2025 年度

义马市文学艺术界联合会部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　义马市文学艺术界联合会概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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　义马市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的各项文艺方针政策

（二）指导、联络、协调、服务我市各文艺家协会和文艺工作者。

（三）听取和反映我市学术交流和文艺不断繁荣。

（四）承办市委和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市文学艺术界联合会内设机构 2 个，包括：文联办公室、文联创联部

从决算单位构成看，义马市文学艺术界联合会部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：

义马市文学艺术界联合会本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：义马市文学艺术界联合会　　2025 年度　　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	59.97	一、一般公共服务支出	31	21.03
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	35.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.69
	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	0.00
	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	1.21

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	59.97	**本年支出合计**	57	59.97
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	59.97	**总计**	60	59.97

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：义马市文学艺术界联合会　　2025 年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：义马市文学艺术界联合会　　2025 年度　　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		**59.97**	**15.27**	**44.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	21.03	11.91	9.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.03	11.91	9.13	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.60	11.91	0.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.53	1.47	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：义马市文学艺术界联合会　　2025 年度　　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	59.97	一、一般公共服务支出	33	21.03	21.03	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	35.50	35.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.53	1.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.69	0.69	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	0.00	0.00	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	1.21	1.21	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
	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	59.97	**本年支出合计**	59	59.97	59.97	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	59.97	**总计**	64	59.97	59.97	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：义马市文学艺术界联合会　　2025 年度　　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		**59.97**	**15.27**	**44.70**
201	一般公共服务支出	21.03	11.91	9.13
20129	群众团体事务	21.03	11.91	9.13
2012901	行政运行	12.60	11.91	0.69
2012999	其他群众团体事务支出	8.43	0.00	8.43

207	文化旅游体育与传媒支出	35.50	0.00	35.50
20701	文化和旅游	35.50	0.00	35.50
2070199	其他文化和旅游支出	35.50	0.00	35.50
208	社会保障和就业支出	1.53	1.47	0.06
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.06	0.00	0.06
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.06	0.00	0.06
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00

2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	1.21	1.21	0.00
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0.00
2210201	住房公积金	1.21	1.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：义马市文学艺术界联合会　　2025 年度　　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	14.39	302	商品和服务支出	0.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.46	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.47	30207	邮电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.21	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		14.39	公用经费合计					0.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：义马市文学艺术界联合会　　2025 年度　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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

公开 08 表

部门名称：义马市文学艺术界联合会　　2025 年度　　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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：义马市文学艺术界联合会　　2025 年度　　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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 59.97 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 23.85 万元，增长 66.05%，主要原因是主要原因是 2025 年初支付义马市第十五届樱桃节艺术装置制作安装费装置 24 万元。。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 59.97 万元，其中：财政拨款收入 59.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 59.97 万元，其中：基本支出 15.27 万元，占 25.47%;项目支出 44.70 万元，占 74.53%。

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 59.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.85 万元，增长 66.05%，主要原因是主要原因是 2025 年初支付义马市第十五届樱桃节艺术装置制作安装费装置 24 万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 59.97 万元， 占支出合计的 100.00%。与上年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 23.85 万元，增长 66.05%，主要原因是。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 59.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.03 万元， 占 35.07%;文化旅游体育与传媒（类）支出 35.50 万元，占 59.21%;社会保障和就业（类）支出 1.53 万元，占 2.55%;卫生健康（类）支出 0.69 万元，占 1.15%;住房保障（类）支出 1.21 万元，占 2.02%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24.77 万元，支出决算为 59.97 万元，完成年初预算的 242.09%。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 12.60 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为 35.50 万元，支出决算为 35.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.**社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.**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 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.**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 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 15.27 万元。其中：人员经费 14.39 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 0.88 万元，主要包括：、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2025 年年初预算公务接待费 0.09 万元没有支出。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2025 年厉行节约，公务接待费没有支出。。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0 万元。主要用于无。2025 年共接待国内来访团组个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 0.88 万元， 比 2024 年减少 0.42 万元，下降 32.11%。主要原因是主要原因是 2025 年文明奖、考核奖、一次性奖金暂未发放。。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我部门未对 2025 年度与预算项目开展绩效评价，财政部门也未选取我部门 2025 年度与预算项目开展财政重点评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门未对 2025 年度与预算项目开展绩效评价，财政部门也未选取我部门 2025 年度与预算项目开展财政重点评价。

（三）部门重点绩效评价结果。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入： 单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入： 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入： 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入： 事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入： 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。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出： 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。

十、项目支出： 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。

十一、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。

十二、工资福利支出： 单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出： 单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。

.

