

2025 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县文学艺术界联合会本级收支预算 1

一、乐亭县文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

721001 乐亭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	93.08	一、一般公共服务支出	0.64
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	92.44
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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 乐亭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	
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	93.08	本年支出合计	93.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	93.08	支出总计	93.08

单位预算收入总表

721001 乐亭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	93.08	93.08	93.08							
2	201	一般公共服务支出	0.64	0.64	0.64							
3	20199	其他一般公共服务支出	0.64	0.64	0.64							
4	201999	其他一般公共服务支出	0.64	0.64	0.64							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	92.44	92.44	92.44							
6	20701	文化和旅游	92.44	92.44	92.44							
7	207010	行政运行	92.44	92.44	92.44							
	1											

单位预算支出总表

721001 乐亭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	93.08	90.08	3.00			
2	201	一般公共服务支出	0.64	0.64				
3	20199	其他一般公共服务支出	0.64	0.64				
4	201999 9	其他一般公共服务支出	0.64	0.64				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	92.44	89.44	3.00			
6	20701	文化和旅游	92.44	89.44	3.00			
7	207010 1	行政运行	92.44	89.44	3.00			

单位预算财政拨款收支总表

721001 乐亭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	93.08	一、一般公共服务支出	0.64	0.64		
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	92.44	92.44		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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 乐亭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				
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	93.08	本年支出合计	93.08	93.08		
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 乐亭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	93.08	支出总计	93.08	93.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 乐亭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	93.08	90.08	3.00
2	201	一般公共服务支出	0.64	0.64	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.64	0.64	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.64	0.64	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	92.44	89.44	3.00
6	20701	文化和旅游	92.44	89.44	3.00
7	2070101	行政运行	92.44	89.44	3.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 乐亭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	90.08	86.73	3.35
2	301	工资福利支出	86.73	86.73	
3	30101	基本工资	76.29	76.29	
4	30102	津贴补贴	10.44	10.44	
5	302	商品和服务支出	2.71		2.71
6	30207	邮电费	0.37		0.37
7	30239	其他交通费用	2.34		2.34
8	399	其他支出	0.64		0.64
9	39999	其他支出	0.64		0.64

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

721001 乐亭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 乐亭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 乐亭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。

乐亭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，现将乐亭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：

单位职责，组织联络指导安排全县所辖协会的文艺活动，负责县委县政府下达的各项任务，负责县文联的会员发展，负责国内外民间文艺交流工作，承办县委县政府交办的其他工作任务。

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
乐亭县文学艺术界联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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 93.08 万元，其中：一般公共预算收入 93.08 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，反映乐亭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 93.08 万元，其中基本支出 90.08 万元，包括人员经费 86.73 万元和日常公用经费 3.35 万元；项目支出 3.00 万元，主要为潮音、文化活动

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 93.08 万元，较 2024 年预算增加 21.26 万元，其中：基本支出增加 26.26 万元，主要为人员经费调整项目支出减少 5.00 万元，主要为由于单位预算调整。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.35 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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无三公

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文艺活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000020100036		项目名称	文艺活动经费		
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	
	文联各协会开展文艺活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.各协会开展各类别活动					
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	非遗培训人数	非遗培训人数		≤100 数量	完成数量
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率		≤100 质量	完成质量
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≤100 时效	完成时效
	成本指标	总成本	总成本		≤100 成本	完成成本
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≤100 经济	经济效益
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数		≤100 社会	社会效益
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≤100 生态	生态
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≤100 满意度	满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

721001 乐亭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

乐亭县文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为 0.10 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 乐亭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）
资产总额		0.10
1、房屋（平方米）	101.72	0.10
其中：办公用房（平方米）	101.72	0.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。