

2025年度河源市文学艺术界联合会(本级)部 门决算

目 录

第一部分：河源市文学艺术界联合会(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市文学艺术界联合会(本级)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：河源市文学艺术界联合会(本级)2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市文学艺术界联合会(本级)

概况

一、单位主要职责

河源市文学艺术界联合会的主要职责是：一是团结全市文学艺术界人士，贯彻执行党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放，百家争鸣的方针，为建设社会主义精神文明和文化河源建设而努力奋斗；二是致力于繁荣和发展我市的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用；三是对各团体会员有服务、联络、协调、指导的职责，并承担需要统筹安排的事宜；四是维护宪法和法律赋予文艺家和文艺团体的一切权益；设立文学艺术奖项，对本市文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励；五是组织我市文艺家开展文艺活动和创作采风活动，承办市委、市政府交办的事项。

二、单位机构设置

本单位内设科室共2个，分别是：办公室、组联部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市文学艺术界联合会(本级)2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市文学艺术界联合会(本级)

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	318.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	271.03
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	32.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	319.81	本年支出合计	57	319.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	319.81	总计	60	319.81

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

单位：河源市文学艺术界联合会(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	319.81	318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.03	271.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	271.03	271.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市文学艺术界联合会(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	319.81	258.69	61.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.03	211.27	59.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	271.03	211.27	59.76	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市文学艺术界联合会(本级)

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	318.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	271.03	271.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.72	32.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.36	0.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.70	14.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	318.81	本年支出合计	59	318.81	318.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	318.81	总计	64	318.81	318.81	0.00	0.00

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

单位：河源市文学艺术界联合会(本级)

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	318.81	258.69	60.12
207	文化旅游体育与传媒支出	271.03	211.27	59.76
20701	文化和旅游	271.03	211.27	59.76
2070101	行政运行	211.27	211.27	0.00
2070108	文化活动	59.76	0.00	59.76
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40	0.00
2080501	行政单位离退休	27.40	27.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36
21399	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36
2139999	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市文学艺术界联合会(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.93	302	商品和服务支出	21.36
30101	基本工资	47.66	30201	办公费	4.42
30102	津贴补贴	83.37	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	26.53	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.81
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30207	邮电费	0.87
30109	职业年金缴费	9.66	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	14.70	30213	维修(护)费	1.61
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.80	30215	会议费	0.42
303	对个人和家庭的补助	27.40	30216	培训费	0.54
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.06
30302	退休费	27.40	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.84
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	237.33		公用经费合计	21.36

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

单位：河源市文学艺术界联合会(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市文学艺术界联合会(本级)

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市文学艺术界联合会(本级)

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
1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

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：河源市文学艺术界联合会(本级)

2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市文学艺术界联合会(本级)2025年度总收入319.81万元，其中本年收入319.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入318.81万元，比上年决算数增加66.32万元，增长26.3%。主要变动情况：一是本年度有人员变动增加14.35（分别增加人员工资、社保、办公费用等14.35万元）；二是项目费用增加51.96万元（分别增加市直各文艺家协会创作经费16.50万元、组织全市文艺家开展文艺专题活动和文艺创作经费16.26万元、红色文艺轻骑兵活动经费16.50万元、文艺送戏下乡演出经费2万元、新农村少儿舞蹈教室经费2.50万元，减少乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员和驻村第一书记经费1.80万元，共增加51.96万元。）；两项总增加66.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1万元，比上年决算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：河源市委宣传部拨款1万元宣传工作经费用于美术作品展览。

（二）年度支出总体情况

河源市文学艺术界联合会(本级)2025年度总支出319.81万元,其中本年支出319.81万元。具体情况如下:

1. 基本支出258.69万元，比上年决算数增加14.35万元，增长5.9%。主要变动情况：本年度有人员变动增加14.35（分别增加人员工资、社保、办公费用等14.35万元）。

2. 项目支出61.12万元，比上年决算数增加52.96万元，增长649.1%。主要变动情况：项目费用增加51.96万元（分别增加市直各文艺家协会创作经费16.50万元、组织全市文艺家开展文艺专题活动和文艺创作经费16.26万元、红色文艺轻骑兵活动经费16.50万元、文艺送戏下乡演出经费2万元、新农村少儿舞蹈教室经费2.50万元、市委宣传部拨款1万元宣传工作经费，减少乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员和驻村第一书记经费1.80万元，共增加52.96万元。）。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市文学艺术界联合会(本级)2025年度财政拨款收入合计318.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入318.81万元，比上年决算数增加66.32万元，增长26.3%；主要变动情况：一是本

年度有人员变动增加14.35（分别增加人员工资、社保、办公费用等14.35万元）；二是项目费用增加51.96万元（分别增加市直各文艺家协会创作经费16.50万元、组织全市文艺家开展文艺专题活动和文艺创作经费16.26万元、红色文艺轻骑兵活动经费16.50万元、文艺送戏下乡演出经费2万元、新农村少儿舞蹈教室经费2.50万元，减少乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员和驻村第一书记经费1.80万元，共增加51.96万元。）；两项总增加66.32万元。…；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度没有政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

