

芮城县财政局文件

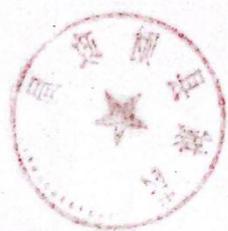
芮财教指〔2025〕4号

芮城县财政局 关于批复2025年度部门预算的通知

芮城县文学艺术界联合会：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准，你单位全年经费指标为 109.266687 万元，其中个人部分 72.451247 万元，公用部分 14.23544 万元；项目支出部分 22.58 万元。希望接通知后，本着厉行节约精神，合理安排各项支出。





芮城县财政局办公室

2025年3月26日印发

芮城县文学艺术界联合会

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、坚持“二为”方向，双百方针，繁荣文学事业。
- 2、对所有会员有联络、协调、服务、指导职责，对协会有管理职责。
- 3、宣传党和政府有关文艺方针政策，团结全县文艺界和文学工作者，弘扬民族文化，推动我县文艺事业发展。
- 4、致力于各文艺门类生产力的发展，组织开展文艺创作、理论研究、学术交流、人才培养、刊报出版、观摩展览、演艺评奖、文化交流、维护团体会员和艺术家的合法权益。
- 5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

芮城县文学艺术界联合会内设办公室、组联部等2个股室，属参照公务员法管理的事业单位。共有编制6人，其中行政编制7人。实有人数7人，其中：行政人员7人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	109.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	86.98	86.98	
		八、社会保障和就业支出	11.64	11.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.46	3.46	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.19	7.19	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	109.27	本年支出合计	109.27	109.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	109.27	支出总计	109.27	109.27	

2025年预算收入总表

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		109.27	109.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	86.98	86.98					
20701	文化和旅游	86.98	86.98					
2070199	其他文化和旅游支出	86.98	86.98					
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64					
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44					
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
20811	残疾人事业	1.20	1.20					
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	3.46	3.46					
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
221	住房保障支出	7.19	7.19					
22102	住房改革支出	7.19	7.19					
2210201	住房公积金	7.19	7.19					

2025年预算支出总表

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		109.27	86.69	22.58
207	文化旅游体育与传媒支出	86.98	65.60	21.38
20701	文化和旅游	86.98	65.60	21.38
2070199	其他文化和旅游支出	86.98	65.60	21.38
208	社会保障和就业支出	11.64	10.44	1.20
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
20811	残疾人事业	1.20		1.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	109.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	86.98	86.98		
		八、社会保障和就业支出	11.64	11.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.46	3.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.19	7.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	109.27	本年支出合计	109.27	109.27		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	109.27	支出总计	109.27	109.27		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		109.27	86.69	22.58
207	文化旅游体育与传媒支出	86.98	65.60	21.38
20701	文化和旅游	86.98	65.60	21.38
2070199	其他文化和旅游支出	86.98	65.60	21.38
208	社会保障和就业支出	11.64	10.44	1.20
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
20811	残疾人事业	1.20		1.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		86.69	77.61	9.08
工资福利支出		75.45	75.45	
基本工资	工资福利支出	32.03	32.03	
津贴补贴	工资福利支出	19.80	19.80	
奖金	工资福利支出	4.58	4.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.32	8.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.38	3.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.17	0.17	
住房公积金	工资福利支出	7.19	7.19	
商品和服务支出		9.08		9.08
办公费	商品和服务支出	1.86		1.86
印刷费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	商品和服务支出	0.70		0.70
工会经费	商品和服务支出	0.48		0.48
福利费	商品和服务支出	0.48		0.48
其他交通费用	商品和服务支出	5.16		5.16
对个人和家庭的补助		2.16	2.16	
退休费	离退休费	2.13	2.13	
医疗费补助	社会福利和救助	0.03	0.03	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	9.08	9.08		
芮城县文学艺术界联合会	9.08	9.08		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
芮城县文学艺术界联合会1	22.58	22.58				
芮城县文学艺术界联合会	22.58	22.58				
古魏文学编印	15.00	15.00				
文化下乡及文化交流、采风	6.00	6.00				
财政内网及信息平台网费	0.38	0.38				
2025文联残疾人保障金	1.20	1.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：芮城县文学艺术界联合会1

