

# 2025年卢氏县文学艺术界联合会部门预算

## 公开目录

第一部分卢氏县文学艺术界联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县文学艺术界联合会 2025 年度部门预算情况

说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县文学艺术界联合会 2025 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县文学艺术界联合会概况

#### 一、卢氏县文学艺术界联合会部门主要职责

卢氏县文学艺术界联合会主要职责是：

协调联络全县各文艺团体，组织开展文化交流并进行文艺创作，促进文化事业进步与发展。

#### 二、机构设置

卢氏县文学艺术界联合会单位性质属参公机构，编制数 4 人，实有在职人数 2 人。

#### 三、卢氏县文学艺术界联合会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县文学艺术界联合会本级预算。

## 第二部分

### 卢氏县文学艺术界联合会 2025 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2025 年收入总计 5 万元，支出总计 5 万元，由于我单位为 2025 年新成立预算单位，故无法与上年相比较。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2025 年收入合计 5 万元，其中：一般公共预算收入 5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2025 年支出合计 5 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 5 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算收支预算 5 万元，由于我单位为 2025 年新成立预算单位，故无法与上年相比较。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 5 万元，占 100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。主要原因是：卢氏县文学艺术界联合会为今年新成立单位，每年资金为切块下达。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。由于是新成立单位，故无法与上年相比较。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。由于是新成立单位，故无法与上年相比较。主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。由于是新成立单位，故无法与上年相比较。主

主要原因是：无公务接待计划。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），由于是新成立单位，故无法与上年相比较，主要原因是：没有公务用车购置费计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，由于是新成立单位，故无法与上年相比较，主要原因是：我单位本年度没有公务用车运行维护。

#### 九、政府性基金支出预算情况说明

卢氏县文学艺术界联合会 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 事业单位机构运转经费支出情况

卢氏县文学艺术界联合会 2025 年机关运行经费支出预算 0.00 万元。由于是新成立单位，故无法与上年相比较。

##### (二) 政府采购支出情况

卢氏县文学艺术界联合会单位 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

##### (三) 绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期

完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2025年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金5万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

卢氏县文学艺术界联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏县文学艺术界联合会 2025 年度部门预算表**

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5.00	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	5.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	5.00	本年支出合计	5.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5.00	支出总计	5.00



## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5.00					5.00	5.00		
			126	卢氏县文学艺术界联合会	5.00					5.00	5.00		
201	29	01		行政运行	5.00					5.00	5.00		

预算 04 表

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

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	5.00	一、本年支出	5.00	5.00	5.00		
（一）一般公共预算拨款	5.00	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	5.00	（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					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	5.00	支出合计	5.00	5.00	5.00		

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	5.00					5.00	5.00	
			126	卢氏县文学艺术界联合会	5.00					5.00	5.00	
201	29	01		行政运行	5.00					5.00	5.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

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						



## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

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	

注：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。

备注：我单位 2025 年无“三公”经费预算支出，故此表为空。

### 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位 2025 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 2025 年项目支出表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			5.00	5.00							
	126	卢氏县文学艺术界联合会	5.00	5.00							
其他运转类	工作经费	卢氏县文学艺术界联合会	5.00	5.00							

## 部门整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会				
年度履职目标	协调联络全县各文艺团体，组织开展文化交流并进行文艺创作，促进文化事业进步与发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	联络全县各文艺团体，组织开展文化交流并进行文艺创作	联络全县各文艺团体，组织开展文化交流并进行文艺创作		
预算情况	部门预算总额（万元）		5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出	5	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	

		结转结余率	≤5%	
		“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	联络全县各文艺团体，组织开展文化交流并进行文艺创作		
	履职目标实现	及时向县委、县政府反映，并提出意见。		
效益指标	履职效益	促进文化事业进步与发展		
	满意度	>98%		

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县文学艺术界联合会

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
126	卢氏县文学艺术界联合会	5.00	5.00										
126001	卢氏县文学艺术界联合会	5.00	5.00										
41122425000000117834	工作经费	5.00	5.00		项目总成本	5 万	文联 2025 年工作经费	5 万	确保单位正常运转	确保	职工满意度	>98%	
							工作经费支付合格率	100%					
							工作经费支付及时率	100%					