河源市文学艺术界联合会(本级)2025年度财政拨款支出合计318.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出318.81万元，比年初预算数增加35.71万元，增长12.6%；主要变动情况：一是本年度有人员变动增加33.09万元（分别增加工资福利26.75万元、对个人和家庭的补助6.75万元，减少商品和服务0.41万元，共增加33.09万元。），二是项目费用增加2.62万元（分别是增加结转2024年度市直各文艺家协会费4.42万元，减少乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员和驻村第一书记经费1.80万元，共增加2.62万元），两项总增加35.71万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度没有政府性基金预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数

为0，不可比）；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算支出。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市文学艺术界联合会(本级)2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成全年预算1.06万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降3.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制预算内。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.06万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本年度没有安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2025年度本单位没有公务用车车辆。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于接待知名艺术家、上级部门工作人员、兄弟市文联来我市指导工作及兄弟市艺术家学习交流等公务活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待32次，接待人数共264人。主要包括知名艺术家、上级部门工作人员、兄弟市文联来我市指导工作及兄弟市艺术家学习交流等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出21.36万元，比上年决算数减少4.51万元，下降17.4%。主要增减变动情况是：本年度人员有变动相应减少办公经费和公务交通补贴等各项费用4.51万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其

中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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，岗位保障用车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，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金23.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位没有开展重点项目绩效自评。

本单位没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了文艺家开展文艺活动和文艺创作经费、市直各文艺家协会创作费、红色文艺轻骑兵活动经费、新农村少儿舞蹈教室经费等4个项目支出绩效自评，根据年初设定的绩效目标，全年预算数23.80万元，执行数23.80万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是上述项目在年度开展情况较为理想，文艺家和文艺工作者表示满意，达

到了项目申请时设定的各项绩效目标；二是从整体自评情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，项目自评结果均为优秀，绩效评定结果为优秀。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市文学艺术界联合会

填报人姓名：叶松青

联系电话：13553248818

填报日期：2026 年 5 月 29 日



河源市文学艺术界联合会 2025 年 “市直各文艺家协会创作费” 项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。本项目为河源市文联 2025 年“市直各文艺家协会创作费”项目。项目年度预算总金额为 7.5 万元。根据实际拨付情况及工作安排，资金分配如下：河源市舞蹈家协会 1.5 万元，用于补充 2025 年舞蹈创作编导培训费用；河源市美术家协会 6 万元，用于“绿美河源”主题美术创作采风活动费用。

（二）资金使用情况。本项目总申请费用 7.5 万元，实际支出 7.5 万元，预算执行率为 100%。

（三）绩效目标批复情况。“2025 年河源市舞蹈创作编导培训班”：预期总体目标为通过举办培训班，提升河源舞蹈会员及爱好者的舞蹈素质与创编技巧。阶段性目标包括师资邀请、场地落实及课程顺利开展。

“绿美河源”主题创作采风活动：预期总体目标为深入贯彻习近平文化思想，开展大采风活动，生动讴歌中国式现代化的河源实践，描绘河源新时代画卷，推动河源美术事业高质量发展。阶段性目标为聚焦河源发展战略，以绿美河源

生态建设成就和乡村振兴成果为主要选题，突出地域特色和时代精神。

（四）内控制度情况。项目实施单位（河源市舞蹈家协会、美术家协会）均建立了较为完善的财务管理制度和内控制度，会计核算规范，资金管理严格。项目资金按计划使用，按时、按质、按量完成项目任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，未产生财政资金缺口。

二、决策及实施过程情况

项目立项论证充分性：本项目旨在支持和鼓励市直各文艺家协会开展原创性创作与人才培养活动，对于繁荣河源文艺事业、提升艺术家专业素养具有重要推动作用，立项论证充分。

项目实施规范性：

申报资格与材料：河源市舞蹈家协会、美术家协会均为合法注册的社会团体，申报资格合规，申报材料客观真实。

管理制度与支撑条件：各协会均建立了相应的项目管理制度，具备必要的组织实施能力。

项目流程管理：河源市美术家协会的采风活动、河源市舞蹈家协会的培训项目已按计划推进并完成。

绩效目标与指标完整性：各子项目绩效目标设定清晰、完整，涵盖了产出指标（培训人数、采风作品数量）、效益指标（专业能力提升、文化影响力）及满意度指标等多个维度。

资金管理及组织实施规范性：项目预算编制合理，资金分配明确。资金使用接受监督，确保使用安全合规。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评得分为 100 分，等级为优。具体各项指标得分如下：

决策情况及实施过程：10 分

绩效产出：50 分

绩效效益：30 分

社会公众或服务对象满意度：10 分

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况：

绩效目标全部完成的项目个数：2 个

绩效指标完成 80% 以上的项目占比：100%

分析：美术家协会的采风活动、舞蹈家协会的编导培训绩效目标全部完成。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

六、其他需要说明的问题

无。