# 2025年度商河县文学艺术界联合会本级决算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行县文学艺术工作者代表大会和县文联委员会的决议、决定。团结全县文学艺术家和文艺工作者，做好联络、协调、服务工作。反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全县文联代表大会、主席团会议以及全县文联系统的工作会议和全县性文艺家代表大会。

（三）组织团结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，协同有关部门组织文艺界同县内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（四）维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

（五）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设1个职能处室，分别是：办公室。

# 第二部分

# 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：商河县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 101.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 78.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.69 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 101.27 | **本年支出合计** | 58 | 101.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 101.27 | **总计** | 62 | 101.27 |

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。

# 收入决算表

公开02表

单位：商河县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 101.27 | 101.27 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.32 | 78.32 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 78.07 | 78.07 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 74.49 | 74.49 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 3.58 | 3.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.76 | 11.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80 | 7.80 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | | | | | |

# 支出决算表

公开03表

单位：商河县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 101.27 | 101.27 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.32 | 78.32 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 78.07 | 78.07 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 74.49 | 74.49 | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 3.58 | 3.58 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.76 | 11.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80 | 7.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：商河县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 101.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 78.32 | 78.32 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.76 | 11.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.51 | 3.51 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.69 | 7.69 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 101.27 | 本年支出合计 | 59 | 101.27 | 101.27 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 101.27 | 总计 | 64 | 101.27 | 101.27 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：商河县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 101.27 | 101.27 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.32 | 78.32 | |
| 20101 | 人大事务 | 0.25 | 0.25 | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.25 | 0.25 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 78.07 | 78.07 | |
| 2012901 | 行政运行 | 74.49 | 74.49 | |
| 2012950 | 事业运行 | 3.58 | 3.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80 | 7.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：商河县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 92.42 | 302 | 商品和服务支出 | 5.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.61 | 30201 | 办公费 | 3.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.70 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.93 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.80 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.88 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.51 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.91 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.58 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.58 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 0.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.57 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 96.00 | 公用经费合计 | | | | | 5.27 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：商河县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：商河县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：商河县文学艺术界联合会　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）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）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.10 | | | | | 0.10 | 0.10 | | | | | 0.10 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

# 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为101.27万元。与2024年相比，收、支总计各增加21.36万元，增长26.73%。主要是2025年工资整体普调，2名试用期人员转正，晋级晋档调整；活动开展较多。

