

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	20

三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	28
九、国有资产信息	29
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	53.10	一、一般公共服务支出	20.66
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
8			八、社会保障和就业支出	23.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.95
21			二十一、粮油物资储备支出	

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	53.10	本年支出合计	53.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	53.10	支出总计	53.10

部门预算收入总表

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	53.10	53.10	53.10							
2	201	一般公共服务支出	20.66	20.66	20.66							
3	20133	宣传事务	20.66	20.66	20.66							
4	2013301	行政运行	20.66	20.66	20.66							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
6	20706	新闻出版电影	5.00	5.00	5.00							
7	2070605	出版发行	5.00	5.00	5.00							
8	208	社会保障和就业支出	23.05	23.05	23.05							
9	20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05	23.05							
10	2080502	事业单位离退休	14.11	14.11	14.11							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	2.60							
12	208050	机关事业单位	6.34	6.34	6.34							

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	职业年金缴费支出										
13	210	卫生健康支出	2.44	2.44	2.44							
14	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	2.44							
15	2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	1.14							
16	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30							
17	221	住房保障支出	1.95	1.95	1.95							
18	22102	住房改革支出	1.95	1.95	1.95							
19	2210201	住房公积金	1.95	1.95	1.95							

部门预算支出总表

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	53.10	48.10	5.00			
2	201	一般公共服务支出	20.66	20.66				
3	20133	宣传事务	20.66	20.66				
4	2013301	行政运行	20.66	20.66				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
6	20706	新闻出版电影	5.00		5.00			
7	2070605	出版发行	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	23.05	23.05				
9	20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05				
10	2080502	事业单位离退休	14.11	14.11				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
13	210	卫生健康支出	2.44	2.44				
14	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
15	210110	事业单位医疗	1.14	1.14				

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
16	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
17	221	住房保障支出	1.95	1.95				
18	22102	住房改革支出	1.95	1.95				
19	2210201	住房公积金	1.95	1.95				

部门预算财政拨款收支总表

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	53.10	一、一般公共服务支出	20.66	20.66		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	23.05	23.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.44	2.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.95	1.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	53.10	本年支出合计	53.10	53.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	53.10	支出总计	53.10	53.10		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	53.10	48.10	5.00
2	201	一般公共服务支出	20.66	20.66	
3	20133	宣传事务	20.66	20.66	
4	2013301	行政运行	20.66	20.66	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
6	20706	新闻出版电影	5.00		5.00
7	2070605	出版发行	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	23.05	23.05	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05	
10	2080502	事业单位离退休	14.11	14.11	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
13	210	卫生健康支出	2.44	2.44	
14	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
15	2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	
16	2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
17	221	住房保障支出	1.95	1.95	
18	22102	住房改革支出	1.95	1.95	
19	2210201	住房公积金	1.95	1.95	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	48.10	46.15	1.95
2	301	工资福利支出	32.04	32.04	
3	30101	基本工资	7.67	7.67	
4	30102	津贴补贴	8.11	8.11	
5	30103	奖金	2.84	2.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	2.60	
7	30109	职业年金缴费	6.34	6.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
10	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
11	30113	住房公积金	1.95	1.95	
12	302	商品和服务支出	1.95		1.95
13	30201	办公费	0.06		0.06
14	30206	电费	0.04		0.04
15	30207	邮电费	0.02		0.02
16	30211	差旅费	0.04		0.04
17	30215	会议费	0.01		0.01
18	30216	培训费	0.01		0.01
19	30228	工会经费	0.19		0.19

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	0.19		0.19
21	30239	其他交通费用	1.26		1.26
22	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
23	303	对个人和家庭的补助	14.11	14.11	
24	30302	退休费	14.11	14.11	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

399 遵化市文联

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

遵化市文联 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市文联 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《遵化市文联职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市文联的主要职责是：

文联的基本职能职责是制定全市文学艺术发展规划、政策和措施，指导协调全市文学艺术活动的开展；负责建立和健全文学艺术人员发展网络，壮大文学艺术队伍，组织全市文学艺术人员业务培训，提高文艺人员的整体素质；负责组织和指导协调文学艺术创作活动的开展，把握正确的宣传基调和舆论导向，挖掘文学艺术创作潜力，鼓励文学艺术人员多创作文艺精品，以优秀的作品鼓舞人；组织开展健康向上的群众性文化活动和文艺下乡活动，满足人民群众的精神文化需求；负责全市文学艺术事业发展的规划，配合政府有关部门指导、协调文学艺术事业建设和发展；承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事宜。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市文联本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 53.10 万元，其中：一般公共预算收入 53.10 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市文学艺术界联合会 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 53.10 万元，其中：基本支出 48.10 万元，包括：人员经费 46.15 万元和日常公用经费 1.95 万元。项目支出 5 万元，包括本级支出，主要为四季风综合经费，《四季风》印刷等综合经费 5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 53.10 万元，较 2024 年预算减少 6.36 万元，其中日常公用经费减少 2.25 万元，原因为树立过紧日子思想，厉行节约，减少支出；人员经费减少 4.11 万元，原因为人员减少；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费共计安排 1.95 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2024 年持平；具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。其中①公务用车购置安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，没有公务接待安排，所以未安排公务接待费用。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

文联的基本职能职责是制定全市文学艺术发展规划、政策和措施，指导协调全市文学艺术活动的开展；负责建立和健全文学艺术人员发展网络，壮大文学艺术队伍，组织全市文学艺术人员业务培训，提高文艺人员的整体素质；负责组织和指导协调文学艺术创作活动的开展，把握正确的宣传基调和舆论导向，挖掘文学艺术创作潜力，鼓励文学艺术人员多创作文艺精品，以优秀的作品鼓舞人；组织开展健康向上的群众性文化活动和文艺下乡活动，满足人民群众的精神文化需求；负责全市文学艺术事业发展的规划，配合政府有关部门指导、协调文学艺术事业建设和发展；承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事宜。根据文联的职责和市委市政府安排，2024 年财政预算项目经费共计 5 万元，其中《四季风》综合经费 5 万元。

根据项目绩效评价的相关要求及项目的具体特点，整体项目绩效目标：编辑出版《四季风》，为本市文艺工作者搭建一个展示平台，提高文化艺术的影响力，进一步完善、提高文艺精品扶持和奖励机制，落实责任制，论证确定一批既具有地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材，签约创作意向，力推精品生产。

（二）分项绩效目标

绩效目标：编辑出版发行《四季风》，为遵化文学爱好者提供一个展示平台，加强遵化对外宣传的窗口作用。组织市内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，提高文化艺术的影响力和美誉度。进一步完

善、提高文艺精品扶持和奖励机制，落实责任制，论证确定一批既具有地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材，签约创作意向，力推精品生产和文艺名家。使观众对文学杂志满意人数占参与人数的比例达到 90%。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

2. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

3. 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加

强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、《四季风》综合费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00013410002X		项目名称	《四季风》综合费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	《四季风》刊物出版综合费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.完成按季度出版每年四期目标 2.实现刊物全面普及，为学术交流提供平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	出版印刷发行期数	出版印刷发行期数每年四期	4 期	预算安排	
	质量指标	按时高质量完成印刷工作	按时高质量完成印刷工作	≥90%	预算安排	
	时效指标	完成出版时间	完成出版时间严格按照规定时间达标率	≥90%	预算安排	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥90%	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力和居民认可度的提高	≥90%	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	预算安排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

399 遵化市文联

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市文联（含所属单位）上年末固定资产金额为 1.3 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

399 遵化市文联 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.3
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3	1.3

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。