

2025 年单位预算信息公开目录

一、平乡县文学艺术界联合会本级收支预算	1
---------------------------	---

一、平乡县文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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	146.30	一、一般公共服务支出	109.45
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	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	18.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.63
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	

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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
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	10.27
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	146.30	本年支出合计	146.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	146.30	支出总计	146.30

单位预算收入总表

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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	146.30	146.30	146.30							
2	201	一般公共服务支出	109.45	109.45	109.45							
3	20129	群众团体事务	109.45	109.45	109.45							
4	2012901	行政运行	102.45	102.45	102.45							
5	2012902	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00							
6	208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	18.95							
7	20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	18.95							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	12.60							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	6.35							
10	210	卫生健康支出	7.63	7.63	7.63							
11	21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	7.63							
12	2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	6.03							

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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
13	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60							
14	221	住房保障支出	10.27	10.27	10.27							
15	22102	住房改革支出	10.27	10.27	10.27							
16	2210201	住房公积金	10.27	10.27	10.27							

单位预算支出总表

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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	146.30	139.30	7.00			
2	201	一般公共服务支出	109.45	102.45	7.00			
3	20129	群众团体事务	109.45	102.45	7.00			
4	2012901	行政运行	102.45	102.45				
5	2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00			
6	208	社会保障和就业支出	18.95	18.95				
7	20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
10	210	卫生健康支出	7.63	7.63				
11	21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
12	2101101	行政单位医疗	6.03	6.03				
13	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
14	221	住房保障支出	10.27	10.27				
15	22102	住房改革支出	10.27	10.27				
16	2210201	住房公积金	10.27	10.27				

单位预算财政拨款收支总表

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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	146.30	一、一般公共服务支出	109.45	109.45		
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				
8			八、社会保障和就业支出	18.95	18.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.63	7.63		
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				

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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	10.27	10.27		
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	146.30	本年支出合计	146.30	146.30		
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						

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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	146.30	支出总计	146.30	146.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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	146.30	139.30	7.00
2	201	一般公共服务支出	109.45	102.45	7.00
3	20129	群众团体事务	109.45	102.45	7.00
4	2012901	行政运行	102.45	102.45	
5	2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00
6	208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
10	210	卫生健康支出	7.63	7.63	
11	21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
12	2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
13	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
14	221	住房保障支出	10.27	10.27	
15	22102	住房改革支出	10.27	10.27	
16	2210201	住房公积金	10.27	10.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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	139.30	130.80	8.50
2	301	工资福利支出	124.20	124.20	
3	30101	基本工资	34.40	34.40	
4	30102	津贴补贴	30.20	30.20	
5	30103	奖金	11.18	11.18	
6	30107	绩效工资	11.03	11.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	
8	30109	职业年金缴费	6.35	6.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
11	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
12	30113	住房公积金	10.27	10.27	
13	302	商品和服务支出	8.50		8.50
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30228	工会经费	0.20		0.20
16	30229	福利费	0.30		0.30
17	30239	其他交通费用	5.00		5.00
18	303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
19	30302	退休费	6.60	6.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平乡县文学艺术界联合会本级 2025 年单位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，现将平乡县文学艺术界联合会本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

