

黑龙江省文学艺术界联合会2025年部门预算 公开

目 录

第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

第一条黑龙江省文学艺术界联合会（简称省文联）贯彻落实党的文艺工作方针、政策，把推动创作生产优秀文艺作品作为工作的中心环节，坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，尊重文艺规律，提倡多样化，继承优良传统，推动文艺创新，努力创作生产更多传播彰显龙江特色、反映龙江人民审美追求，思想性、艺术性有机统一，人民喜闻乐见的优秀文艺作品。

第二条黑龙江省文学艺术界联合会坚持党对文联工作的统一领导，坚持服务群众的工作方向，发挥桥梁和纽带作用，密切联系广大文艺工作者，加强党的建设，完善党建带群建制度机制，围绕中心、服务大局、与时俱进，深化改革创新，依据法律章程开展工作，保持和增强政治性、先进性、群众性。

第三条黑龙江省文学艺术界联合会积极促进全省各地区各民族文艺界人士的团结，加强同全国各省（自治区、直辖市）及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往合作，宣传介绍黑龙江社会主义现代化建设成果，增进相互间的了解、团结与友谊。

第四条黑龙江省文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织

学习、开展培训、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术研讨、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

第五条黑龙江省文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展黑龙江省文化艺术事业。

第六条黑龙江省文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，振奋精神、凝聚力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励“德艺双馨”文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

第七条黑龙江省文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和诉求，依法维护其合法权益。

第八条黑龙江省文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

第九条黑龙江省文学艺术界联合会积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动优秀传统文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为文化文艺繁荣发展、社会文明进步作出贡献。

第十条黑龙江省文学艺术界联合会根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

第十一条黑龙江省文学艺术界联合会根据中国文学艺术界联合会、中共黑龙江省委宣传部的要求或自身发展的需要，可能会承担一些其他的任务或职责。

二、部门机构设置

黑龙江省文学艺术界联合会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共17个，包括：办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影电视家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省杂技家协会、省书法家协会、省文艺评论家协会、省文艺志愿者协会。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,005.81	一、一般公共服务支出	1,661.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	317.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	124.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	96.31
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	175.26		
本年收入合计	2,181.07	本年支出合计	2,199.51
上年结转结余	18.44	年终结转结余	0.00
收入总计	2,199.51	支出总计	2,199.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
合计		2,199.51	2,181.07	2,005.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.26	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44
267	省文联	2,199.51	2,181.07	2,005.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.26	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44
267001	黑龙江省文学艺术界联合会	2,199.51	2,181.07	2,005.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.26	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

