

410柳州市文学艺术界联合会2025年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 410柳州市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 410柳州市文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 410柳州市文学艺术界联合会2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 410柳州市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）本部门主要职能

柳州市文学艺术界联合会是由全市性文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。市文联由市委领导，市委宣传部代管。

1. 坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项方针、政策，指导文联直属的作家协会、戏剧家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、文艺志愿者协会、文艺评论家协会、杂技家协会工作，履行文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

2. 抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3. 积极开展新时代文明实践文艺志愿服务和文艺惠民为民活动，更好地服务中心大局工作。

4. 拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流、组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

5. 维护全市艺术家和艺术团体的知识产权等正当权益。

6. 创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展壮大文艺家队伍。

7. 承担市委、市政府交办的有关工作任务。

（二）2025年工作要点

2025年，全市文联和广大文艺工作者要深入学习贯彻习近平

文化思想，勇担起新的文化使命，坚持把“做人的工作”和“推动文艺创作”深度贯通起来，努力推出更多文艺精品，培育更多文艺人才，深化文艺惠民服务，弘扬文艺新风正气，打响“龙城笔阵”文化品牌，为重振柳州工业雄风、再创柳州工业辉煌贡献文艺力量。

1. 把准奋进方向，持续深化思想引领。坚持把学习贯彻习近平文化思想作为全市文艺界和文联系统的必修课，认真抓好党组会、协会主席团会议和支部“三会一课”落实，不断深化广大文联干部和文艺工作者的理论武装，在深学细悟笃行中汲取奋进力量，不断提高能力本领。

2. 聚焦精品创作，打响“龙城笔阵”文化品牌。要坚持围绕中心、服务大局，加强文联系统推动创作的总体谋划，提高文艺原创力，推出更多文艺精品，扩大“龙城笔阵”文化品牌的影响力和知名度。做好优秀作品推荐推介，动员广大文艺工作者多参加全区、全国文艺赛事（展览），多投稿、多参赛、多参展，力争多入展、多获奖、获大奖。

3. 坚持文艺为民，持续深化文艺志愿服务。不断完善“深入生活、扎根人民”主题实践常态化机制，积极探索文艺志愿服务工作新路径，以更高标准持续开展“文化进万家”“送文艺下乡”“强基工程”等新时代文明实践文艺志愿服务，不断创新文艺志愿服务的形式和内容，打造“艺心向党·龙城笔阵”文艺惠民品牌。

4. 强化自身建设，持续增强文联内生动力。要坚持用高质量党建推动文联工作高质量发展，延伸工作手臂，拓展服务内容，努力把文联建设成为覆盖面广、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作

者之家。要强化“全市文联一盘棋”理念，加强全市文联系统协调联动，不断开创文艺文联工作新局面。坚持出成果和出人才相结合，培育造就高素质的优秀文艺人才队伍。要严格落实全面从严治党政治责任，全面落实党风廉政建设工作责任制，大力推进清廉机关建设，持续强化文艺界职业道德建设和行风建设。要严格落实意识形态工作责任制，确保全市文艺界意识形态工作安全。

二、机构设置情况

柳州市文学艺术界联合会是参照公务员管理事业单位，共有直属单位2个。其中：

（一）内设机构

根据市委办公室印发的《柳州市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》（柳办〔2002〕25号），机关内设2个科室，分别为：

1. 办公室。负责安排文联领导及文联的重大活动，协助文联领导综合、协调和组织各部门与全市性各文艺家协会的工作；负责财务、秘书、收发、档案、资料、机要保密和信息综合工作；负责安全保卫、离、退休人员的服务等工作；负责文联机关及所属文艺家协会的行政管理及有关后勤服务工作。

2. 组织联络部。负责团体会员的联络、协调和联系有关文艺社团工作；负责与中国文联和各省（区）、市文联以及市产业（行业）文联的联络工作；参与重要会议和活动的组织工作；负责协调文联所属各文艺家协会的文艺评奖工作；负责文艺家研讨、学术交流工作；综合、协调和组织文联机关及所属文艺家协

会对外文化交流工作。

(二) 所属下级单位

1. 参照公务员管理事业单位1个，是柳州市文学艺术界联合会本级。

2. 全额拨款事业单位1个，是柳州市文艺创作研究中心。

第二部分 410柳州市文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算472.81万元，同比减少5.67万元，同比下降1.19%。收入包括：一般公共预算拨款472.81万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出339.52万元、社会保障和就业支出74.96万元、卫生健康支出28.88万元、住房保障支出29.44万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算472.81万元，同比减少5.67万元，同比下降1.19%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入472.81万元，同比减少5.67万元，同比下降1.19%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是本年工资总额同比减少，导致社保费收入预算同比上年有所减少；二是本年工资总额同比减少，导致职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费收入预算同比上年有所减少；三是本年工资总额同比减少，导致住房公积金收入预算同比上年有所减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算472.81万元，基本支出预算424.22万元，占支出总预算89.72%，同比减少10.16万元，同比下降2.34%。项目支出预算48.59万元，占支出总预算10.28%，同比增加4.49万元，同比增长10.18%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出339.52万元, 占支出总预算71.81%, 同比增加2.63万元, 同比增长0.78%, 增加的主要原因是: 2025年柳州市委宣传部划转一个项目, 项目支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出74.96万元, 占支出总预算15.85%, 同比减少4.47万元, 同比下降5.63%, 减少的主要原因是: 各项社保预算均以工资总额为基数计算, 本年工资总额同比减少, 导致社保费支出预算同比上年有所减少。