第五部分　附件

财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 报 告

项 目 名 称 ： 文 联 工 作 经 费

项 目 单 位 ： 义 马 市 文 学 艺 术 界 联 合 会

主 管 部 门 ： 中 共 义 马 市 委 宣 传 部

2026 年 11 月

一、 项目基本情况

（一）项目概况

2025年文联预算工作经费350000元。 其中包含文联办公场所维修（护） 费150000元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位： 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9..91	9..91	0..00	0..0%
政府预算资金	9..91	9..91	0..00	0..0%
财政专户管理资金	0..00	0..00	0..00	0..00%
单位资金	0..00	0..00	0..00	0..00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况合规合理，设备购置未能支付成功。	设备购置费用未能支付成功

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2025 年预算 350000 元， 调整后为 99140 元。 主要用于设备购置费、 办公费、 租赁费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维护费、 劳务费、 印刷费。

2.项 目 年 度绩 效 目 标 完 成 情 况

年度总体 目标完成 85..10%， 主要原因没有完成政府采购设备购置支出。

二、 总体评价结论和指标分析

（一） 总体评价结论

综合考虑资金管理、 产出、 效果、 满意度等各方面因素， 通过数据采集及分析， 最终评分结果： 文联工作经费绩效 自评价结果为：总得分 90 分， 属于〞优〞。

（二） 指标分析

1.绩效 目标完成的指标

设备购置； 编外人员劳务费； 维护费； 电费； 租赁费； 邮电费； 印刷费； 差旅费； 办公费； 维修费；

2.没有完成绩效 目标的指标

三、 存在的问题和建议

（一） 存在的问题

设备购置未能支出， 因额度有限， 老欠账未能支出。

（二） 改进建议

1.对项 目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

建议对老欠账进行统计， 逐步支付， 避免因债务被起诉风险。

3.对资金管理的建议

资金管理方面，财政局已经做的非常好了。每月按时报送水电费、邮电费、临时人员工资，让每一笔支出都有迹可循。财务工作起来也有规律了。非常感谢财政局预算科、行财科、监督科、国库科，支付中心耐心细致审核每一笔业务，资金管理做的非常好。让财务没有了后顾之忧。

4.对项目管理的建议

可否适当增加预算，预算实在是太紧张了。维护费全年仅有125元预算，拖欠了3年的维护费、委托业务费一直未能按期支付。

5.其他建议

附 表 1　自 评 价 评 分 表

自 评 价 评 分 附 件 表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置	≤1 台	1 台	4	4	
	社会成本指标	编外人员劳务费	≤2 人	2 人	4	4	
	生态环境成本指标	维护费	≤125 元	125 元	2	2	
产出指标	数量指标	电费	≤12 月	12 月	10	10	
	质量指标	租赁费	≤1200 元	1200 元	10	10	
	时效指标	邮电费	≤8500 元	8500 元	10	10	
效益指标	经济效益指标	印刷费	≤3247 元	3247 元	15	15	
	社会效益指标	差旅费	≤6000 元	6000 元	5	5	
	生态效益指标	办公费	≤6150 元	6150 元	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修费	=100%	100%	5	5	

6

财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 报 告

项 目 名 称 ： 公 务 接 待 费

项 目 单 位 ： 义 马 市 文 学 艺 术 界 联 合 会

主 管 部 门 ： 中 共 义 马 市 委 宣 传 部

2026 年 11 月

一、 项目基本情况

（一） 项目概况

公务接待费文联预算 10000 元

（二） 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位： 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.09	0.09	0.00	0.0%
政府预算资金	0.09	0.09	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三） 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	没有拨付	无
使用规范性	没有使用	无
预算绩效管理情况	无	无

（四） 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2025 年公务接待费预算 10000 元，调整后预算 860 元。按照接待标准，可用于接待 21 人次。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度支出，2026 年不再预算公务接待费。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务接待费绩效自评价结果为：总得分 20 分，属于"差"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2.没有完成绩效目标的指标

文艺文化活动交流；三门峡文联调研；本土文化协会；作协联谊会；书协文艺交流活动；朗诵协会文艺交流；音乐协会文艺交流；戏曲活动交流；摄影活动文艺交流；消夏晚会进基层；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附 表 1　自 评 价 评 分 表

自 评 价 评 分 附 件 表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	文艺文化活动交流	≥2 次	0 次	4	0	无
	社会成本指标	三门峡文联调研	≥1 次	0 次	4	0	无
	生态环境成本指标	本土文化协会	≥4 次	0 次	2	0	无
产出指标	数量指标	作协联谊会	≥4 次	0 次	10	0	无
	质量指标	书协文艺交流活动	≥4 次	0 次	10	0	无
	时效指标	朗诵协会文艺交流	≥4 次	0 次	10	0	无
效益指标	经济效益指标	音乐协会文艺交流	≥4 次	0 次	5	0	无
	社会效益指标	戏曲活动交流	≥4 次	0 次	15	0	无
	生态效益指标	摄影活动文艺交	≥4 次	0 次	5	0	无

