

2025年度济源市文学艺术界联合会部门预算 说明

目 录

第一部分 济源市文学艺术界联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市文学艺术界联合会2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市文学艺术界联合会2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源市文学艺术界联合会部门概况

一、济源市文学艺术界联合会主要职责

济源市文学艺术界联合会部门的主要职责是：

（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况；

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织、文艺创作和评论、出版、学术交流、理论研究、人才培养、开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业；

（三）协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产实施；

（四）维护文艺家的正当权益；

（五）对下属10个文艺家协会、企业（行业）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责；

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市文学艺术界联合会机关内设机构1个，具体是办公室1个职能科室。无下属单位。

本预算为汇总预算，包括济源市文学艺术界联合会本级预算，无二级预算单位。

第二部分 济源市文学艺术界联合会2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市文学艺术界联合会部门2025年收入总计148.50万元，支出总计148.50万元，与2024年相比，收、支总计各减少17万元，下降10.27%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

济源市文学艺术界联合会部门2025年收入合计148.50万元，其中：一般公共预算收入148.50万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市文学艺术界联合会部门2025年支出合计148.50万元，其中：基本支出133.50万元，占89.90%；项目支出15万元，占10.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市文学艺术界联合会部门2025年一般公共预算收支预算148.50万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少17万元，下降10.27%，主要原因：厉行节约，从严控制和压缩经费支

出；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市文学艺术界联合会部门2025年一般公共预算支出年初预算为148.50万元。其中：基本支出133.50万元，占89.90%；项目支出15万元，占10.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市文学艺术界联合会部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为133.50万元。其中：人员经费支出121.40万元，占90.94%；公用经费支出12.10万元，占9.06%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市文学艺术界联合会部门2025年“三公”经费支出预算为0.10万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0.10万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0.10万元，主要用于公务车维修保养，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市文学艺术界联合会部门2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市文学艺术界联合会部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市文学艺术界联合会2025年机关（机构）运转经费支出预算12.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源市文学艺术界联合会部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控

制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源市文学艺术界联合会部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源市文学艺术界联合会2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	148.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	148.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	98.10
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	42.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	148.50	本 年 支 出 合 计	148.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	148.50	支 出 总 计	148.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	148.50	148.50	148.50	148.50															
047	济源市文学艺术界联合会	148.50	148.50	148.50	148.50															
047001	济源市文学艺术界联合会	148.50	148.50	148.50	148.50															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	148.50	133.50	89.50	31.90	12.10	15.00	15.00	
			047	济源市文学艺术界联合会	148.50	133.50	89.50	31.90	12.10	15.00	15.00	
207	01	01		行政运行	83.10	83.10	71.90		11.20			
207	01	99		其他文化和旅游支出	15.00					15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	32.80	32.80		31.90	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70					
221	02	01		住房公积金	7.90	7.90	7.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	148.50	一、本年支出	148.50	148.50	148.50		
（一）一般公共预算拨款	148.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	148.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	98.10	98.10	98.10		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.50	42.50	42.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.90	7.90	7.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	148.50	支出合计	148.50	148.50	148.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	148.50	133.50	89.50	31.90	12.10	15.00	15.00	
207	01	01		行政运行	83.10	83.10	71.90		11.20			
207	01	99		其他文化和旅游支出	15.00					15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	32.80	32.80		31.90	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70					
221	02	01		住房公积金	7.90	7.90	7.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	133.50	121.40	12.10
301	工资福利支出			89.50	89.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.80	25.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.70	15.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.90	25.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.70	9.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.90	7.90	
302	商品和服务支出			12.10		12.10
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助			31.90	31.90	
30302	退休费	50905	离退休费	31.90	31.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	148.50	148.50	148.50											
047		济源市文学艺术界联合会				148.50	148.50	148.50											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.80	25.80	25.80											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.70	15.70	15.70											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.90	25.90	25.90											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	4.30											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20											
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.80	0.80	0.80											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.10	0.10	0.10											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.90	31.90	31.90											

部门预算经济分类				政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.90	0.90	0.90										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.70	9.70	9.70										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.90	7.90	7.90										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.10		0.10		0.10	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源市文学艺术界联合会 单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	15.00	15.00							
047	济源市文学艺术界联合会		15.00	15.00							
047001	济源市文学艺术界联合会		15.00	15.00							
047001	文学创作研究-济源文学	其他运转类	5.00	5.00							
047001	文学创作研究-翰墨济水	其他运转类	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		济源市文学艺术界联合会		
年度履职目标	紧紧围绕示范党工委、管委会中心工作，牢牢把握社会主义意识形态领域主动权，创作出版高质量高内涵高品质文艺节目和文艺作品，举办开展以社会主义核心价值观为主题的丰富文艺活动，推荐培育优秀文艺人才，推动壮大我市文艺队伍，进一步繁荣发展我市文艺事业，为建设创新高品质现代化示范区贡献应有的文艺力量和作为，让人民群众在家门口就能享受到文艺盛宴。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	济源文学		《济源文学》是济源重要宣传平台和唯一一个文学窗口，承载着发时代之先声、开社会之先风、启智慧之先河的重要作用，是当下黄河流域高质量发展的重要产物，是提升济源形象重要举措，从创立之初的季刊发展到现在的合订本，已经经历了22个年头，极大地丰富了我市干部群众的文化生活。	
	〈翰墨济水〉		经市委、市政府主管领导批准，决定出版《翰墨济水》刊物，并举办书画艺术展出项目，用于发掘我市的济水文化、宣传展示我市书画艺术领域的优秀作品，为我市书画艺术事业提供了一个良好的展示平台。	
预算情况	部门预算总额（万元）		148.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		148.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		133.50	
	（2）项目支出		15.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥93%	
		预算执行率	≥97%	
		预算调整率	≤29%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥97%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职对社会效益贡献率	≥96%	
	满意度	群众满意度	≥99%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源市文学艺术界联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
047		15.00	15.00										
047001	济源市文学艺术界联合会	15.00	15.00										
419001240000000004968	文学创作研究-济源文学	5.00	5.00					全年印刷、投递	5000册	提升公众知名度	≥97%	读者满意度	≥96%
								保质保量	100%				
								编辑投递及时率	≥95%				
419001240000000004970	文学创作研究-翰墨济水	10.00	10.00					出版发行量	5000册	提升公众知晓率	≥96%	读者满意度	≥96%
								出版达标率	100%				
								文化产业规划编和文学期刊出版及时性	及时				