

**埭桥区文学艺术界联合会
2025 年部门预算**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.埭桥区文学艺术界联合会 2025 年部门财政拨款收支预算总表
- 2.埭桥区文学艺术界联合会 2025 年部门一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区文学艺术界联合会 2025 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区文学艺术界联合会 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区文学艺术界联合会 2025 年部门预算收支预算总表
- 6.埭桥区文学艺术界联合会 2025 年部门收入预算总表
- 7.埭桥区文学艺术界联合会 2025 年部门支出预算总表
- 8.埭桥区文学艺术界联合会 2025 年部门国有资本经营收支预算表
- 9.埭桥区文学艺术界联合会 2025 年项目支出表
- 10.埭桥区文学艺术界联合会 2025 年部门政府采购支出表
- 11.埭桥区文学艺术界联合会 2025 年部门政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年部门财政拨款收支预算总表的说明
- 2.关于 2025 年部门一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年部门一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2025 年部门收入预算总表的说明
- 7.关于 2025 年部门支出预算总表的说明
- 8.关于 2025 年部门国有资本经营收支预算表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年部门政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年部门政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在党委和政府的领导下，负责文艺社团的组建和管理，培养文艺人才，繁荣文艺创作，举办各类文艺活动，开展对外交流，打造出一支安定团结、奋发有为的文艺队伍。

（二）发挥文艺界人才优势，全方位宣传我区的改革开放成果，挖掘我区文化资源，争取各方面的合作与协作，真正做到文艺为改革开放服务，为我区的经济建设服务。

（三）实施“黄淮海”战略，把文联所属协会组合为黄淮海系列协会，广泛吸纳黄淮海经济协作区文艺名家，为我区两个文明建设服务。

（四）加大培养书画人才的力度，积极开展多种书画交流和展览，努力推进中国书法之乡品牌的建设。

（五）参与制定全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究制定激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

（六）维护文艺工作者和艺术团体的合法权益。

（七）完成省市文联、区委区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区文学艺术界联合会 2025 年度部门预算仅包括文学艺术界联合会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）推动文艺精品创作生产，推动重点创作的有效实施。争取各方支持，加强对重点创作项目的规划和投入，实行重点文艺家及重大题材创作签约制。加强文艺评论队伍建设，提高文艺评论水平，营造文艺创作与文艺批评相互促进的良好氛围。

（二）加强协会建设，充分发挥协会的组织联络协调职能。优化协会会员年龄结构，提高协会会员的专业水平。继续成立协会组织，拓展艺术领域，规范艺术行为。

（三）做好美丽乡村书画艺术教育培训基地管理，提高事业效果，充分发挥培训基地作用。

（四）举办埇桥区黄淮海少儿书画展、埇桥区美术大展。

（五）推进埇桥书法名家进课堂工作，对书法进课堂的埇桥书法名家在政策和待遇上予以保障。积极搭建平台，制定有效措施，培养书法、美术合格人才，打造中国书法之乡品牌。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

2025 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 桶桥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 财政拨款	政府性 基金 预算 财政拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	154.24	154.24		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	154.24	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	154.24	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	154.24	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	124.17	124.17		
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	15.57	15.57		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4.57	4.57		
		(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	9.94	9.94		
		(二十一) 粮油物资储备支出				

表 2

2025 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：捅桥区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	154.24	128.56	25.68
207	文化旅游体育与传媒支出	124.17	98.49	25.68
20701	文化和旅游	124.17	98.49	25.68
2070109	群众文化	124.17	98.49	25.68
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221	住房保障支出	9.94	9.94	
22102	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	
2210202	提租补贴	2.15	2.15	

表 3

2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 埭桥区文学艺术界联合会

单位： 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	128.56
301	工资福利支出	100.20
30101	基本工资	32.55
30102	津贴补贴	1.28
30102	津贴补贴	8.60
30103	奖金	17.35
30107	绩效工资	3.97
30107	绩效工资	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38
30109	职业年金缴费	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.95
30112	其他社会保障缴费	0.11
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	7.78
30199	其他工资福利支出	6.50
302	商品和服务支出	17.36
30201	办公费	11.44
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.39
30228	工会经费	0.59
30239	其他交通费用	3.64
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	11.01
30302	退休费	9.56
30302	退休费	0.87

表 4

2025 年政府性基金预算支出预算表

部门名称：埇桥区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“埇桥区文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

2025 年部门收支预算总表

部门名称：埭桥区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	154.24	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	124.17
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	15.57
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	4.57
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	9.94
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	154.24	支 出 总 计	154.24