		流					
满意度指标	服务对象满意度指标	消夏晚会进基层	≥100%	0%	5	0	无支出

7

财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 报 告

项 目 名 称 ： 公 务 接 待 费

项 目 单 位 ： 义 马 市 文 学 艺 术 界 联 合 会

主 管 部 门 ： 中 共 义 马 市 委 宣 传 部

2026 年 11 月

一、 项目基本情况

（一） 项目概况

公务接待费文联预算 10000 元

（二） 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位： 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.09	0.09	0.00	0.0%
政府预算资金	0.09	0.09	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三） 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	没有拨付	无
使用规范性	没有使用	无
预算绩效管理情况	无	无

（四） 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2025 年公务接待费预算 10000 元，调整后预算 860 元。按照接待标准，可用于接待 21 人次。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度支出，2026 年不再预算公务接待费。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务接待费绩效自评价结果为：总得分 20 分，属于"差"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2.没有完成绩效目标的指标

文艺文化活动交流；三门峡文联调研；本土文化协会；作协联谊会；书协文艺交流活动；朗诵协会文艺交流；音乐协会文艺交流；戏曲活动交流；摄影活动文艺交流；消夏晚会进基层；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附 表 1　自 评 价 评 分 表

自 评 价 评 分 附 件 表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	文艺文化活动交流	≥2 次	0 次	4	0	无
	社会成本指标	三门峡文联调研	≥1 次	0 次	4	0	无
	生态环境成本指标	本土文化协会	≥4 次	0 次	2	0	无
产出指标	数量指标	作协联谊会	≥4 次	0 次	10	0	无
	质量指标	书协文艺交流活动	≥4 次	0 次	10	0	无
	时效指标	朗诵协会文艺交流	≥4 次	0 次	10	0	无
效益指标	经济效益指标	音乐协会文艺交流	≥4 次	0 次	5	0	无
	社会效益指标	戏曲活动交流	≥4 次	0 次	15	0	无
	生态效益指标	摄影活动文艺交	≥4 次	0 次	5	0	无

		流					
满意度指标	服务对象满意度指标	消夏晚会进基层	≥100%	0%	5	0	无支出

7

财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 报 告

项 目 名 称 ： 文 联 工 作 经 费

项 目 单 位 ： 义 马 市 文 学 艺 术 界 联 合 会

主 管 部 门 ： 中 共 义 马 市 委 宣 传 部

2026 年 11 月

一、 项目基本情况

（一） 项目概况

2025年文联预算工作经费350000元。 其中包含文联办公场所维修（护） 费150000元。

（二） 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位： 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.91	9.91	0.00	0.0%
政府预算资金	9.91	9.91	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三） 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况合规合理，设备购置未能支付成功。	设备购置费用未能支付成功

（四） 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2025 年预算 350000 元， 调整后为 99140 元。 主要用于设备购置费、 办公费、 租赁费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维护费、 劳务费、 印刷费。

2.项 目 年 度绩 效 目 标 完 成 情 况

年度总体 目标完成 85--10%， 主要原因没有完成政府采购设备购置支出。

二、 总体评价结论和指标分析

（一） 总体评价结论

综合考虑资金管理、 产出、 效果、 满意度等各方面因素， 通过数据采集及分析， 最终评分结果： 文联工作经费绩效 自评价结果为：总得分 90 分， 属于〞优〞。

（二） 指标分析

1.绩效 目标完成的指标

设备购置； 编外人员劳务费； 维护费； 电费； 租赁费； 邮电费； 印刷费； 差旅费； 办公费； 维修费；

2.没有完成绩效 目标的指标

三、 存在的问题和建议

（一） 存在的问题

设备购置未能支出， 因额度有限， 老欠账未能支出。

（二） 改进建议

1.对项 目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

建议对老欠账进行统计， 逐步支付， 避免因债务被起诉风险。

3.对资金管理的建议

资金管理方面，财政局已经做的非常好了。每月按时报送水电费、邮电费、临时人员工资，让每一笔支出都有迹可循。财务工作起来也有规律了。非常感谢财政局预算科、行财科、监督科、国库科，支付中心耐心细致审核每一笔业务，资金管理做的非常好。让财务没有了后顾之忧。

4.对项目管理的建议

可否适当增加预算，预算实在是太紧张了。维护费全年仅有125元预算，拖欠了3年的维护费、委托业务费一直未能按期支付。

5.其他建议

附 表 1　自 评 价 评 分 表

自 评 价 评 分 附 件 表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置	≤1 台	1 台	4	4	
	社会成本指标	编外人员劳务费	≤2 人	2 人	4	4	
	生态环境成本指标	维护费	≤125 元	125 元	2	2	
产出指标	数量指标	电费	≤12 月	12 月	10	10	
	质量指标	租赁费	≤1200 元	1200 元	10	10	
	时效指标	邮电费	≤8500 元	8500 元	10	10	
效益指标	经济效益指标	印刷费	≤3247 元	3247 元	15	15	
	社会效益指标	差旅费	≤6000 元	6000 元	5	5	
	生态效益指标	办公费	≤6150 元	6150 元	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修费	=100%	100%	5	5	

6