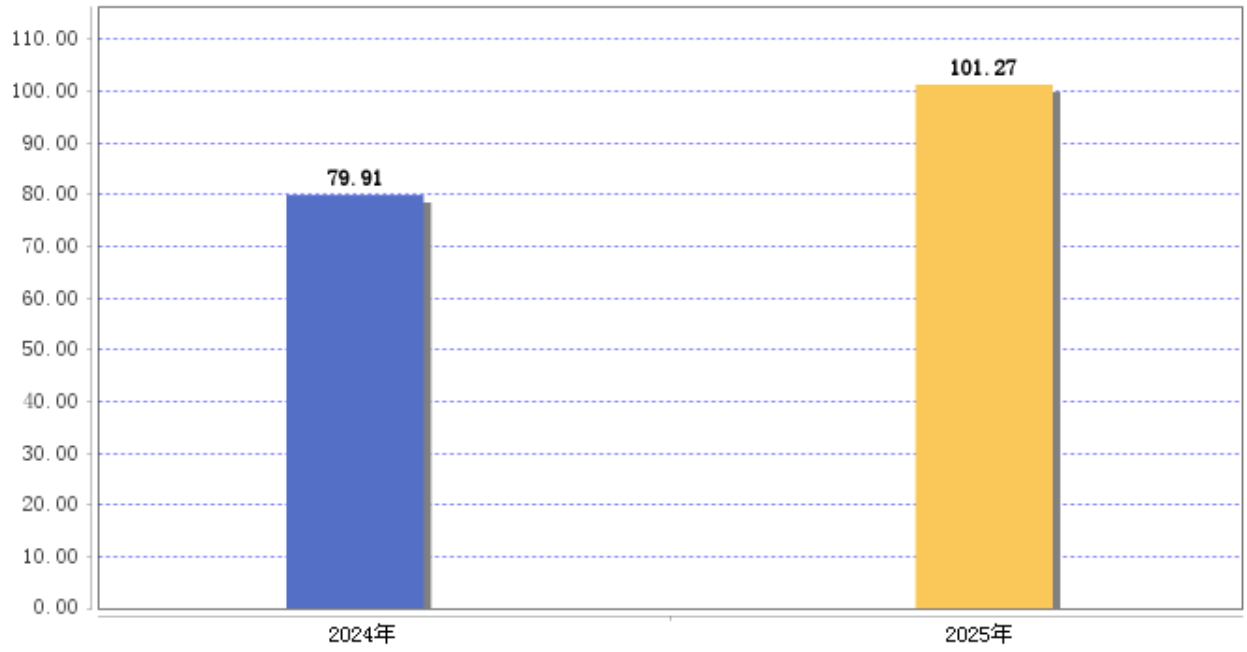



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计101.27万元，其中：财政拨款收入101.27万元，占100%。

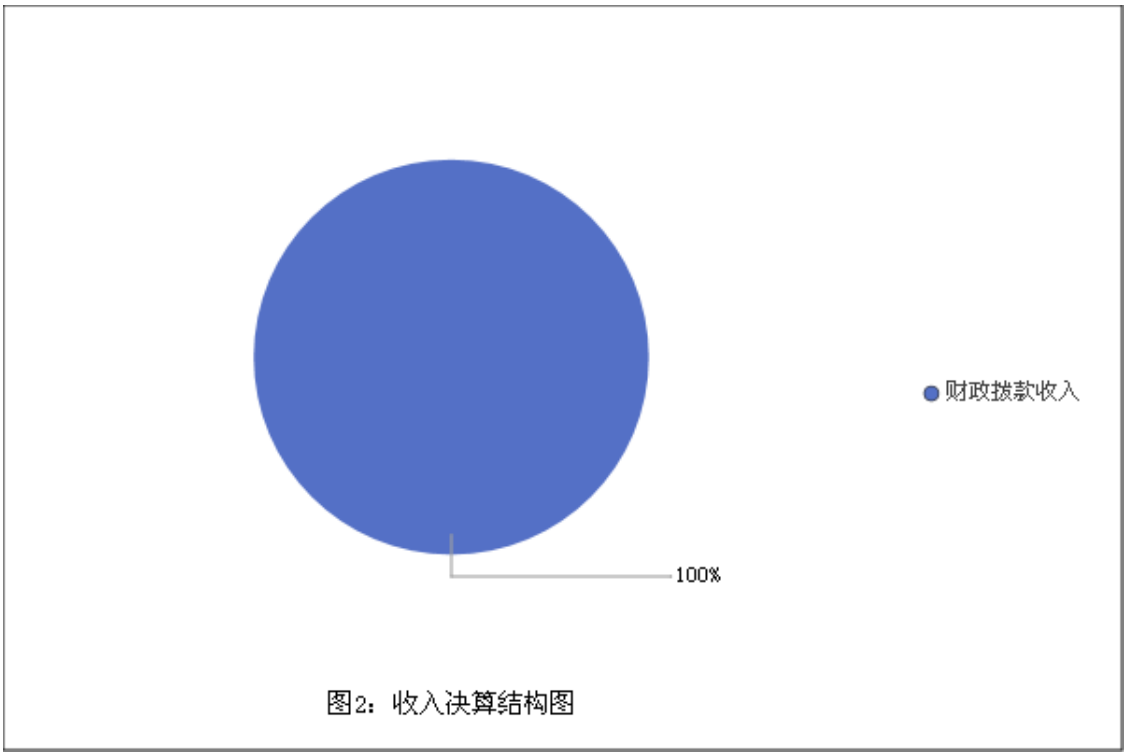


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入101.27万元。与2024年度相比，增加21.36万元，增长26.73%。主要是2025年工资整体普调，2名试用期人员转正，晋级晋档调整；活动开展较多。

2.上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3.事业收入0万元，与上年决算数一致。

4.经营收入0万元，与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

6.其他收入0万元，与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计101.27万元，其中：基本支出101.27万元，占100%。

