

南昌市文学艺术界联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市文学艺术界联合会 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市文学艺术界联合会 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

南昌市文学艺术界联合会是是南昌市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职责是：围绕市委、市政府重大决策部署，以服务中心工作、服务人民群众、服务艺术家为抓手，与时俱进，开拓创新，积极履行“联络、协调、服务、指导”职能，充分发挥桥梁和纽带作用，全面推动文艺创作，重视文艺人才培养，扎实推进协会工作，大力开展文艺活动，丰富群众精神文化生活，为“彰显省会文艺担当”和推动南昌高质量跨越式发展贡献力量。

2025 年南昌南昌市文学艺术界联合会共有预算单位 2 个，包括局（委）本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市文学艺术界联合会、南昌市文学艺术院。

编制人数小计 35 人，其中：参照公务员管理的事业编制 20 人、全部补助事业编制 15 人。实有人数 57 人，其中：在职人数

小计 26 人，包括参照公务员管理的事业编制 17 人、全部补助事业人员 9 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 31 人。

第二部分 南昌市文学艺术界联合会 2025 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市文学艺术界联合会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年南昌市文学艺术界联合会收入预算总额为 1168.72 万元，较上年减少 114.70 万元，下降 8.9%，主要原因是在职人员减少。其中：财政拨款收入 849.52 万元，较上年预算安排减少 113.30 万元，主要原因是在职人员减少；其他收入 319.20 万元，较上年预算安排减少 1.40 万元，主要原因是减少办公费。

（二）支出预算情况

2025 年南昌市文学艺术界联合会支出预算总额为 1168.72 万元，较上年减少 114.70 万元，下降 8.9%，主要原因是在职人

员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1134.72 万元，较上年预算安排减少 114.70 万元，主要原因是在职人员减少；其中：工资福利支出 811.18 万元、商品和服务支出 318.01 万元、对个人和家庭的补助 2.53 万元、资本性支出 3.00 万元；项目支出 34.00 万元，较上年无变化，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 34.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 723.77 万元，较上年预算安排减少 53.30 万元，主要原因是在职人员减少；文化旅游体育与传媒支出 307.56 万元，较上年预算安排减少 38.69 万元，主要原因是文学院在职人员减少；社会保障和就业支出 75.86 万元，较上年预算安排减少 11.42 万元，主要原因是在职人员减少；住房保障支出 61.53 万元，较上年预算安排减少 11.30 万元，主要原因是在职人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 811.18 万元，较上年预算安排减少 95.36 万元，主要原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助 2.53 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元，主要原因是增加退休人员；商品和服务支出 352.01 万元，较上年预算安排减少 17.31 万元，主要原因是在职人员减少；资本性支出 3.00 万元，较上年预算安排减少 1.53 万元，主要原因是减少资产采购计划。

（三）财政拨款支出情况

2025 年南昌市文学艺术界联合会财政拨款支出预算 849.52 万元，较上年减少 113.30 万元，下降 11.8%，主要原因是在职人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务 490.77 万元，较上年预算安排减少 51.90 万元，主要原因是在职人员减少；文化旅游体育与传媒支出 239.86 万元，较上年预算安排减少 38.69 万元，主要原因是在职人员减少；社会保障和就业支出 59.36 万元，较上年预算安排减少 11.42 万元，主要原因是社保缴费标准调整；住房保障支出 59.53 万元，较上年预算安排减少 11.30 万元，主要原因是在职人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 815.52 万元，较上年预算安排减少 113.30 万元，主要原因是在职人员减少；其中：工资福利支出 759.18 万元、商品和服务支出 50.81 万元、对个人和家庭的补助 2.53 万元、资本性支出 3.00 万元；项目支出 34.00 万元，较上年无变化，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 34.00 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2025 年部门机关运行经费为 269.44 万元，比上年预算减少

11.10 万元，下降 4.0%，主要原因是在职人员减少。

（七）政府采购情况说明

2025 年部门所属各单位政府采购预算总额 12.10 万元。其中，政府采购货物预算 9.6 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

（九）项目情况说明

1. 协会换届及活动经费项目：

1) 项目概述：完成举办协会（学会）换届会议。

2) 立项依据：根据协会章程，原则上每五年举行一次代表大会；为进一步繁荣发展社会主义文艺，根据洪发【2016】21 号-中共南昌市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见，全面推进文艺繁荣五大工程。

