

**2025 年度  
峯城区文学艺术界联合  
会（汇总）部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门职责**

峰城区文联是全额拨款单位，行政编制人员 3 名。

主要职能：

一、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，为全区性各文艺家协会和各镇街文联、企事业文联做好联络、协调、服务工作。

二、组织人才培训和调研工作，开展文化交流活动，监督管理有关的文化艺术社团。

三、完成区委、区政府和市文联交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，峰城区文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：峰城区文学艺术界联合会（本级）。

纳入峰城区文学艺术界联合会（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区文学艺术界联合会（本级）

## 第二部分

### 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：峯城区文学艺术界联合会（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金额     | 项 目             | 行次 | 金额     |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 117.14 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 89.61  |
| 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 | 14.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.40   |
|                  | 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 | 8.68   |
|                  | 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 | 117.14 | 本年支出合计          | 58 | 117.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 117.14 | 总计              | 62 | 117.14 |

注：1. 本表反映部门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

部门：峰城区文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 117.14 | 117.14 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 89.61  | 89.61  |        |      |      |              |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 89.61  | 89.61  |        |      |      |              |      |
| 2012901 | 行政运行             | 89.61  | 89.61  |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.45  | 14.45  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.45  | 14.45  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63   | 9.63   |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.82   | 4.82   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.40   | 4.40   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.40   | 4.40   |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.40   | 4.40   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.68   | 8.68   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.68   | 8.68   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.68   | 8.68   |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：峰城区文学艺术界联合会（汇总）

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 117.14 | 117.14 |      |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 89.61  | 89.61  |      |        |      |               |
| 20129   | 群众团体事务           | 89.61  | 89.61  |      |        |      |               |
| 2012901 | 行政运行             | 89.61  | 89.61  |      |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.45  | 14.45  |      |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.45  | 14.45  |      |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63   | 9.63   |      |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.82   | 4.82   |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.40   | 4.40   |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.40   | 4.40   |      |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.40   | 4.40   |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 8.68   | 8.68   |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.68   | 8.68   |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.68   | 8.68   |      |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：峰城区文学艺术界联合会（汇总）

公开 04 表  
金额单位：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  | 117.14 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 89.61 | 89.61      |             |              |
| 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 | 14.45 | 14.45      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.40  | 4.40       |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 | 8.68   | 8.68       |             |              |
|              | 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 | 117.14 | 本年支出合计          | 59 | 117.14 | 117.14     |             |              |
| 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 | 117.14 | 总计              | 64 | 117.14 | 117.14     |             |              |

注: 本表反映部门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

部门：峰城区文学艺术界联合会（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合 计     |                  | 117.14 | 117.14 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 89.61  | 89.61  |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 89.61  | 89.61  |      |
| 2012901 | 行政运行             | 89.61  | 89.61  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.45  | 14.45  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.45  | 14.45  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63   | 9.63   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.82   | 4.82   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.40   | 4.40   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.40   | 4.40   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.40   | 4.40   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.68   | 8.68   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.68   | 8.68   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.68   | 8.68   |      |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：峰城区文学艺术界联合会（汇总）

| 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         | 110.17 | 302   | 商品和服务支出   | 6.97 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 28.81  | 30201 | 办公费       | 1.50 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 39.90  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 10.80  | 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 | 9.63   | 30207 | 邮电费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.82   | 30208 | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.40   | 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       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.19   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 11.63  | 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      |        | 30216 | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.02 | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 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    |     |

| 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  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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      | 0.44 | 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    | 5.00 | 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 |             | 110.17 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.97 |

注：本表反映部门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

部门：峰城区文学艺术界联合会（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门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

部门：峰城区文学艺术界联合会（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门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

部门：峰城区文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.02  |              |              |             |                   | 0.02      | 0.02  |              |              |             |                   | 0.02      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

