

海东市文学艺术界联合会

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

按照《海东市文学艺术界联合会章程》开展工作。

二、机构设置

（根据《中共海东市委机构编制委员会关于单独设立海东市文学艺术界联合会的通知》（东编委发〔2022〕11号文），将市委宣传部挂牌设置的市文学艺术界联合会调整为单独设置，为市委领导的正县级群团组织，核定全额拨款事业编制5名，其中：正县级领导职教（主席）1名，副县级领导职教（副主席）1名。

三、部门预算单位构成

纳入海东市文学艺术界联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市文学艺术界联合会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	147.13	一.一般公共服务支出	109.44
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		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	17.12
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	11.24
		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	9.33
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算	
		二十三.灾害防治与应急管理支出	
		二十四.其他支出	
		二十五.抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	147.13	本 年 支 出 合 计	147.13
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	147.13	支 出 总 计	147.13

支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		147.13	119.13	28.00			
201	一般公共服务支出	109.44	81.44	28.00			
20129	群众团体事务	109.44	81.44	28.00			
2012950	事业运行	81.44	81.44				
2012999	其他群众团体事务支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12				
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	11.24	11.24				
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				
221	住房保障支出	9.33	9.33				
22102	住房改革支出	9.33	9.33				
2210201	住房公积金	9.33	9.33				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算 预算
一、本年收入	147.13	一、本年支出	147.13	147.13		
（一）一般公共预算拨款	147.13	（一）一般公共服务支出	109.44	109.44		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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	17.12	17.12		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.24	11.24		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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	9.33	9.33		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	147.13	支出总计	147.13	147.13		

一般公共预算支出表

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		147.13	119.13	28.00
201	一般公共服务支出	109.44	81.44	28.00
20129	群众团体事务	109.44	81.44	28.00
201295	事业运行	81.44	81.44	
201299	其他群众团体事务支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
208999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	11.24	11.24	
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	
210110	事业单位医疗	7.08	7.08	
210110	公务员医疗补助	4.16	4.16	
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
221020	住房公积金	9.33	9.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款			
	合计	119.13	119.13	5.61
301	工资福利支出	113.52	113.52	
	01 基本工资	23.40	23.40	
	02 津贴补贴	19.78	19.78	
	03 奖金			
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	32.66	32.66	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09	
	09 职业年金缴费	5.55	5.55	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
	11 公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
	12 其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13 住房公积金	9.33	9.33	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	5.61		5.61
	01 办公费	2.00		2.00
	02 印刷费	0.14		0.14
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	0.30		0.30
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	1.50		1.50
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费	0.18		0.18
	16 培训费			
	17 公务接待费	0.14		0.14
	18 专用材料费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款			
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费	1.35	1.35
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费		
	39	其他交通费用		
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助		
	01	离休费		
	02	退休费		
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助		
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.15					0.15	0.14					0.14

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本单位2025年无政府性基金预算

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出预算。

第三部分 部门预算情况说明

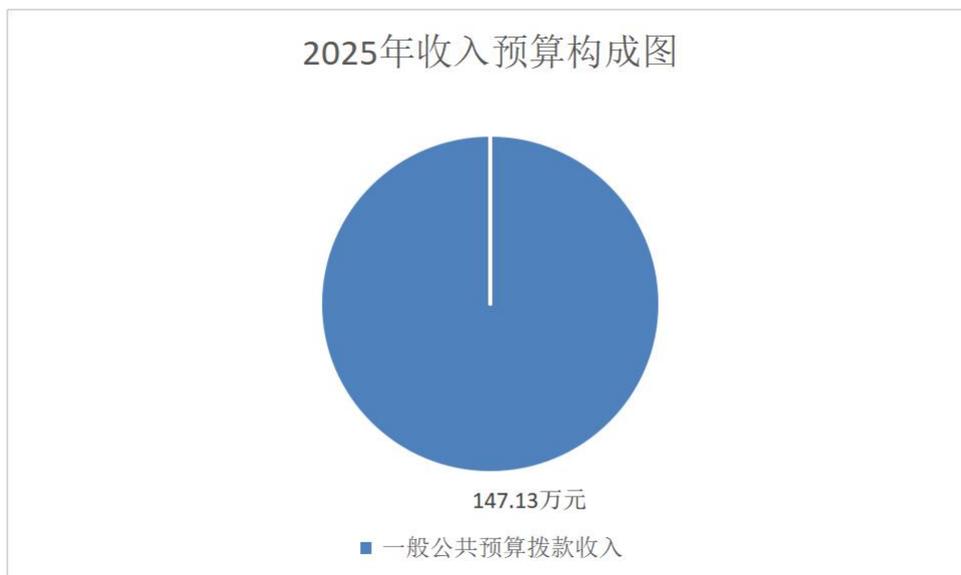
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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 147.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 109.44 万元、社会保障和就业支出 17.12 万元、卫生健康支出 11.24 万元、住房保障支出 9.33 万元。