3) 实施主体：南昌市文学艺术界联合会

4) 实施方案：根据协会章程及时开展协会换届工作。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：12 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2. 文艺内刊印刷项目：

1) 项目概述：印发文艺内刊 6 期，服务我市各文艺家协会会员，丰富群众精神文化生活，提升城市文化品位，推动文化大都市文化强市建设。

2) 立项依据：《南昌文艺》是由南昌市文联主管，南昌市文联主办、南昌市文学艺术院编印的综合性文艺内部资料，根据《〈南昌文艺〉编辑工作实施方案》印制文艺内刊，有效传播南昌文艺成果。

3) 实施主体：南昌市文学艺术界联合会

4) 实施方案：根据《南昌文艺》编辑工作实施方案，每年出 6 期综合性文艺内部资料，含文联讯息、文艺家介绍、文学艺术作品等。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：2 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

3. 办公租赁项目：

1) 项目概述：通过该项目保障我院职工的办公场所，支持我院职工的文学艺术创作，推动我市的文学艺术作品的创作，提高我市的文学艺术水平。

2) 立项依据：根据洪府厅字[2008]142 号精神，同意成立国际华文作家南昌写作营，与南昌市文学艺术院实行“两块牌子、

一套人员”并同意办公选址，并同意拨付款项用于办公场所的租赁费用。

3) 实施主体：南昌市文学艺术院

4) 实施方案：安全舒适的办公场所是开展单位各项工作的基础条件，本单位通过南昌市机关事业管理局协调备案，在2022年与南昌市工业与信息化融合推进中心签订南昌市行政事业单位国有资产租赁合同，2022年11月14日至2025年12月31日，承租该单位位于红谷大厦A座14楼A1402、1403、1411、1412室用于我单位办公，租金20万元整。

5) 实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6) 年度预算安排：20万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费财政拨款安排2.06万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化。
2. 公务接待费2.06万元，较上年无变化。
3. 公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。
4. 公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面(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。

(三)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映其他用于文化方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(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)：指单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)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。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 反映安房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指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、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(三) 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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[209]南昌市文学艺术界联合会(部门)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	849.52	一般公共服务支出	723.77
(一)一般公共预算收入	849.52	文化旅游体育与传媒支出	307.56
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	75.86
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	61.53
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	319.20		
本年收入合计	1,168.72	本年支出合计	1,168.72
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,168.72	支出总计	1,168.72

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）

部门支出汇总表

填报单位:[209]南昌市文学艺术界联合会(部门)

单位:万元

科目编码 ***	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称 ***				
	合计		1	2	3
			1,168.72	1,134.72	34.00
201	一般公共服务支出		723.77	709.77	14.00
29	群众团体事务		723.77	709.77	14.00
2012901	行政运行		709.77	709.77	
2012902	一般行政管理事务		14.00		14.00
207	文化旅游体育与传媒支出		307.56	287.56	20.00
01	文化和旅游		307.56	287.56	20.00
2070199	其他文化和旅游支出		307.56	287.56	20.00
208	社会保障和就业支出		75.86	75.86	
05	行政事业单位养老支出		75.86	75.86	
2080501	行政单位离退休		1.70	1.70	
2080502	事业单位离退休		0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.33	73.33	
221	住房保障支出		61.53	61.53	
02	住房改革支出		61.53	61.53	
2210201	住房公积金		53.63	53.63	
2210203	购房补贴		7.90	7.90	

财政拨款收支汇总表

收 入			支 出					单位: 万元
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出		
一、财政拨款收入	849.52	一、本年支出	849.52	849.52				
一般公共预算拨款收入	849.52	一般公共服务支出	490.77	490.77				
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	239.86	239.86				
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	59.36	59.36				
		住房保障支出	59.53	59.53				
收入总计	849.52	支出总计	849.52	849.52				

一般公共预算支出表

填报单位:[209]南昌市文学艺术界联合会(部门)

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
**	**	1	2	3
	合计	849.52	815.52	34.00
201	一般公共服务支出	490.77	476.77	14.00
29	群众团体事务	490.77	476.77	14.00
2012901	行政运行	476.77	476.77	
2012902	一般行政管理事务	14.00		14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	239.86	219.86	20.00
01	文化和旅游	239.86	219.86	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	239.86	219.86	20.00
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	
05	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
221	住房保障支出	59.53	59.53	
02	住房改革支出	59.53	59.53	
2210201	住房公积金	51.63	51.63	
2210203	购房补贴	7.90	7.90	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[209]南昌市文学艺术界联合会(部门)