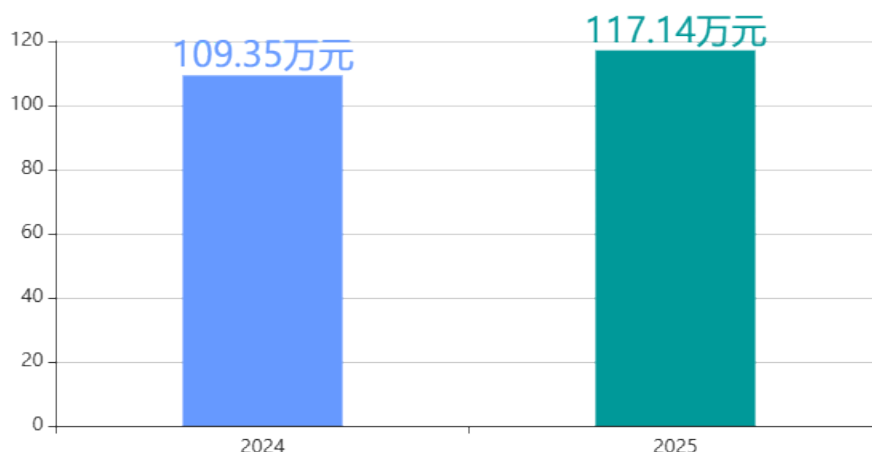
## **第三部分**

### **2025 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 117.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 7.79 万元，增长 7.12%。主要是人员工资及社保增长导致。

收、支决算总计变动情况图



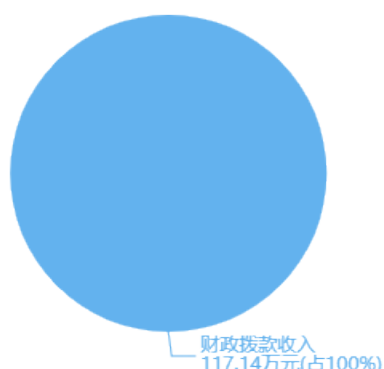
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 117.14 万元，其中：财政拨款收入 117.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 117.14 万元。与 2024 年度相比, 增加 7.79 万元, 增长 7.12%。主要是人员工资及社保增长导致。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

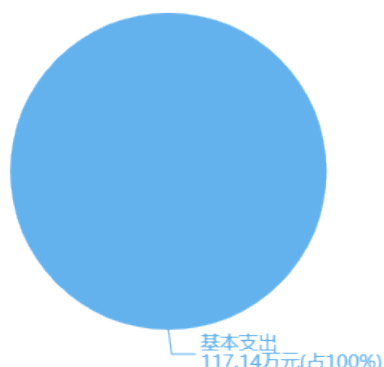
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 117.14 万元, 其中: 基本支出 117.14 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 117.14 万元。与 2024 年度相比，增加 11.71 万元，增长 11.11%。主要是人员工资及社保增长导致。

2、项目支出 0 万元。与 2024 年度相比，减少 3.92 万元，下降 100%。主要是财政未支付导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

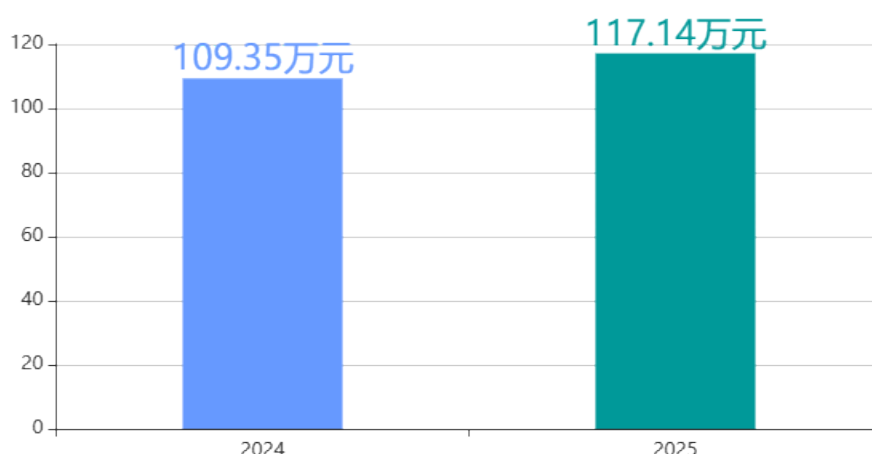
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

## 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 117.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.79 万元，增长 7.12%。主要是人员工资及社保增长导致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