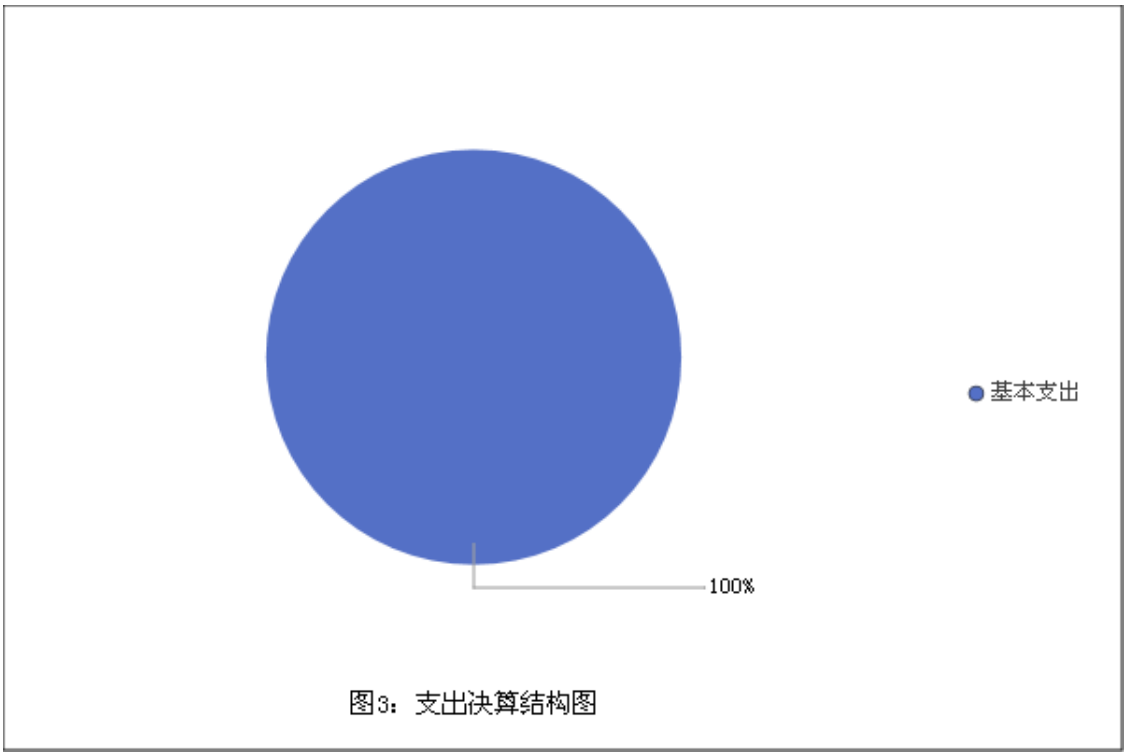



图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出101.27万元。与2024年度相比，增加21.36万元，增长26.73%。主要是2025年工资整体普调，2名试用期人员转正，晋级晋档调整；活动开展较多。

2.项目支出0万元，与上年决算数一致。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数一致。

4.经营支出0万元，与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为101.27万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加21.36万元，增长26.73%。主要是2025年工资整体普调，2名试用期人员转正，晋级晋档调整；活动开展较多。

