奖金	1.17	1.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	4.56	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.77	2.77	
302	商品和服务支出	6.35		6.35
30217	公务接待费	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
30239	其他交通费用	2.58		2.58
30228	工会经费	0.17		0.17
合计		44.29	37.95	6.35

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	37.95	37.95	28.49	6.69	2.77				
		130		城步县文学艺术界联合会	37.95	37.95	28.49	6.69	2.77				
		130001		城步苗族自治县文学艺术界联合会	37.95	37.95	28.49	6.69	2.77				
201	29	01	130001	行政运行	28.49	28.49	28.49						
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56		4.56					
208	27	02	130001	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11		0.11					
210	11	01	130001	行政单位医疗	1.96	1.96		1.96					
210	11	03	130001	公务员医疗补助	0.05	0.05		0.05					
221	02	01	130001	住房公积金	2.77	2.77			2.77				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	37.95	28.49	14.04	7.88	1.17	5.40	6.69	4.56		1.85	0.05	0.23	2.77			
			130	城步县文学艺术界联合会	37.95	28.49	14.04	7.88	1.17	5.40	6.69	4.56		1.85	0.05	0.23	2.77			
			130001	城步苗族自治县文学艺术界联合会	37.95	28.49	14.04	7.88	1.17	5.40	6.69	4.56		1.85	0.05	0.23	2.77			
201	29	01	130001	行政运行	28.49	28.49	14.04	7.88	1.17	5.40										
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56						4.56	4.56								
208	27	02	130001	财政对工伤保险基金的补助	0.11						0.11				0.11					
210	11	01	130001	行政单位医疗	1.96						1.96			1.85		0.12				
210	11	03	130001	公务员医疗补助	0.05						0.05			0.05						
221	02	01	130001	住房公积金	2.77										2.77					

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	6.35	3.60						0.95				2.65	2.75	2.75
		130	城步县文学艺术界联合会		6.35	3.60						0.95				2.65	2.75	2.75
		130001	城步苗族自治县文学艺术界联合会		6.35	3.60						0.95				2.65	2.75	2.75
201	29	01	130001	行政运行	6.35	3.60						0.95				2.65	2.75	2.75

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出					
类	款	项																																			
				合计	6.35																						0.95					0.17			2.58		2.65
			130	城步县文学艺术界联合会	6.35																						0.95					0.17			2.58		2.65
			130001	城步苗族自治县文学艺术界联合会	6.35																						0.95					0.17			2.58		2.65
201	29	01	130001	行政运行	6.35																						0.95					0.17			2.58		2.65

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.95					0.95
130	城步县文学艺术界联合会	0.95					0.95
130001	城步苗族自治县文学艺术界联合会	0.95					0.95