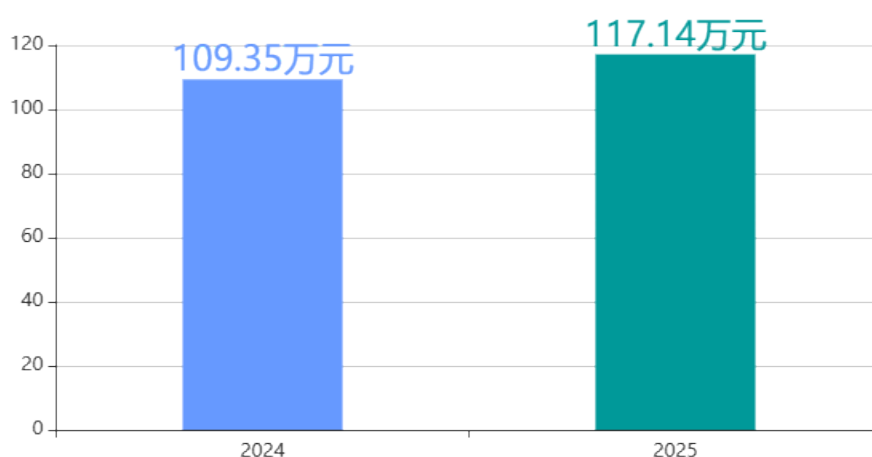


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 117.14 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 7.79 万元，增长 7.12%。主要是人员工资及社保增长导致。

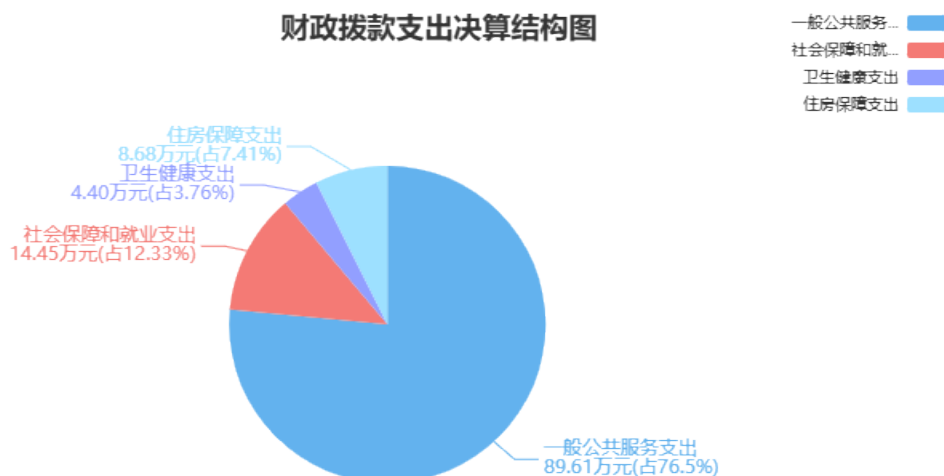
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 117.14 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.61 万元，占 76.5%；社会保障和就业（类）支出 14.45 万元，占 12.33%；卫生健康（类）支出 4.4 万元，占 3.76%；住房保障（类）支出 8.68 万元，占 7.41%。



### （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 118.98 万元，支出决算为 117.14 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金财政未支付导致。其中：

1、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 81.45 万元，支出决算为 89.61 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及社保增长导致。

2、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 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 117.14 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 110.17 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。

公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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”经费支出全年预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年峰城区文学艺术界联合会（汇总）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。截至 2025 年 12 月 31 日，峰城区文学艺术界联合会（汇总）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为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.02 万元，主要用于接待上级文联参观学习，共计接待 1 批次、1 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 6.97 万元，与 2025 年预算基

本持平。

## 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，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，峰城区文学艺术界联合会（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“文化交流费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区文学艺术界联合会（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目绩效管理的重视程

度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，取得了较好的项目成效。但也存在着项目款项支付较为缓慢，致使项目实施进展缓慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“文化交流费”等 1 个项目的绩效自评表。

1. “文化交流费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成开展文化交流活动，从而达成繁荣峰城文化；二是宣传峰城文化，提升峰城文化形象；三是打造峰城文化名片的效果。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“文化交流费”项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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)群众团体事务(款)行政运行(项)：**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、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。

**十八、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**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）基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、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。

## 第五部分

### 附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 峰城区文学艺术界联合会（汇总）

| 序号            | 项目名称  | 资金使用单位      | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|-------|-------------|------|------|
| 区对下转移支付项目绩效自评 |       |             |      |      |
|               |       |             |      |      |
| 区本级项目支出绩效自评   |       |             |      |      |
| 1             | 文化交流费 | 峰城区文学艺术界联合会 | 100  | 优    |