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
合计		2,199.51	1,592.91	606.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,661.03	1,054.43	606.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,661.03	1,054.43	606.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,054.43	1,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	606.60	0.00	606.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.99	317.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.99	317.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,005.81	一、本年支出	2,005.81
（一）一般公共预算拨款	2,005.81	（一）一般公共服务支出	1,467.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	317.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	124.18
		（四）住房保障支出	96.31
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,005.81	支出总计	2,005.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2, 005. 81	1, 592. 91	1, 364. 13	228. 78	412. 90
201	一般公共服务支出	1, 467. 33	1, 054. 43	830. 17	224. 26	412. 90
20129	群众团体事务	1, 467. 33	1, 054. 43	830. 17	224. 26	412. 90
2012901	行政运行	1, 054. 43	1, 054. 43	830. 17	224. 26	0. 00
2012902	一般行政管理事务	412. 90	0. 00	0. 00	0. 00	412. 90
208	社会保障和就业支出	317. 99	317. 99	313. 47	4. 52	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	317. 99	317. 99	313. 47	4. 52	0. 00
2080501	行政单位离退休	172. 24	172. 24	167. 72	4. 52	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 18	119. 18	119. 18	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 57	26. 57	26. 57	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	124. 18	124. 18	124. 18	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	124. 18	124. 18	124. 18	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	69. 01	69. 01	69. 01	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	55. 17	55. 17	55. 17	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	96. 31	96. 31	96. 31	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	96. 31	96. 31	96. 31	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	96. 31	96. 31	96. 31	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		1,592.91	1,364.13	228.78
301	工资福利支出	1,169.21	1,169.21	0.00
30101	基本工资	342.10	342.10	0.00
3010101	基本工资	341.08	341.08	0.00
3010102	普调工资	1.02	1.02	0.00
30102	津贴补贴	252.68	252.68	0.00
3010201	津补贴	232.05	232.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.90	16.90	0.00
3010203	购房补贴（在职）	3.73	3.73	0.00
30103	奖金	233.44	233.44	0.00
3010301	奖金	30.61	30.61	0.00
3010302	工作人员奖励	1.77	1.77	0.00
3010303	基础绩效奖	201.06	201.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.18	119.18	0.00
30109	职业年金缴费	26.57	26.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.43	64.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.21	64.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.89	32.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	96.31	96.31	0.00
302	商品和服务支出	228.78	0.00	228.78
30201	办公费	16.00	0.00	16.00
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.96	0.00	0.96
3020501	办公水费	0.96	0.00	0.96
30206	电费	9.53	0.00	9.53
3020601	办公电费	8.28	0.00	8.28
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	5.65	0.00	5.65
3020701	邮电费	0.77	0.00	0.77
3020702	电话通讯费	4.88	0.00	4.88
30208	取暖费	9.55	0.00	9.55
3020801	办公用房取暖费	9.55	0.00	9.55
30209	物业管理费	3.05	0.00	3.05
30211	差旅费	42.39	0.00	42.39
30213	维修（护）费	2.44	0.00	2.44
3021301	一般维修费	1.79	0.00	1.79

部门预算支出经济分类科目		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
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	10.55	0.00	10.55
30226	劳务费	2.14	0.00	2.14
30228	工会经费	16.45	0.00	16.45
30229	福利费	30.17	0.00	30.17
3022901	福利费	20.56	0.00	20.56
3022902	体检费（在职）	5.19	0.00	5.19
3022903	体检费（离退休）	4.42	0.00	4.42
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	66.72	0.00	66.72
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	194.92	194.92	0.00
30301	离休费	21.28	21.28	0.00
3030101	离休工资	20.95	20.95	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	0.00
30302	退休费	146.44	146.44	0.00
3030201	退休工资	131.53	131.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.91	14.91	0.00
30307	医疗费补助	26.86	26.86	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	22.28	22.28	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
合计		12.96	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00
267001	黑龙江省文学艺术界联合会	12.96	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		412.90
302	商品和服务支出	409.90
30201	办公费	0.52
30202	印刷费	26.15
30208	取暖费	3.00
3020802	专用房屋取暖费	3.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	24.38
30213	维修（护）费	16.54
3021302	专用房屋维修费	2.00
3021305	网络运行维护费	14.54
30214	租赁费	86.00
30215	会议费	80.00
30216	培训费	15.00
30218	专用材料费	2.70
30226	劳务费	62.37
30227	委托业务费	5.00
30239	其他交通费用	6.31
30299	其他商品和服务支出	71.93
3029999	其他商品和服务支出	71.93
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		606.60	412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.70	
办公楼运维经费	黑龙江省文学艺术界联合会	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.86	按时足额支付单位运转所需费用，为服务省委省政府中心工作，履行三定方案中的工作职能提供后勤保障，为全体职工提供一个安全、整洁、舒适的工作环境。
保密档案工作经费	黑龙江省文学艺术界联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保密和档案管理工作提供经费保障，提高文联机关干部保密意识，加快档案数字化进度，全年计划整理档案不少于500份。
场馆开放运转经费	黑龙江省文学艺术界联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	馆内全年举办不少于10期美术、书法、摄影、民间文艺等展览、组织省外、省内巡展交流、研讨等活动，服务团体会员单位和省级艺术家，同时面向公众免费开放。
办公设备家具购置经费	黑龙江省文学艺术界联合会	3.70	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	按照实际需求购买空调、办公家具、三铁一器设施等。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
臻艺艺术馆业务活动经费	黑龙江省文学艺术界联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过线上线下相呼应、固定展陈与交流展示相结合等方式，计划举办不少于10期的美术、书法、摄影、民间文艺等展览活动，每期计划展出作品100余件，建设集文艺交流、艺术共享为一体的“文艺家之家”。
党建工作经费	黑龙江省文学艺术界联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续加强党的建设，强化基层党组织建设规范化水平，促进党建与业务工作深度融合，推动文艺文联工作高质量发展。
专项会议费	黑龙江省文学艺术界联合会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开省文联第八次文代会和10个省级艺术家协会换届会议，对未来五年工作作出整体部署，持续推动文艺文联工作高质量发展，为龙江高质量发展可持续振兴贡献文艺力量。
网站运维费	黑龙江省文学艺术界联合会	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江文艺网、“源艺源”APP和会员管理系统的正常稳定运行，保证使用人员满意度达到90%以上。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务培训费	黑龙江省文学艺术界联合会	18.71	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	根据《2022-2026年黑龙江省文艺人才培养规划》的总体目标要求，紧扣“做人的工作”这一核心任务，聚焦主责主业，全年计划举办不少于7期的文艺人才培养，培养和造就素质高、结构优的文艺人才。
业务活动费	黑龙江省文学艺术界联合会	402.79	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.43	积极履行文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能，紧扣“做人的工作”这一核心任务，聚焦主责主业，开展各种主题文艺活动、文艺志愿服务活动、展演、展览、歌曲创作及对外交流等，力求出作品、出精品、出人才。