海东市文学艺术界联合会 2025 年收支总预算 147.13 万元。

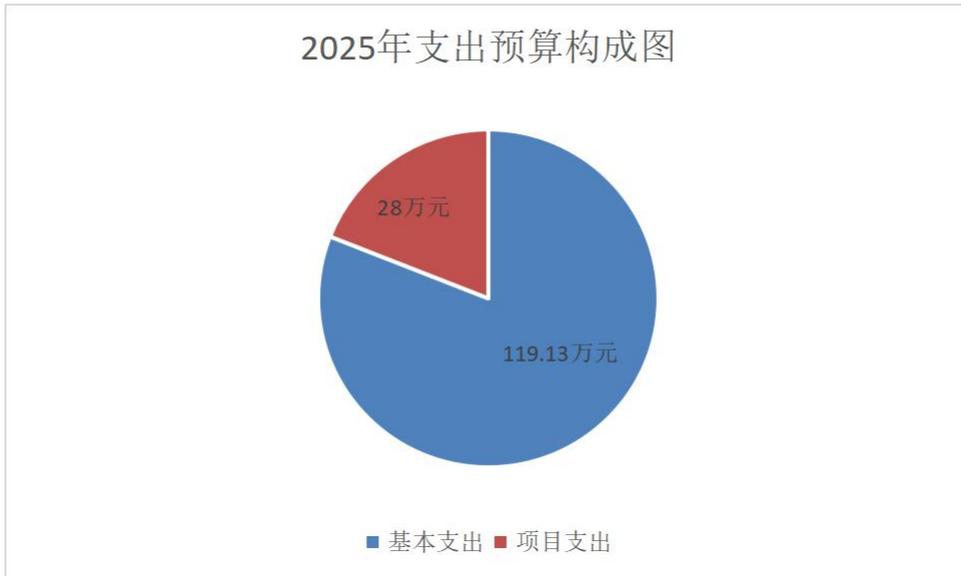
二、部门收入预算情况说明

海东市文学艺术界联合会 2025 年收入预算 147.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.13 万元，占 100.00%。



三、部门支出预算情况说明

海东市文学艺术界联合会 2025 年支出预算 147.13 万元，其中：基本支出 119.13 万元，占 80.97%；项目支出 28 万元，占 19.03%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市文学艺术界联合会 2025 年财政拨款收支总预算 147.13 万元，比上年增加 56.63 万元，主要是人员调入，增加单位在编实有人数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 147.13 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 109.44 万元，社会保障和就业支出 17.12 万元，卫生健康支出 11.24 万元，住房保障支出 9.33 万元。



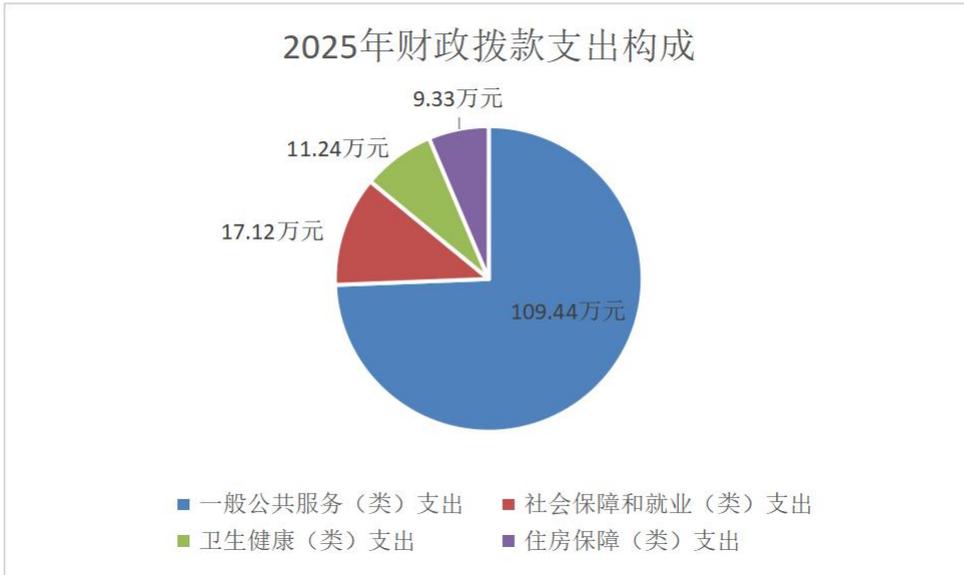
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算当年拨款 147.13 万元, 比上年增加 56.63 万元, 主要是单位调入 2 名工作人员, 增加在编实有人数。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 109.44 万元, 占 74.38%; 社会保障和就业(类)支出 17.12 万元, 占 11.64%; 卫生健康(类)支出 11.24 万元, 占 7.64%; 住房保障(类)支出 9.33 万元, 占 6.34%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 2025年预算数为 81.44 万元，比上年增加 38.44 万元，增长 89.40%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为 28 万元万元，比上年未发生生变化。