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

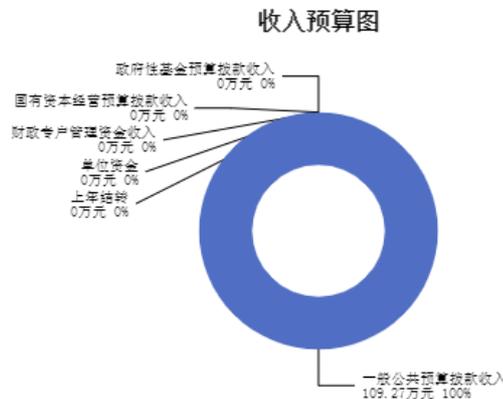
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度芮城县文学艺术界联合会1预算收入总计109.27万元，其中：本年收入109.27万元，上年结转0万元，比上年减少24.04万元，下降18.03%，主要原因是因人员调出单位，人员工资等费用减少；本年部门预算支出总计109.27万元，其中：本年预算安排109.27万元，上年结转0万元，比上年减少24.04万元，下降18.03%，主要原因是因人员调出单位，人员工资等费用减少

二、收入预算情况说明

2025年度芮城县文学艺术界联合会1预算收入109.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入109.27万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度芮城县文学艺术界联合会1支出预算109.27万元，其中：基本支出86.69万元，占79.34%；项目支出22.58万元，占20.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度芮城县文学艺术界联合会1财政拨款收支总预算109.27万元。其中：一般公共预算拨款109.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入109.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出86.98万元、社会保障和就业支出11.64万元、卫生健康支出3.46万元、住房保障支出7.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

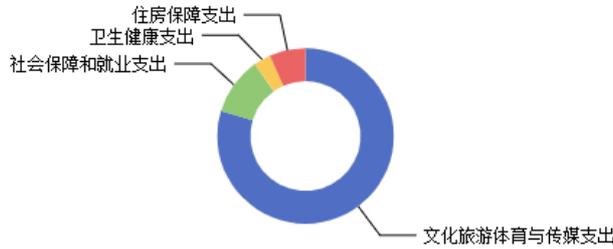
2025年度芮城县文学艺术界联合会1一般公共预算当年支出109.27万元，比上年减少24.04万元，下降18.03%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度芮城县文学艺术界联合会1一般公共预算当年支出109.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出86.98万元，占79.60%；社会保障和就业支出11.64万元，占

10.65%；卫生健康支出3.46万元，占3.17%；住房保障支出7.19万元，占6.58%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度芮城县文学艺术界联合会1一般公共预算安排基本支出86.69万元，其中：

人员经费77.61万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费9.08万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年单位机关运行经费财政拨款预算9.08万元，比2024年预算减少9.8万元，下降51.9%，原因是履行职责转为项目经费

九、政府采购情况

2025年芮城县文学艺术界联合会1政府采购预算总额1.22万元。其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.38万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金15万元

2、项目绩效目标

2025年芮城县文学艺术界联合会1纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额15.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额15.00万元，占部门（单位）项目支出总额的66.43%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

芮城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古魏文学编印					
主管部门及代码		104-芮城县文学艺术界联合会1		实施单位		芮城县文学艺术界联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		《古魏文学》属于文学类地方刊物,通过征稿、编辑、印刷出版发行,每两个月一期,全年共6期,主要目的是培植本土文学创作人才。					
立项依据		文学艺术界联合会工作职能					
项目设立必要性		芮城对外宣传的一张文化名片,对内培植文学创作人才					
保证项目实施的制度、措施		编辑制度、出版流程					
项目实施计划		每两个月一期,逢双月出版发行,全年共6期杂志					
实施期目标				年度目标			
总体目标		《古魏文学》属于文学类地方刊物,通过征稿、编辑、印刷出版发行,每两个月一期,全年共6期,主要目的是培植本土文学创作人才。				《古魏文学》属于文学类地方刊物,通过征稿、编辑、印刷出版发行,每两个月一期,全年共6期,主要目的是培植本土文学创作人才。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年每年出版杂志期数	6期	数量指标	2025年每年出版	6期
		质量指标	编校质量差错率	≤0.1%	质量指标	编校质量差错率	≤0.1%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	时效指标	完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高本土作家文学创作水	≥95%	社会效益	提高本土作家文	≥95%
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	
可持续性影响				可持续性影响			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250103085729

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月7日，芮城县文学艺术界联合会1共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月7日，芮城县文学艺术界联合会1使用的办公用房建筑总面积80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月7日，芮城县文学艺术界联合会1占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；芮城县文学艺术界联合会1占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位2025年预算无其他需要说明的事项。

情况说明

我单位 2025 年无政府购买服务。



第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。