部门整体绩效表

部门：省文联

	年度目标							
年度目标	1. 坚持围绕中心服务大局，全面增强推进高质量发展的战略主动性。2. 推动优质文化资源直达基层，着力提升人民群众文化获得感。3. 聚焦“做人的工作”核心任务，加力锻造高素质文艺人才铁军。4. 充分发挥群团组织职能，有序建设文艺工作者之家。继续推进“龙歌”、黑龙江版画、冰雪摄影等文艺品牌建设，引领精品创作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	分发挥群团组织职能，有序建设文艺工作者之家。			坚持团结引领和服务管理并重，继续推进“龙歌”、黑龙江版画、冰雪摄影等文艺品牌建设，打造品牌效应，引领精品创作。建强用好“臻艺”服务平台，全年计划推出不少于10期精品艺术展览，促进文艺工作者交流展示、互学互鉴。继续做好《文艺评论》编辑出版，提升刊物的学术影响力。加强网信化建设，深化与国家级、省级权威媒体的工作对接，				
	聚焦“做人的工作”核心任务，加力锻造高素质文艺人才铁军。			加强文艺人才培养的统筹设计，推动实施《2024—2026年省文联文艺人才培训计划》，研究确定2025年度文艺人才培养具体任务和文联干部培训计划。发挥省文联文艺人才培养基地和创作采风基地的阵地作用，着力激发名家大师的引领示范效能，高质量开展“第25届黑龙江省戏曲小梅花荟萃展演”等青少年群体文艺活动，跟踪培养更多政治素质好、专业能力强的青年骨干，逐步形成龙江文艺人才辈出的良好局面。创新第三届“文艺两新”艺				
	推动优质文化资源直达基层，着力提升人民群众文化获得感			发挥“冰凌花”等文艺志愿服务小分队作用，广泛开展“我们的中国梦文化进万家”、“我们的节日”、“时代风尚”等系列文艺志愿服务活动，推动志愿服务常态化进社区、进校园、进乡村，让人民群众共享龙江文艺发展新成果。巩固全省文艺志愿服务联动工作机制，在学雷锋纪念日、文艺志愿者服务日等节日期间，联动全省广泛开				
	一是坚持围绕中心服务大局，全面增强推进高质量发展的战略主动性。			亚冬会期间，组织开展以“首届中国冰雪摄影双年展”为代表的冰雪主题文艺实践活动，为亚冬会营造浓厚文化氛围，助力我省文旅融合发展。聚焦中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、新中国成立76周年等重大时间节点，组织开展“首届中国当代版画双年展”等国家级项目和精品文艺活动，以文艺的方式弘扬主旋律。在今年承办国家级文艺项目的基础之上，继续加大对上争取力度，力争让“2025中国顶尖舞者成长计划”分区				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
	效益指标	社会效益指标	为广大艺术家提供创作展示平台	定性	正向	好坏	/	
			丰富基层群众的文化生活	定性	正向	好坏	/	
			建设网络版的龙江文艺家之家	定性	正向	好坏	/	
			提高龙江文艺创作水平	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的艺术家满意度	大于等于	正向	90	%	
			参观展览的观众满意度	大于等于	正向	90	%	
			住宿费标准（省内其他地区）	小于等于	反向	300	元/人.天	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业费支出金额	大于等于	正向	36	万元	
			档案管理服务费	小于等于	反向	2	万元	
			专家评审成本	小于等于	反向	5000	元/人·次	
	产出指标	数量指标	组织开展主题文艺活动的次数	大于等于	正向	10	次	
			展品数量	大于等于	正向	1000	件	
			举办展览的艺术种类	大于等于	正向	8	种	
			举办展览期次	大于等于	正向	10	期/年	
			全年开展培训次数	大于等于	正向	7	次	
		质量指标	演出节目质量	定性	正向	优良中低差	/	
			画展作品质量	定性	正向	优良中低差	/	
			公众号推文质量	定性		好坏	/	
			会议是否圆满召开	定性	正向	好坏	/	
			培训辅导授课内容	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	公众号发布信息及时性	小于等于	反向	2	时	
			物业费按季度支付	定性		好坏	/	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,199.51万元，其中本年收入2,181.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,005.81万元，比上年预算数增加104.42万元，增长5.49%。主要变动情况：一是工资、离退休费增加，二是省文联八次文代会、协会换届会议费等一次性项目经费增加。