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 11.09 万元，比上年增加 5.37 万元，增长 93.88%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

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 5.55 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 94.06%。主要是人员调入，增

加 单位在编实有人数。

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0.48万元,比上年增加0.3万元,增长166.67%。主要是人员调入,增加单位在编实有人数。

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7.08万元,比上年增加3.32万元,增长88.30%。主要是人员调入,增加单位在编实有人数。

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4.16万元,比上年增加2.01万元,增长93.49%。主要是人员调入,增加单位在编实有人数。

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9.33万元,比上年增加4.57万元,增长96.00%。主要是人员调入,增加单位在编实有人数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出119.13万元,其中:

人员经费 113.52万元,主要包括:基本工资23.4万元,津贴补贴19.78万元,绩效工资32.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.09万元,职业年金缴费5.55万元,职工基本医疗保险缴费7.08万元,公务员医疗补助缴费4.16万元,其他社会保障缴费0.48万元,住房公积金9.33万元;

公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费 2.00 万元，印刷费 0.14 万元，邮电费 0.30 万元，差旅费 1.50 万元，会议费 0.18 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 1.35 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.14 万元，比上年减少 0.01 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 0.14 万元，减少 0.01 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少，主要是根据单位实际情况减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市文学艺术界联合会 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

海东市文学艺术界联合会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算 4.26 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 27.93%。主要是人员调入，增加单位在编实有人数。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市文学艺术界联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东市文学艺术界联合会共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海东市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28.00万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

2025 年部门预算项目支出绩效目标表

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%
合计			28.00								
042001-海东 市文学艺术界 联合会(本级)	63020025T0 0000000016 9-海东市文艺 工作经费	3-特定目标类	10.00	围绕全市中心工作,聚焦市委市政府重大工作部署、重大活动、重点建设工程和重要时间节点,主动策划和承接承办主题文艺活动,引导支持文艺工作者施展才华,为全面建设社会主义现代化国家的青海篇章贡献海东文艺力量。	成本指标	经济成本	开展文艺活动/交流/创作,保障文联工作运行,支持市直文艺家协会开展工作。	≥	20	万元	10
					产出指标	数量指标	保障文联工作开展,支持文艺家协会各项工作,开展文艺创作/交流等活动	≥	20	万元	15
						质量指标	围绕全市中心工作和市委市政府重大工作部署,高质量完成各类主题文艺活动主动的策划、承接和承办	定性	定性	定性	15
						时效指标	按时间节点完成	≥	4	季度	10
					效益指标	经济效益	带动文化行业及其从业者的收入,为经济发展提供精神支撑	定性	定性	定性	10
						社会效益	发挥好党和政府与文艺界间的桥梁纽带作用,为社会和谐发展提供精神支撑	定性	定性	定性	10
						生态效益	通过文艺力量春风化雨,涵养全社会良好风尚,树立环保理念	定性	定性	定性	10
						可持续影响	转化组织活动为健全机制、形成常态,坚持以人民为中心的创作导向,不断提升文艺原创力,推动文艺创新创造。	定性	定性	定性	5
满意度指标	服务对象满意度	阅读群众满意达到 95%以上	≥	95	%	5					

63020025T0 0000000017 2-《湟水河》 期刊经费	18.00	《湟水河》刊物一年发行四期，一期印刷发行 1000 册，另印 100 册合订本。通过立足海东、面向全省创作刊发优秀的文学作品，展示海东文艺创作新成就，展现河湟风情，彰显时代特征。	成本指标	经济成本	期刊经费包括：印刷费/稿费/编辑费/邮寄费/劳务费/期刊办公费/期刊差旅费等运转经费	≥	18	万元	10
			产出指标	数量指标	《湟水河》刊物一年发行四期，一期印刷发行 1000 册，另印 100 册合订本。	≥	4000	本	15
				质量指标	通过立足海东、面向全省创作刊发优秀的文学作品，展示海东文艺创作新成就，展现河湟风情，彰显时代特征。	定性	定性指标	定性	15
				时效指标	发行 4 期	≥	4	期	10
			效益指标	经济效益	提高作家稿费收入、上缴个人所得税；增加印刷行业及编辑人员收入	定性	定性	定性	10
				社会效益	培养培养优秀作者，巩固壮大文学人才队伍，发展繁荣海东文学和河湟文化。	定性	定性	定性	10
				生态效益	通过文艺力量春风化雨，涵养全社会良好风尚，树立环保理念	定性	定性	定性	10
				可持续影响	通过长期努力经营，办成青海乃至全国卓有影响的文学品牌，使其成为宣传河湟文化、宣传海东的文化名片。	定性	定性	定性	5
			满意度指标	服务对象满意度	阅读读者满意度达 95%	≥	95	%	5

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、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）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。

（四）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（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职业年金支出。

（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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