

2025年金乡县文学艺术界联合会 机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

金乡县文学艺术界联合会机关：贯彻党的文艺工作方针，履行全县文艺家协会的联络、协调、指导、服务职责，听取和反映文艺界的情况和意见，组织召开全县文学艺术界联合大会、县文联委员会和主席团会议。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主管、主办县文联的文艺刊物和协调有关出版活动。协同有关部门联系、组织县内外文艺交流活动，宣传金乡、宣传蒜都文化。为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益工作。积极开展为团体会员服务的工作，帮助各团体会员、文艺家改善工作、生活环境。

金乡县诚信文化研究中心：挖掘整理金乡诚信传统文化，打造金乡诚信品牌。与有关机构合作，拓展金乡诚信文化的内涵和外延，组织专家学者开展文学艺术创作及相关活动，开展诚信教育等文化实践活动，提高全民诚信文化素质，倡树诚信文明新风，推动建立诚信文化等相关文化产业。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	80.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	80.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	69.34
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	2.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	4.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	80.34	本 年 支 出 合 计	80.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	80.34	支 出 总 计	80.34

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	80.34	80.34	80.34										
207			文化旅游体育与传媒支出	69.34	69.34	69.34										
	01		文化和旅游	69.34	69.34	69.34										
		11	文化创作与保护	69.34	69.34	69.34										
208			社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67										
	05		行政事业单位养老支出	4.67	4.67	4.67										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.67	4.67	4.67										
210			卫生健康支出	2.16	2.16	2.16										
	11		行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16										
		02	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16										
221			住房保障支出	4.17	4.17	4.17										
	02		住房改革支出	4.17	4.17	4.17										
		01	住房公积金	4.17	4.17	4.17										

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	80.34	50.34	30.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	69.34	39.34	30.00	
	01		文化和旅游	69.34	39.34	30.00	
		11	文化创作与保护	69.34	39.34	30.00	
208			社会保障和就业支出	4.67	4.67		
	05		行政事业单位养老支出	4.67	4.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67		
210			卫生健康支出	2.16	2.16		
	11		行政事业单位医疗	2.16	2.16		
		02	事业单位医疗	2.16	2.16		
221			住房保障支出	4.17	4.17		
	02		住房改革支出	4.17	4.17		
		01	住房公积金	4.17	4.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	80.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	69.34	69.34		
		七、社会保障和就业支出	4.67	4.67		
		八、卫生健康支出	2.16	2.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4.17	4.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	80.34	本 年 支 出 合 计	80.34	80.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	80.34	支 出 总 计	80.34	80.34		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	80.34	50.34	47.34	3.00	30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	69.34	39.34	36.34	3.00	30.00
	01		文化和旅游	69.34	39.34	36.34	3.00	30.00
		11	文化创作与保护	69.34	39.34	36.34	3.00	30.00
208			社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67		
	05		行政事业单位养老支出	4.67	4.67	4.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	4.67		
210			卫生健康支出	2.16	2.16	2.16		
	11		行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16		
		02	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16		
221			住房保障支出	4.17	4.17	4.17		
	02		住房改革支出	4.17	4.17	4.17		
		01	住房公积金	4.17	4.17	4.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				50.34	47.34	3.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	47.34	47.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.43	15.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.92	11.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.67	4.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.00		3.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.94		1.94
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				50.34	50.34	50.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	47.34	47.34	47.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.43	15.43	15.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	6.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	2.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.92	11.92	11.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.67	4.67	4.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	2.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	4.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.00	3.00	3.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		30.00	30.00	30.00						
文艺活动	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
编印《诚信画报》及宣传诚信文化	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
金龙湾文化会展中心布展	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县文学艺术界联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算80.34万元，其中：一般公共预算收入80.34万元。

（二）支出预算：2025年支出预算80.34万元，其中：基本支出50.34万元，项目支出30万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算80.34万元，比上年增加0.32万元，其中：

1. 收入预算增加0.32万元，其中一般公共预算收入增加0.32万元。
2. 支出预算增加0.32万元，其中基本支出增加1.32万元，项目支出减少1万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员增资。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，金乡县文学艺术界联合会机关为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为3万元。较2024年预算持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配

备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

金乡县文学艺术界联合会机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金30万元，其中财政拨款30万元。拟对文艺活动3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文艺活动、编印《诚信画报》及诚信文化宣传等等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			文艺活动	
主管部门及代码			201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位 金乡县文学艺术界联合会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	资金10万元,通过开展丰富多彩、形式多样的文艺活动,新时代文明实践文艺志愿服务队开展文艺进社区、进校园、进农村、进企业,繁荣发展金乡文艺事业和文化产业、推进建设和谐金乡服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			书画摄影等艺术展览经费	≤4万元
			文艺志愿服务活动经费	≤4万元
			公益艺术培训经费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	书画摄影等艺术展览次数	≥3次
			文艺志愿服务活动次数	≥6次
			公益艺术培训次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	文艺活动工作运行率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	文艺活动工作完成时限	2025年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足广大群众的精神文化需要	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	繁荣发展金乡文艺事业和文化产业长效机制	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编印《诚信画报》及宣传诚信文化		
主管部门及代码			201_中国共产党金乡县委员会宣传部	实施单位	金乡县文学艺术界联合会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	资金15万元,通过印发《诚信画报》,开展金乡诚信文化、传统文化系列研究、推广、宣传,擦亮“诚信金乡”品牌,提升公众对诚信的认识和重视,形成积极的诚信文化氛围,引导人们树立正确的价值观,促进社会诚信体系的建设,为构建和谐社会贡献力量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元	
			《诚信画报》及宣传诚信文化	≤10万元	
			诚信文化主题活动次数	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	《诚信画报》印发册数	≤5000册	
			诚信文化主题活动次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	努力打造诚信的社会环境	有所提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造诚实、守信、自律、互信的社会信用环境有效率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			金龙湾文化会展中心布展		
主管部门及代码			201_中国共产党金乡县委 会宣传部	实施单位	金乡县文学艺术界联合会 机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	资金5万元,通过举办山东省名家书画作品展,“美丽金乡”摄影作品展,做好王弼纪念馆、金龙湾美术馆内墙装饰、宣传展板制作等,圆满完成济宁市新旧动能转换现场观摩文化项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5万元	
			《山东省名家书画作品展》总费用	≤2万元	
			《“美丽金乡”摄影作品展》总费用	≤1万元	
			王弼纪念馆、金龙湾美术馆、内墙装饰、宣传展板等项目费用	≤1万元	
			租赁费	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	《山东省名家书画作品展》数量	≤150副	
			《“美丽金乡”摄影作品展》数量	≤100副	
			王弼纪念馆、金龙湾美术馆、内墙装饰、宣传展板等项目完成进度	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全民文化素质,为人民群众提供更多更好的精神食粮	有所提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造诚实、守信、自律、互信的社会信用环境有效率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。