

漠河市文学艺术联合会2025年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市文学艺术联合会单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市文学艺术联合会单位概况

一、单位职责

漠河市文学艺术联合会的主要职责是：1、负责对所属各文艺协会的联络、协调、服务和管理工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取我市文艺界的情况和意见。通过信息和经验交流，支持推动文艺协会业务工作的开展。2、组织文艺工作者学习贯彻党的文艺方针政策；倡导鼓励他们深入生活，加强艺术实践，组织创作经验交流，进行艺术观摩；支持开展文艺理论研究和评论；3、培养和发现文艺人才，对德艺双馨的艺术人才给予表彰，不断壮大延庆文艺队伍。4、积极沟通文艺界与党、政府及社会各界之间的联系，与政府文化主管部门分工协作，大力发展社会主义文艺事业，积极促进文化产业发展，以满足人民日益增长的文化生活需要。5、依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。6、积极组织和促进与外区县、外省市文联的学习交流和联谊活动。

二、单位机构设置

漠河市文学艺术联合会不设内设机构。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市文学艺术联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 107.67 | 一、一般公共服务支出 | 81.75 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 11.20 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 6.32 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 8.40 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 107.67 | 本年支出合计 | 107.67 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 107.67 | 支出总计 | 107.67 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市文学艺术联合会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 107.67 | 107.67 | 107.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 | 漠河市委委员会宣传部 | 107.67 | 107.67 | 107.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003002 | 漠河市文学艺术联合会 | 107.67 | 107.67 | 107.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市文学艺术联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 107.67 | 107.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013350 | 事业运行 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市文学艺术联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 107.67 | 一、本年支出 | 107.67 |
| （一）一般公共预算拨款 | 107.67 | （一）一般公共服务支出 | 81.75 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 11.20 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 6.32 |
| | | （四）住房保障支出 | 8.40 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 107.67 | 支出总计 | 107.67 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市文学艺术联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 107.67 | 107.67 | 99.44 | 8.23 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 81.75 | 81.75 | 73.52 | 8.23 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 81.75 | 81.75 | 73.52 | 8.23 | 0.00 |
| 2013350 | 事业运行 | 81.75 | 81.75 | 73.52 | 8.23 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市文学艺术联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 合计 | | 107.67 | 99.44 | 8.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 99.44 | 99.44 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 29.83 | 29.83 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 29.83 | 29.83 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.74 | 37.74 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 35.18 | 35.18 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.20 | 11.20 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.23 | 0.00 | 8.23 |
| 30201 | 办公费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 30207 | 邮电费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 30216 | 培训费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 30228 | 工会经费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 30229 | 福利费 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 3022901 | 福利费 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市文学艺术联合会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 003002 | 漠河市文学艺术联合会 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |

政府性基金预算支出表

单位：漠河市文学艺术联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市文学艺术联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市文学艺术联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：漠河市文学艺术联合会

单位：万元

| 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 | 绩效目标 |
|------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算107.67万元，其中本年收入107.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入107.67万元，比上年预算数增加2.43万元，增长2.31%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算107.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算107.67万元，比上年预算数增加2.43万元，增长2.31%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | | |

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.12万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长9.09%，变化的主要原因是额定公用经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.12万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长9.09%，变化的主要原因是额定公用经费标准重新核定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。