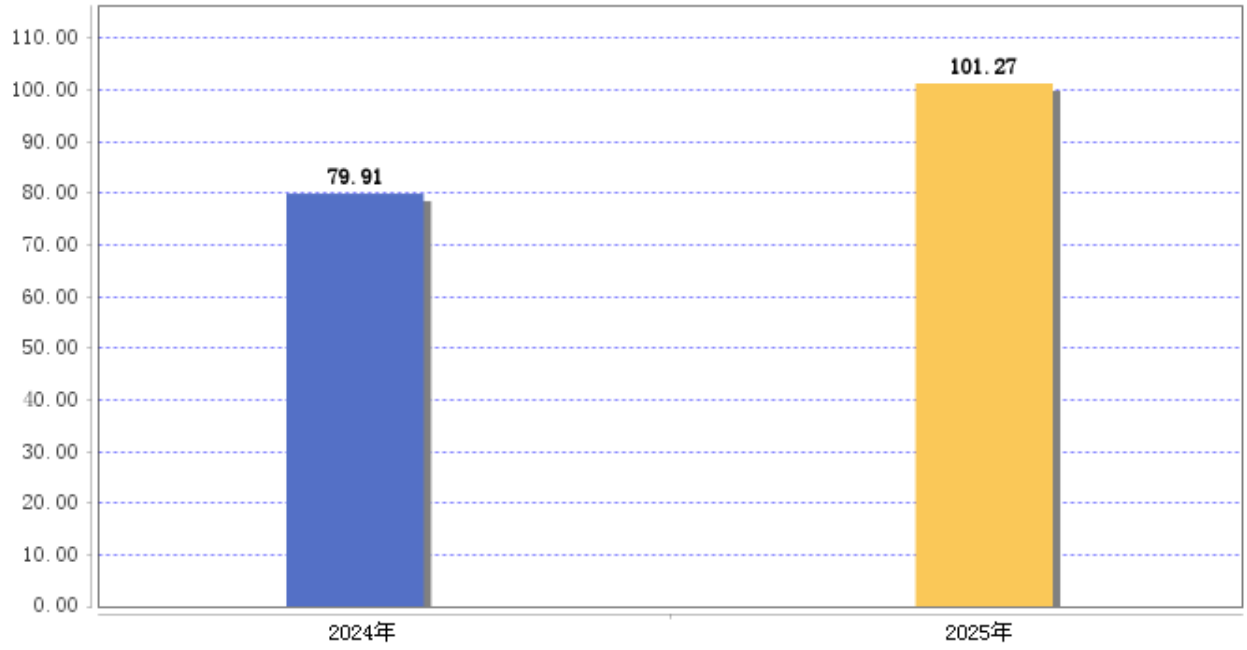


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利、商品和服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利费用方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），2025年度决算数为74.49万元，占财政拨款支出总额的73.56%，主要用于保障商河县文联正常运行。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出101.27万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.36万元，增长26.73%。主要是2025年工资整体普调，2名试用期人员转正，晋级晋档调整；活动开展较多。

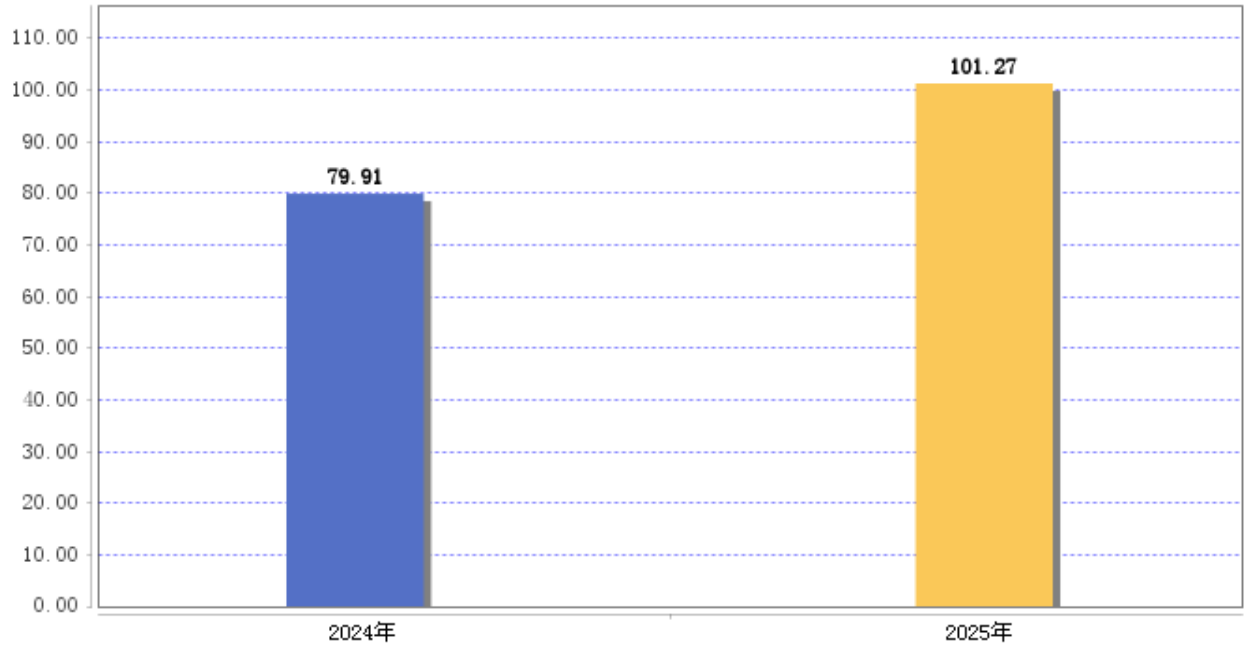


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出101.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出78.32万元，占77.34%；社会保障和就业支出（类）支出11.76万元，占11.61%；卫生健康支出（类）支出3.51万元，占3.47%；住房保障支出（类）支出7.69万元，占7.58%。