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 7

2025 年部门支出预算总表

部门名称：捅桥区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		154.24	128.56	25.68
207	文化旅游体育与传媒支出	124.17	98.49	25.68
20701	文化和旅游	124.17	98.49	25.68
2070109	群众文化	124.17	98.49	25.68
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221	住房保障支出	9.94	9.94	
22102	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	
2210202	提租补贴	2.15	2.15	

表 8

2025 年部门国有资本经营收支预算表

部门名称：埭桥区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“埭桥区文学艺术界联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：埭桥区文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采 购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基 金预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：“埭桥区文学艺术界联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

部门名称：埭桥区文学艺术界联合会

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注：“埭桥区文学艺术界联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年部门财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支预算 154.24 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 124.17 万元，占 80.50%；社会保障和就业支出 15.57 万元，占 10.09%；卫生健康支出 4.57 万元，占 2.96%；住房保障支出 9.94 万元，占 6.45%。

二、关于 2025 年部门一般公共预算支出预算表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算支出 154.24 万元，比 2024 年预算增加 7.01 万元，增长 4.76%，主要原因是在编人员调整工资。

(二)一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 124.17 万元，占 80.50%；社会保障和就业支出 15.57 万元，占 10.09%；卫生健康支出 4.57 万元，占 2.96%；住房保障支出 9.94 万元，占 6.45%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算 124.17 万元，比 2024 年预算增加 7.23 万元，增长 6.18%，增长原因主要是在编人员调整工资。

2.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10.38万元,比2024年预算增加0.18万元,增长1.76%,增长原因主要是在编人员调整工资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算5.19万元,比2024年预算增加0.09万元,增长1.76%,增长原因主要是在编人员调整工资。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算3.04万元,比2024年预算减少0.03万元,下降0.98%,减少原因主要是人员变动。

5.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1.53万元,比2024年预算减少0.01万元,下降0.65%,下降原因主要是人员变动。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算7.78万元,比2024年预算增加0.13万元,增长1.70%,增长原因主要是在编人员调整工资。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算2.15万元,比2024年预算减少0.58万元,下降21.25%,减少原因主要是计提基数调整。

三、关于2025年部门一般公共预算基本支出预算表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算基本支出 128.56 万元，其中，人员经费 111.20 万元，公用经费 17.36 万元。

(一)人员经费 128.56 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 17.36 万元，主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2025 年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥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。埭桥区文学艺术界联合会 2025 年收支总预算 154.24 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2025 年部门收入预算总表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年收入预算 154.24 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 7.01 万元，增长 4.76%，增长原因主要是在编人员调整工资。

七、关于 2025 年部门支出预算总表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年支出预算 154.24 万元，比 2024 年预算增加 7.01 万元，增长 4.76%，增长原因主要是在编人员调整工资。其中，基本支出 128.56 万元，占 83.35%，主要用于发放人员工资，缴纳各类保险，保障机构正常运转；项目支出 25.68 万元，占 16.65%，主要用于电子数据和信息应用服务费以及办公用房租赁费用。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年预算共安排项目支出 25.68 万元，比 2024 年预算增加 5.18 万元，增长 25.27%，增长原因主要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 25.68 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “房屋租赁费”项目。

(1)项目概述。该笔经费用于办公用房租赁。

(2)立项依据。房屋租赁合同。

(3)实施主体。埇桥区文学艺术界联合会。

(4)起止时间。2025年1月至2025年12月。

(5)项目内容。满足2025年度办公用房租赁费用。

(6)年度预算安排。财政拨款7.68万元。

(7)绩效目标。保障区文联办公用房需求，为工作人员提供良好的办公环境，更好的为群众服务。

项目支出事前评估绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		房租租赁费		
主管部门及代码	[056]宿州市埇桥区文学艺术界联合会	实施单位	宿州市埇桥区文学艺术界联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.68		
	其中:财政拨款	7.68		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于办公用房租赁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公用房	东方宾馆南楼6楼
		质量指标		
		时效指标	租赁时间	连续租用
		成本指标	租赁费用	7.68万元
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

(二)机关运行经费。

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 17.36 万元，比 2024 年预算减少 1.38 万元，下降 7.36%，下降主要原因是厉行节约，压减开支。

(三)政府采购情况。

埭桥区文学艺术界联合会 2025 年无政府采购。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，埭桥区文学艺术界联合会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025 年，埭桥区文学艺术界联合会 3 个项目实行了绩效管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 25.68 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。