单位: 万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		815.52	761.71	53.81
301	工资福利支出	759.18	759.18	
30101	基本工资	128.79	128.79	
30102	津贴补贴	57.79	57.79	
30103	奖金	265.78	265.78	
30107	绩效工资	142.86	142.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	53.89	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	51.63	51.63	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	50.81		50.81
30201	办公费	7.68		7.68
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	7.60		7.60
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修(护)费	0.65		0.65
30217	公务接待费	2.06		2.06
30228	工会经费	4.51		4.51
30239	其他交通费用	16.65		16.65
30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
30302	退休费	2.53	2.53	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:209]南昌市文学艺术界联合会(部门)					单位: 万元			
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费		高等院校和科研院所学术交流合 作出国(境)教	小计	公务用车运行 维护费
**	**	1	2	3	4	5	7	8
209	南昌市文学艺术界联合会(部门)	2.06				2.06		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[209]南昌市文学艺术界联合会(部门)

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
***	***	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[209]南昌市文学艺术界联合会(部门)

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
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名	南昌市文学艺术界联合会(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,168.72		
其中：财政拨款	849.52	其他经费	319.2
支出预算合计	1,168.72		
其中：基本支出	1,134.72	项目支出	34
年度总体目标	积极开展文艺活动，认真组织创作优秀文艺作品，大力加强文艺人才队伍建设，着力讲好南昌故事，传播南昌声音，为南昌建设提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	引进画家美术作品完成幅数	≥20幅
		组织协会换届会议	≥4次
		文学作品完成字数	≥5万字
		组织开展文艺活动	≥6次
	质量指标	换届会议按协会章程召开	100%
		开展文艺活动达标率	≥95%
		文学作品出版或在市级以上刊物发表篇数	≥5篇
		美术作品入展市级以上展览次数	≥8次
	时效指标	组织协会换届工作开展时间	12月25日前
		组织开展文艺活动时间	12月25日前
		引进画家完成美术作品时间	12月25日前
		文字作品完成时间	12月25日前
	成本指标	三公经费控制率	≤100%
在职人员控制率		≤100%	
预算支出标准执行率		≥97%	
效益指标	社会效益指	积极推动我市文学艺术事业的发展	有效推动
满意度指	服务对象满	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文艺内刊印刷项目	
主管部门及代码		209-南昌市文学艺术界联合会(部门)	实施单位 南昌市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据《南昌文艺》编辑工作实施方案，每年出6期综合性文艺内部资料，含文联讯息、文艺家介绍、文学艺术作品等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	印刷成本	= 2万元
产出指标	数量指标	刊物出版期数（期）	= 6期
	质量指标	印刷品质量合格率	= 100%
	时效指标	印刷按时完成率	= 100%
效益指标	社会效益指标	印发文艺内刊，服务我市各文艺家协会会员，丰富群众精神文化生活，提升城市文化品位，推动文化大市文化强市建设	= 3000本
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协会换届及活动经费项目	
主管部门及代码		209-南昌市文学艺术界联合会(部门)	实施单位 南昌市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	12
		其中：财政拨款	12
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成南昌市作家协会、南昌市美术家协会、南昌市曲艺家协会、南昌市诗歌学会换届工作。开展送春联进万家活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目开展成本	≤12万元
产出指标	数量指标	举办协会换届会议	= 4次
		开展送春联进万家活动场次	≥6场
	质量指标	选举主席团成员、理事流程的合规性	= 100%
		活动频次达标率	≥95%
	时效指标	活动于2025年12月31日前完成	= 100%
		协会换届会议于2025年12月31日前完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	保障协会的正常运作，推动文艺事业发展，助力唱响“物华天宝 人杰地灵——天下英雄城”城市品牌	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	参会（展）人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公租赁	
主管部门及代码		209-南昌市文学艺术界联合会(部门)	实施单位 南昌市文学艺术院
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过该项目保障我院职工的办公场所，支持我院职工的文学艺术创作，推动我市的文学艺术作品的创作，提高我市的文学艺术水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	房屋租金	= 20万元
产出指标	数量指标	办公场所租赁面积数	≥607平米
	质量指标	租赁场地条件达标率	= 100%
	时效指标	租赁费支出次数	≤2次
		房屋租赁到位及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	租赁场地使用率	= 100%
		积极推动我市文化艺术事业的发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%