3. 卫生健康支出28.88万元, 占支出总预算6.11%, 同比减少2.67万元, 同比下降8.46%, 减少的主要原因是: 本年工资总额同比减少, 导致职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出预算同比上年有所减少。

4. 住房保障支出29.44万元, 占支出总预算6.23%, 同比减少1.18万元, 同比下降3.85%, 减少的主要原因是: 本年工资总额同比减少, 导致住房公积金支出预算同比上年有所减少。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算424.22万元, 占支出总预算89.72%, 同比减少10.16万元, 同比下降2.34%。

2. 项目支出预算48.59万元, 占支出总预算10.28%, 同比增加4.49万元, 同比增长10.18%。

2025年支出预算总体减少的主要原因: 一是本年工资总额同比减少, 导致社保费支出预算同比上年有所减少; 二是本年工资

总额同比减少，导致职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出预算同比上年有所减少；三是本年工资总额同比减少，导致住房公积金支出预算同比上年有所减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算472.81万元，收入包括：一般公共预算472.81万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出339.52万元、社会保障和就业支出74.96万元、卫生健康支出28.88万元、住房保障支出29.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出472.81万元，其中：基本支出424.22万元，项目支出48.59万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出139.71万元，全部为基本支出。主要用于：本级在职人员经费支出，公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出199.81万元，其中：基本支出预算151.22万元，项目支出预算48.59万元。主要用于：二层事业单位在职人员经费支出，公用经费支出，本级和二层单位项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出7.95万元，全部为基本支出。主要用于：本级退休人员补贴、春节慰问、物业补贴、退休公用经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出10.94万元，全部为基本支出。

主要用于：二层事业单位退休人员补贴、春节慰问、物业补贴、退休公用经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（五）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）支出37.39万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）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）支出18.69万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.44万元，全部为基本支出。主要用于：本级职工基本医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.86万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位职工基本医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.58万元，全部为基本支出。主要用于：本级在职和退休公务员医疗补助缴费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.44万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出424.22万元，其中：

（一）人员经费380.22万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费44.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元，比2024年预算0.54万元，与上年持平。其中：

(一) 因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2025年预算0.54万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0.30万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算0.30万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.30万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金48.59万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算44.00万元，同比减少1.15万元，同比下降2.55%，主要用于保障本级和二层单位运行购买货物和服务，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。运行经费减少的原因是：工资总额下降，工会经费减少，福利费人均标准降低。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 410柳州市文学艺术界联合会2025 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）及租用费、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。

八、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	472.81	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	472.81	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	339.52
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.96
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	28.88
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	472.81	本年支出合计	472.81
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	472.81	支出总计	472.81

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		472.81	472.81	472.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	柳州市文学艺术界联合会	472.81	472.81	472.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	柳州市文学艺术界联合会	252.04	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410002	柳州市文艺创作研究中心	220.77	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			472.81	424.22	48.59	0.00
	410	柳州市文学艺术界联合会	472.81	424.22	48.59	0.00
	410001	柳州市文学艺术界联合会	252.04	207.05	44.99	0.00
2070101		行政运行	139.71	139.71	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	44.99	0.00	44.99	0.00
2080501		行政单位离退休	7.95	7.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00
	410002	柳州市文艺创作研究中心	220.77	217.17	3.60	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	154.82	151.22	3.60	0.00
2080502		事业单位离退休	10.94	10.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.05	15.05	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	472.81	一、本年支出	472.81
（一）一般公共预算	472.81	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	472.81	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	339.52
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	74.96
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	28.88
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	29.44
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	472.81	支出总计	472.81

一般公共预算支出情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			472.81	424.22	380.22	44.00	48.59
	410	柳州市文学艺术界联合会	472.81	424.22	380.22	44.00	48.59
	410001	柳州市文学艺术界联合会	252.04	207.05	180.14	26.91	44.99
2070101		行政运行	139.71	139.71	113.05	26.66	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	44.99	0.00	0.00	0.00	44.99
2080501		行政单位离退休	7.95	7.95	7.70	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00
	410002	柳州市文艺创作研究中心	220.77	217.17	200.08	17.09	3.60
2070199		其他文化和旅游支出	154.82	151.22	134.48	16.74	3.60
2080502		事业单位离退休	10.94	10.94	10.59	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