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
130001	城步苗族自治县文学艺术界联合会	21.00										
130001	搬迁经费	5.00 搬迁经费		成本指标	经济成本指标	经济成本	5	搬迁经费控制在5万元	未按时按要求搬迁扣分	%	≤	
					社会成本指标	社会成本	5	要按要求搬迁	10分，未按质按量扣分	%	≤	
					生态环境成本指标	生态环境	85	对环境不得造成影响	10分，每降低1各百分点扣0.2分	%	≥	
				产出指标	数量指标	数量	82	按时搬迁	10分，每降低1各百分点扣0.2分	%	≥	
					质量指标	质量	84	搬迁后对工作开展没有影响	10分，每降低1各百分点扣0.2分	%	≥	
					时效指标	时效	91	搬迁进度	10分，每降低1各百分点扣0.2分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	88	对文联工作没有影响	10分，每降低1各百分点扣0.2分	%	≥	
					社会效益指标	社会效益	86	对文化爱好者等服务到位	10分，每降低1各百分点扣0.2分	%	≥	
					生态效益指标	生态效益	95	对生态环境没有影响	10分，每降低1各百分点扣0.2分	%	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	87	搬迁工作	10分，每降低1各百分点扣0.2分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	服务对象及工作者满意	10分，每降低1各百分点扣0.2分	%	≥	
130001	协会活动、苗岭文艺、文艺扶持经费	16.00	服务广大文艺协会和文艺工作者；完成《苗岭文艺》2期；发放创作奖励2万元，扶持文艺发展。	成本指标	经济成本指标	经济成本	16	金额	25，未完成扣分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	16	社会成本控制16万元	10分，每超出1万元扣1分	万元	≤	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
130001	协会活动、苗岭文艺、文艺扶持经费	16.00	服务广大文艺协会和文艺工作者；完成《苗岭文艺》2期；发放创作奖励2万元，扶持文艺发展。	成本指标	生态环境成本指标	生态	84	百分比	10分，每降低1各百分点扣0.2分	%	≥	
					数量指标	数量	90	完成《苗岭文艺》等	25分，每少一次扣5分，扣完为止	次	≥	
				产出指标	质量指标	质量	80	作品传播正能量	10分，每减低1各百分点扣0.2分	%	≥	
					时效指标	时效	86	时效	10分，每减低1各百分点扣0.2分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	92	所产出的文艺作品健康	10分，每减低1各百分点扣0.2分	%	≥	
					社会效益指标	社会效益	88	所产出的文艺作品健康向上	10分，每减低1各百分点扣0.2分	%	≥	
					生态效益指标	生态环境	85	生态环境保护	10分，每减低1各百分点扣0.2分	%	≥	
					可持续影响指标	发展可持续性	85	社会文明发展可持续性	10分，每减低1各百分点扣0.2分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	对象满意度	10分，每减低1各百分点扣0.2分	%	≥	

# 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
130001	城步苗族自治县文学艺术界联合会	65.29	44.29	21.00	完成协会10次活动，苗岭文艺印刷1000份，发放创作奖励2万元。				成本 指标	经济成 本指标	本年度 项目经 费	≤	65.29	万元	金额	10分，每超出1万元扣1分。		
										社会成 本指标	社会成 本控制	≤	65.29	万元	社会成本控制在65.29万元以内	10分，每超出1万元扣1分。		
										生态环 境成本 指标	生态环 境保护 率	≤	100	%	宣传生态环境保护良好	10分，每降低1个百分点扣0.2分		
									产出 指标	数量指 标	组织协 会活 动，编 辑出版 苗岭文 艺，鼓 励文艺 创作， 支持发 展文化	≤	10	次	1、组织文艺家协会活动10次以上。2、出版《苗岭文艺》2期。3、文艺创作，组织文艺家在市级以上创作发表展出作品20件以上。	25分，每少一次扣5分，扣完为止。		
										质量指 标	作品内 容传播 正能量	≤	100	%	作品内容传播正能量	10分，每降低1个百分点扣0.2分		
										时效指 标	计划任 务完成 及时率	≤	1	年	计划任务完成及时率	10分，每降低1个百分点扣0.2分		
									效益 指标	经济效 益指标	本年度 项目经 费	≤	65.29	万元	金额	10分，每超出1万元扣1分。		
										社会效益 指标	所产 出的文 艺作品 健康向 上，反 映时代 需求， 营造社 会和谐	≤	100	%	所产出的文艺作品健康向上，反映时代需求，营造社会和谐	10分，每降低1个百分点扣0.2分		

# 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
13000 1	城步苗族自治县 文学艺术界联合 会	65.29	65.29				44.29	21.00	完成协会10次活动，苗岭文艺印刷1000份，发 放创作奖励2万元。	效益 指标	生态效 益指标	生态环境保 护率	≤	100	%	生态环境保护率	10分，每降低1个百 分点扣0.2分	
										可持续 影响指 标	确保社 会文明 发展可 持续性	≤	100	%	确保社会文明发展可持 续性	10分，每降低1个百 分点扣0.2分		
									满意度 指标	服务对 象满意 度指标	协会活 动对象 满意度	≤	100	%	协会活动对象满意度	10分，每降低1个百 分点扣0.2分		