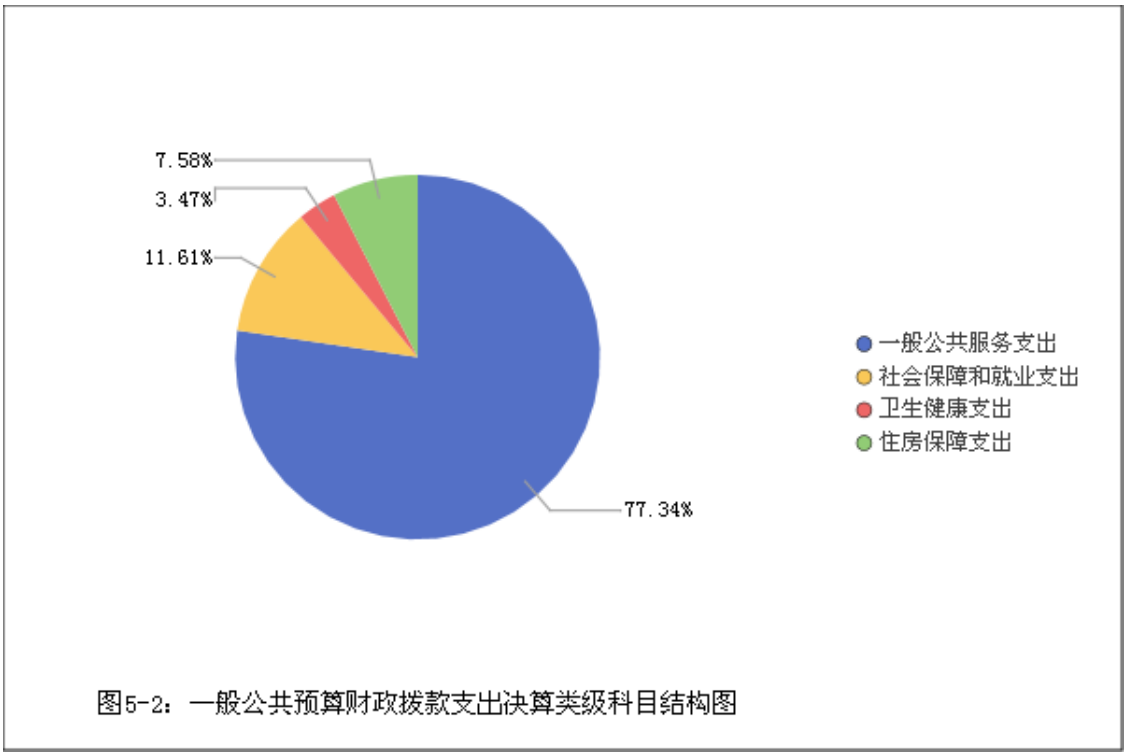


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.21万元，支出决算为101.27万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年工资整体普调，2名试用期人员转正，晋级晋档调整；活动开展较多。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年考核奖新建项目库时科目选择错误，应为群众团体事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.27万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年工资整体普调，2名试用期人员转正，晋级晋档调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初

预算为0万元，支出决算为3.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是补发单位1名2023年退休工勤人员的一次性退休补贴。

4. 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）。年初预算为8.69万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年8月1名三级调研员被开除，自2025年3月被留置起次月暂停缴纳社保费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年8月1名三级调研员被开除，自2025年3月被留置起次月暂停缴纳社保费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年8月1名三级调研员被开除，自2025年3月被留置起次月暂停缴纳社保费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的86.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年8月1名三级调研员被开除，自2025年3月被留置起次月暂停缴纳医疗保险费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年8月1名三级调研员被开除后次月停止缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算101.27万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费5.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算数的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.1万元，主要用于偿还2023年中国文联来访的债务，共计接待1批次、5人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）

外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出5.27万元，比年初预算数减少3.61万元，下降40.65%，主要原因是2025年厉行节约，严格控制经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

商河县文学艺术界联合会无预算项目，不涉及预算绩效管理工作情况。

# 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十九、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），主要用于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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。