2. 上年结转结余18.44万元，比上年预算数增加11.47万元，增长164.56%。主要变动情况：一是年中追加的自有资金项目经费结余增加。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入175.26万元，比上年预算数增加95.46万元，增长119.62%。主要变动情况：一是自有资金安排项目经费增加。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,199.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,592.91万元，比上年预算数增加17.83万元，增长1.13%。主要变动情况：一是工资福利支出增加5.21万元，二是商品和服务支出增加2.23万元，三是对个人和家庭的补助支出增加10.09万元。

2. 项目支出预算606.60万元，比上年预算数增加200.49万元，增长49.37%。主要变动情况：一是省文联八次文代会、协会换届会议费等一次性项目经费增加，二是自有资金安排项目经费增加，三是自有资金项目经费上年结转增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排228.78万元，比上年增加2.53万元，增长1.12%，主要原因是其他交通补贴增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排124.45万元，其中：货物类采购预算3.7万元，工程类采购预算8.34万元，服务类采购预算112.41万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8578.62平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
业务活动费	402.79	积极履行文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能，紧扣“做人的工作”这一核心任务，聚焦主责主业，计划开展不少于15场主题文艺活动和文艺志愿服务活动、小梅花荟萃、曲艺节目及高校魔术展演、黑龙江版画作品双年展等约15项展览、“龙歌”系列歌曲创作、第十五届中国音乐金钟奖黑龙江赛区选拔赛等，力求出作品、出精品、出人才。

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省文学艺术界联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（黑编【2002】35号）要求，为积极履行文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能，紧扣“做人的工作”这一核心任务，聚焦主责主业，设定此项目，并根据项目内容设定绩效目标。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.96万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化

的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.96万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费12.96万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：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。

十六、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）：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（含职业年

金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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。

十九、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。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。