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 文化交流费                                           |                |          |                                                    |             |    |             |
|----------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 主管部门     |           | 峰城区文学艺术界联合会                                     |                |          | 实施单位                                               | 峰城区文学艺术界联合会 |    |             |
| 项目预算执行情况 |           | 年初预算数                                           | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B） | 分值                                                 | 执行率（B/A）    | 得分 |             |
|          | 年度资金总额    | 5                                               | 5              | 0        | 10                                                 | 0           | 0  |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 5                                               | 5              | 0        |                                                    |             |    |             |
|          | 上年结转资金    | 0                                               | 0              | 0        |                                                    |             |    |             |
|          | 其他资金      | 0                                               | 0              | 0        |                                                    |             |    |             |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标                                          |                |          | 目标实际完成情况                                           |             |    |             |
|          |           | 通过开展文化交流活动，从而达到繁荣峰城文化，宣传峰城文化，提升峰城文化形象，打造峰城文化名片。 |                |          | 完成开展文化交流活动，从而达到繁荣峰城文化，宣传峰城文化，提升峰城文化形象，打造峰城文化名片的效果。 |             |    |             |
|          | 一级指标      | 二级指标                                            | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成指标值                                            | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标      | 经济成本指标                                          | 文化交流费用         | ≤5万元     | 0万元                                                | 10          | 10 | 财政局未支付      |
|          | 产出指标      | 数量指标                                            | 文化活动次数         | ≤5       | 5次                                                 | 15          | 15 |             |
|          |           | 质量指标                                            | 文化活动的效果        | 优        | 优                                                  | 10          | 10 |             |
|          |           | 时效指标                                            | 按时完成文化交流活动     | 按时       | 按时                                                 | 15          | 15 |             |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                          | 繁荣峰城文化，宣传峰城文化。 | 是        | 是                                                  | 15          | 15 |             |

|                                   |       |           |                           |      |     |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 宣传峯城文化，提升峯城文化形象，打造峯城文化名片。 | 是    | 是   | 10 | 10 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 总分                                |       |           | 90.00                     |      |     |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |                           |      |     |    |    |  |

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 文化交流费                                           |                |          |                                                    |             |    |             |
|----------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 主管部门     |           | 峰城区文学艺术界联合会                                     |                |          | 实施单位                                               | 峰城区文学艺术界联合会 |    |             |
| 项目预算执行情况 |           | 年初预算数                                           | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B） | 分值                                                 | 执行率（B/A）    | 得分 |             |
|          | 年度资金总额    | 5                                               | 5              | 0        | 10                                                 | 0           | 0  |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 5                                               | 5              | 0        |                                                    |             |    |             |
|          | 上年结转资金    | 0                                               | 0              | 0        |                                                    |             |    |             |
|          | 其他资金      | 0                                               | 0              | 0        |                                                    |             |    |             |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标                                          |                |          | 目标实际完成情况                                           |             |    |             |
|          |           | 通过开展文化交流活动，从而达到繁荣峰城文化，宣传峰城文化，提升峰城文化形象，打造峰城文化名片。 |                |          | 完成开展文化交流活动，从而达到繁荣峰城文化，宣传峰城文化，提升峰城文化形象，打造峰城文化名片的效果。 |             |    |             |
|          | 一级指标      | 二级指标                                            | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成指标值                                            | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标      | 经济成本指标                                          | 文化交流费用         | ≤5万元     | 0万元                                                | 10          | 10 | 财政局未支付      |
|          | 产出指标      | 数量指标                                            | 文化活动次数         | ≤5       | 5次                                                 | 15          | 15 |             |
|          |           | 质量指标                                            | 文化活动的效果        | 优        | 优                                                  | 10          | 10 |             |
|          |           | 时效指标                                            | 按时完成文化交流活动     | 按时       | 按时                                                 | 15          | 15 |             |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                          | 繁荣峰城文化，宣传峰城文化。 | 是        | 是                                                  | 15          | 15 |             |

|                                   |       |           |                           |      |     |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 宣传峯城文化，提升峯城文化形象，打造峯城文化名片。 | 是    | 是   | 10 | 10 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 总分                                |       |           | 90.00                     |      |     |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |                           |      |     |    |    |  |