平乡县文学艺术界联合会是中共平乡县委领导下的全县性文艺工作者协会组成的群众团体组织，其机关主要职责是：

- 1、贯彻落实党和国家关于文学艺术工作的路线、方针、政策。研究拟定具体实施意见、措施，并指导执行。
- 2、组织广大文学艺术工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺工作方针政策，学习文艺业务和科学化知识。
- 3、领导县文艺工作者协会的工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
- 4、繁荣文学艺术创作，认真抓好文学艺术精品的生产。
- 5、加强对青年文艺工作者的培养和扶植，不断扩大文艺队伍。
- 6、协同文化行政部门和工、青、妇等群众团体，团结社会各界力量，正确执行党的文艺工作方针、政策，当好党和政府领导文艺工作的得力助手。
- 7、维护文艺工作者的合法权益。
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县文学艺术界联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入146.30万元，其中：一般公共预算收入146.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映平乡县文学艺术界联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算146.30万元，其中基本支出139.30万元，包括人员经费130.80万元和日常公用经费8.50万元；项目支出7.00万元，主要为文艺活动支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排146.30万元，较2024年预算减少29.22万元，其中：基本支出减少10.22万元，主要为人员减少。项目支出减少19.00万元，主要为文艺活动项目减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我部门财政拨款“三公”经费预算安排为 0 万元，与上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第二次代表大会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735144128		项目名称	第二次代表大会		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	该费用主要用于开展第二次文代会。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00			
绩效目标	1.调动广大文艺工作者的积极性，促进全县文艺工作的发展和繁荣。					
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	开展第二次文代会的次数	成功开展第二次文代会的次数	1次	部门工作安排	
	质量指标	第二次文代会工作完成情况	第二次文代会工作保质保量完成情况	保质保量完成	部门工作安排	
	时效指标	第二次文代会召开时效	2024年12月底前召开	如期开展	部门工作安排	
	成本指标	第二次文代会经费	开展第二次文代会所需经费	≤2万元	部门工作安排	
效益指标	社会效益指标	传达会议精神	向全县文艺工作者传达贯彻党的二十届一中、二中、三中精神	全面传达	问卷调查	
	社会效益指标	制定和部署文艺工作发展计划	制定和部署未来五年我县文艺工作发展计划和工作任务	全面部署	问卷调查	
	可持续影响指标	促进文艺工作的发展与繁荣	调动广大文艺工作者的积极性，促进全县文艺工作的发展与繁荣	效果明显	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查	

2、艺术门类培训及交流绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513719A		项目名称	艺术门类培训及交流		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	该费用主要用于文艺培训活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.根据文联部门职责，扩展民间文化艺术交流活动，为艺术工作者对外文化交流做好服务工作。					
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	开展培训活动的次数	开展艺术门类培训活动的次数	≥5次	部门工作安排	
	质量指标	开展培训活动的成功率	开展培训活动的成功场次占开展培训活动总场次的比例	≥90%	部门工作安排	
	时效指标	开展培训活动及时性	每两个月开展一次	每两个月开展一次	部门工作安排	
	成本指标	培训活动成本	开展培训及交流活动成本	≤3万元	部门工作安排	
效益指标	社会效益指标	扩大知名度	提升我县文学艺术影响力	效果明显	问卷调查	
	社会效益指标	提升公共服务水平	通过培训及交流，提升文化服务水平	明显提升	问卷调查	
	可持续影响指标	推动文学事业发展	持续有效的推动文学事业发展	效果明显	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	调查中表示满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

3、艺术门类展赛活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513722W		项目名称	艺术门类展赛活动		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	该费用主要用于举办文艺展赛活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.根据文联部门职责，积极开展文艺活动，组织文艺工作者深入生活，繁荣创作。					
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	开展展赛次数	开展艺术门类展赛次数	≥10次	部门工作安排	
	质量指标	开展活动的成功率	开展活动成功的场次占开展活动总场次的比率	≥95%	部门工作安排	
	时效指标	开展活动的频率	每个月开展一次	每月开展一次	部门工作安排	
	成本指标	开展活动的成本	全年开展活动总成本	≤2万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	创作文艺精品	积极繁荣创作文艺精品	创作大量文艺精品	问卷调查	
	社会效益指标	推动文学事业发展	推动平乡文学事业大发展、大繁荣	效果明显	问卷调查	
	可持续影响指标	社会影响力	通过展赛长期提升文学社会影响力	效果明显	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	调查中表示满意的人数占总调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

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。

七、国有资产信息

平乡县文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

721001 平乡县文学艺术界联合会本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。