

2025年日照市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

日照市文学艺术界联合会是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带，是全市性文学艺术家协会和区县文联、企业文联组成的人民团体。市文联实行团体会员制，依据文联章程开展工作，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。其主要职责是：

1. 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市性各文艺家协会和各区县、企业文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

3. 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

4. 负责文联的组织宣传工作；主管《金海岸》杂志的编辑出版。

5. 协同有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6. 维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

7. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

日照市文学艺术界联合会部门预算包括：日照市文学艺术界联合会机关和公益一类事业单位日照市文艺创作研究院。

纳入日照市文学艺术界联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 日照市文学艺术界联合会

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：日照市文学艺术界联合会

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	716.13	一、一般公共服务支出	606.14
一般公共预算收入	716.13	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.86
		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	32.60
		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	716.13	本 年 支 出 合 计	716.13
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	716.13	支 出 总 计	716.13

收入总体情况表

部门（单位）：日照市文学艺术界联合会

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	716.13	716.13	716.13										
201			一般公共服务支出	606.14	606.14	606.14										
	29		群众团体事务	606.14	606.14	606.14										
		01	行政运行	281.14	281.14	281.14										
		02	一般行政管理事务	325.00	325.00	325.00										
208			社会保障和就业支出	51.54	51.54	51.54										
	05		行政事业单位养老支出	51.54	51.54	51.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	34.35										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	17.18										
210			卫生健康支出	25.86	25.86	25.86										
	11		行政事业单位医疗	25.86	25.86	25.86										
		02	事业单位医疗	17.16	17.16	17.16										
		03	公务员医疗补助	8.70	8.70	8.70										
221			住房保障支出	32.60	32.60	32.60										
	02		住房改革支出	32.60	32.60	32.60										
		01	住房公积金	32.60	32.60	32.60										

支出总体情况表

部门（单位）：日照市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	716.13	391.13	325.00	
201			一般公共服务支出	606.14	281.14	325.00	
	29		群众团体事务	606.14	281.14	325.00	
		01	行政运行	281.14	281.14		
		02	一般行政管理事务	325.00		325.00	
208			社会保障和就业支出	51.54	51.54		
	05		行政事业单位养老支出	51.54	51.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18		
210			卫生健康支出	25.86	25.86		
	11		行政事业单位医疗	25.86	25.86		
		02	事业单位医疗	17.16	17.16		
		03	公务员医疗补助	8.70	8.70		
221			住房保障支出	32.60	32.60		
	02		住房改革支出	32.60	32.60		
		01	住房公积金	32.60	32.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市文学艺术界联合会

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	716.13	一、一般公共服务支出	606.14	606.14		
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				
		七、社会保障和就业支出	51.54	51.54		
		八、卫生健康支出	25.86	25.86		
		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	32.60	32.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市文学艺术界联合会

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	716.13	本 年 支 出 合 计	716.13	716.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	716.13	支 出 总 计	716.13	716.13		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：日照市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	716.13	391.13	358.92	32.22	325.00
201			一般公共服务支出	606.14	281.14	248.92	32.22	325.00
	29		群众团体事务	606.14	281.14	248.92	32.22	325.00
		01	行政运行	281.14	281.14	248.92	32.22	
		02	一般行政管理事务	325.00				325.00
208			社会保障和就业支出	51.54	51.54	51.54		
	05		行政事业单位养老支出	51.54	51.54	51.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	34.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	17.18		
210			卫生健康支出	25.86	25.86	25.86		
	11		行政事业单位医疗	25.86	25.86	25.86		
		02	事业单位医疗	17.16	17.16	17.16		
		03	公务员医疗补助	8.70	8.70	8.70		
221			住房保障支出	32.60	32.60	32.60		
	02		住房改革支出	32.60	32.60	32.60		
		01	住房公积金	32.60	32.60	32.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市文学艺术界联合会

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				391.14	358.92	32.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	333.59	333.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.91	80.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.30	67.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.21	57.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.82	17.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.35	34.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.18	17.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.16	17.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.70	8.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.60	32.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.22		32.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.27		0.27

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市文学艺术界联合会

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）：日照市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
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）：日照市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
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）：日照市文学艺术界联合会

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				391.13	391.13	391.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	333.59	333.59	333.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.91	80.91	80.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.30	67.30	67.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.21	57.21	57.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.82	17.82	17.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.35	34.35	34.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.18	17.18	17.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.16	17.16	17.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.70	8.70	8.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.60	32.60	32.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.22	32.22	32.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市文学艺术界联合会

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				
		325.00	325.00	325.00						
文艺活动交流、志愿服务等	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
日照文艺奖	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

部门（单位）：日照市文学艺术界联合会

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				
			合 计	15.86	15.86	15.86						
201			一般公共服务支出	15.86	15.86	15.86						
	29		群众团体事务	15.86	15.86	15.86						
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00						
		02	一般行政管理事务	14.86	14.86	14.86						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算716.13万元，其中：一般公共预算收入716.13万元。

（二）支出预算：2025年支出预算716.13万元，其中：基本支出391.13万元，项目支出325万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算716.13万元，比上年增加176.75万元，其中：

1. 收入预算增加176.75万元，其中一般公共预算收入增加176.75万元。

2. 支出预算增加176.75万元，其中基本支出减少23.25万元，项目支出增加200万元。

3. 收支预算变化的主要原因，我单位2024年退休一人，故2025年基本支出减少，同时日照文艺奖项目每两年举办一次，2025年举办，故项目支出增加。

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，日照市文学艺术界联合会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为32.22万元。较2024年预算数据平稳。主要原因是：人员数量无变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算15.86万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府

采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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

日照市文学艺术界联合会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金325万元，其中财政拨款325万元。拟对日照文艺奖等两个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金325万元，其中财政拨款325万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日照文艺奖等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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			文艺活动交流、志愿服务等		
主管部门及代码			231_日照市文学艺术界联合会	实施单位	日照市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	125. 00	
			其中: 财政拨款	125. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	聚焦日照发展与巨变，关注日照太阳文化、海洋文明、古莒文明以及新旧动能转换、重大项目建设、精准扶贫、乡村振兴等区域中心工作，组织全国散文名家品读日照，引导广大作家深入生活、扎根人民、创作精品。				
	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	预算成本内完成	125万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	散文征文活动	500篇	
绩效指标	产出指标	质量指标	散文精品展示情况	优秀	
绩效指标	产出指标	时效指标	重点工作完成及时率	100分	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	点赞“阳光海岸·活力日照”，共同打造日照城市文艺品牌	优秀	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化传播影响	优秀	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺受众满意度	满意	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			日照文艺奖	
主管部门及代码			231_日照市文学艺术界联合会	实施单位 日照市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200. 00
			其中: 财政拨款	200. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	坚持以人民为中心的工作导向，遵循“规范标准、公开透明、客观公正”的原则，评出思想性艺术性和欣赏性相统一、人民群众喜闻乐见的文艺精品，推出德艺双馨的文艺人才。评出我市创作的文学、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、电影、电视、民间文艺、文艺评论等文艺成果，评选出在文艺领域作出突出贡献的文艺家。			
	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	预算成本内完成任务	200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征集各门类第六届日照文艺奖作品	500份
绩效指标	产出指标	质量指标	展示日照文艺创作成果情况	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	重点工作完成及时率	100分
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动文化事业和文化产业繁荣发展	优秀
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化文艺传播情况	优秀
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家满意度	优秀

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。