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
合计		424.22	380.22	44.00
301	工资福利支出	349.85	349.85	0.00
30101	基本工资	88.41	88.41	0.00
30102	津贴补贴	35.36	35.36	0.00
30103	奖金	32.52	32.52	0.00
30107	绩效工资	81.17	81.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	37.39	0.00
30109	职业年金缴费	18.69	18.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	29.44	29.44	0.00
302	商品和服务支出	44.00	0.00	44.00
30201	办公费	3.21	0.00	3.21
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.68	0.00	1.68
30207	邮电费	2.64	0.00	2.64
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	6.26	0.00	6.26
30213	维修（护）费	0.88	0.00	0.88
30215	会议费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	0.86	0.00	0.86
30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54

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
30228	工会经费	4.67	0.00	4.67
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
30239	其他交通费用	9.66	0.00	9.66
30299	其他商品和服务支出	10.94	0.00	10.94
303	对个人和家庭的补助	30.37	30.37	0.00
30302	退休费	18.28	18.28	0.00
30307	医疗费补助	3.43	3.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.66	8.66	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.77	0.86	0.86	0.00
		一般公共预算资金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.77	0.86	0.86	0.00
410	柳州市文学艺术界联合会		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.77	0.86	0.86	0.00
410001	柳州市文学艺术界联合会	一般公共预算资金	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.45	0.38	0.38	0.00
410002	柳州市文艺创作研究中心	一般公共预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	410	柳州市文学艺术界联合会		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	410002	柳州市文艺创作研究中心		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：410柳州市文学艺术界联合会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		48.59										
2	410	柳州市文学艺术界联合会		48.59										
3	410001	柳州市文学艺术界联合会	文艺活动经费	23.00	完成全年开展文艺活动13场，参加活动会员达500人次	数量指标：完成13场文艺专场活动(≥13场) 数量指标：参加活动会员(≥500人次)	质量指标：活动完成效果(优)	时效指标：计划12月底前完成活动(12月底前完成)	成本指标：支付活动费用23万元。(≤230000元)		社会效益指标：参加各类文艺活动会员人数达500人次，激发文艺家创作热情，讲好柳州故事，传播柳州声音。			满意度指标：参加活动会员满意度达90%(≥90百分比)
4	410001	柳州市文学艺术界联合会	文艺惠民、文艺进万家项目经费	13.09	通过广泛实施“文艺进万家健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务项目，动员广大文艺家、文艺工作者、文艺爱好者，积极开展文艺辅导培训、慰问演出、展览展示、创建文艺村、命名文艺户、开展文艺村、文艺户培育、扶持、指导，传承民族民间文艺等广大群众喜闻乐见的文艺惠民活动和文艺志愿服务项目，进一步加强农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，大力培育和践行社会主义核心价值观，提升广大群众思想觉悟、道德水准和文明素养，打响“龙城笔阵”文化品牌，为重振柳州工业雄风、再创柳州工业辉煌贡献文艺力量。	数量指标：完成文艺进万家、文艺志愿服务人次(≥200人次) 数量指标：开展文艺村、文艺创作基地培育、扶持、指导(≥10次)	质量指标：文艺进万家活动效果(优)	时效指标：计划12月底前完成文艺进万家活动(年底完成)	成本指标：完成项目支出13.09万元(≤130900元)		社会效益指标：通过广泛实施“文艺进万家健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务项目，动员广大文艺家、文艺工作者、文艺爱好者、文艺爱好者，积极开展文艺辅导培训、慰问演出、展览展示、创建文艺村、命名文艺户、开展文艺村、文艺户培育、扶持、指导，传承民族民间文艺等广大群众喜闻乐见的文艺惠民活动和文艺志愿服务项目，进一步加强农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，大力培育和践行社会主义核心价值观，提升广大群众思想觉悟、道德水准和文明素养，打响“龙城笔阵”文化品牌，为重振柳州工业雄风、再创柳州工业辉煌贡献文艺力量。(优)			满意度指标：文艺惠民对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
5	410001	柳州市文学艺术界联合会	柳州艺术作品展经费	8.90	完成书法、美术特展各一次。	数量指标：完成书法作品展览(=1次) 数量指标：完成展出书法作品(≥40幅) 数量指标：完成美术作品展览(=1次) 数量指标：完成展出美术作品(≥40幅)	质量指标：展览活动效果(优)	时效指标：年内完成项目(2025年12月31日前完成。)	成本指标：完成项目资金支付(≤89000元)		社会效益指标：努力出精品、出人才，打响“龙城笔阵”文化品牌，为推动柳州经济社会高质量发展作出了应有的贡献。(优)			满意度指标：服务对象满意度(≥90百分比)
6	410002	柳州市文艺创作研究中心	业务费	3.60	完成创作提升人数35人。	数量指标：完成创作提升人数(≥35人次)	质量指标：完成创作任务(≥90百分比)	时效指标：计划12月底完成任务(12月底前完成)	成本指标：完成创作提升支出36000元(≤36000元)		社会效益指标：创作有影响力作品≥30篇(幅)，完成螺蛳粉、紫荆花、工业题材等柳州元素的文艺交流和创作指导，提升全市人文氛围和城市文化软实力。			满意度指标：创作提升对象满意度(≥90百分比)