

周口市文学艺术院 2025 年度预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 周口市文学艺术院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 周口市文学艺术院 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市文学艺术院 2025 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、行政（事业）运行经费预算表

第一部分

周口市文学艺术院概况

一、主要职责

指导全市文艺创作；服务、联络全市文艺工作者，组织书画文学等艺术门类的创作培训、交流、研讨及推介工作；负责编辑出版文学刊物《大河文学》等；组织开展群众性、学术性、专业性文艺创作交流活动；负责文艺志愿服务组织管理和建设；协调指导文艺志愿者投身志愿服务；负责文艺志愿服务交流，联络协调，服务培训等工作。

二、周口市文学艺术院所属预算单位构成情况

周口市文学艺术院预算包括：周口市文学艺术院，无二级机构。

第二部分

周口市文学艺术院 2025 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市文学艺术院 2025 年收入总计 237.84 万元，支出总计 237.84 万元，与上年预算相比，收入减少 37.48 万元，降低 13.61%。主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市文学艺术院 2025 年收入合计 237.84 万元，其中：一般公共预算收入 237.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市文学艺术院 2025 年支出合计 237.84 万元，其中：基本支出 217.84 万元，占 91.59%；项目支出 20.00 万元，占 8.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市文学艺术院 2025 年一般公共预算收支预算 237.84 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 37.48 万元，降低 13.61%。主要原因：项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市文学艺术院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 237.84 万元。其中：基本支出 217.84 万元，占 91.59%；项目支出 20.00 万元，占 8.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.87 万元，占 0.79%；文化旅游体育与传媒支出 197.86 万元，占 83.19%；社会保障和就业支 16.94 万元，占 7.12%；卫生健康支出 8.61 万元，占 3.62%；住房保障支出 12.56 万元，占 5.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市文学艺术院 2025 年一般公共预算基本支出年初预

算为 217.84 万元。其中：人员经费支出 210.12 万元，占 96.46%；公用经费支出 7.72 万元，占 3.54%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市文学艺术院 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，“三公”经费预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（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；与上年相比，预算数持平；公务用车运行维护费 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市文学艺术院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市文学艺术院 2025 年机构运转经费支出预算 7.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年对单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款20.00万元，共2个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。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

上年期末，周口市文学艺术院共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市文学艺术院 2025 年度单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：周口市文学艺术院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	237.84	一、一般公共服务	1.87
其中：财政拨款	237.84	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	197.86
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.94
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	8.61
		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	12.56
		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	237.84	本年支出合计	237.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	237.84	支出总计	237.84

2025 年单位收入总体情况表

单
位：
万元

单位名称：周口市文学艺术院

单位 (单 位)代 码	单位(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	237.84	237.84	237.84	237.84														
409	周口市文学 艺术界联合 会	237.84	237.84	237.84	237.84														
409005	周口市文 学艺术院	237.84	237.84	237.84	237.84														

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：周口市文学艺术院

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	特定目标 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	237.84	217.84	194.15	15.97	7.72		20.00	20.00	
			409005	周口市文学艺术院	237.84	217.84	194.15	15.97	7.72		20.00	20.00	
201	29	06		工会事务	1.87	1.87			1.87				
207	01	11		文化创意与保护	197.86	177.86	156.87	15.14	5.85		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.98	14.98	14.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.13	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	8.61	8.61	8.61						
221	02	01		住房公积金	12.56	12.56	12.56						

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市文学艺术院

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	237.84	一、本年支出	237.84	237.84	237.84		
（一）一般公共预算 拨款	237.84	（一）一般公共服务 支出	1.87	1.87	1.87		
其中：财政拨 款	237.84	（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	197.86	197.86	197.86		
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就 业支出	16.94	16.94	16.94		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.61	8.61	8.61		
		（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	12.56	12.56	12.56		
		(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:	237.84	支出合计	237.84	237.84	237.84		

2025 年一般公共预算支出情况表

单位：万
元

单位名称：周口市文学艺术院

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	特定目标 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	237.84	217.84	194.15	15.97	7.72		20.00	20.00	
			409005	周口市文学艺术院	237.84	217.84	194.15	15.97	7.72		20.00	20.00	
201	29	06		工会事务	1.87	1.87			1.87				
207	01	11		文化创作与保护	197.86	177.86	156.87	15.14	5.85		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.98	14.98	14.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.96	1.96	1.13	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	8.61	8.61	8.61						
221	02	01		住房公积金	12.56	12.56	12.56						

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市文学艺术院

单位：万元

单位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				217.84	210.12	7.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.80	36.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.11	49.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.11	67.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
30302	退休费	50905	离退休费	15.14	15.14	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.98	14.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.61	8.61	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.56	12.56	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

预算 07 表

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市文学艺术院

单位：

万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				237.84	237.84	237.84										
409005		周口市文学艺术院				237.84	237.84	237.84										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.80	36.80	36.80										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.11	49.11	49.11										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.11	67.11	67.11										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.85	3.85	3.85										
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.14	15.14	15.14										

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.41	11.41	11.41									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.10	11.10	11.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.98	14.98	14.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.61	8.61	8.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利	12.56	12.56	12.56									

		金			支出														
--	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市文学艺术院

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口市文学艺术院

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								

2025 年项目支出表

单位名称：周口市文学艺术院

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		
			20.00	20.00							
	409005	周口市文学艺术院	20.00	20.00							
其他运转类	周口市文化系列丛书创作经费	周口市文学艺术院	10.00	10.00							
其他运转类	周口市文学馆运维经费	周口市文学艺术院	10.00	10.00							

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市文学艺术院

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
409	周口市文学艺术界联合会	20.00	20.00										
409005	周口市文学艺术院	20.00	20.00										
411600240000000005404	周口市文化系列丛书创作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤30.00 万元	培训活动工作完成率	≥98%	文艺创作队伍的整体水平	提升	参与活动人员满意度	≥95%
								举办培训活动次数	4 期	群众精神文明素养	提高		

								举办活动合格率	≥95%	文艺创作队伍创作能力	提升		
								全年培训任务时限完成及时性	及时				
411600250000000068004	周口市文学馆运维经费	10.00	10.00										