于田县文艺界联合会
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。

二、机构设置

于田县文艺界联合会无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计121.05万元，其中：本年收入合计121.05万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计121.05万元，其中：本年支出合计121.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加5.84万元，增长5.07%，主要原因是：本年增加“于田县文学艺术界联合会第三次代表大会”会务经费项目、家庭教育指导服务项目。

二、收入决算情况说明

本年收入121.05万元，其中：财政拨款收入121.05万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出121.05万元，其中：基本支出114.67万元，占94.73%；项目支出6.38万元，占5.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 121.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 121.05 万元。**财政拨款支出总计 121.05 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 121.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5.84 万元，增长 5.07%，主要原因是：本年增加“于田县文学艺术界联合会第三次代表大会”会务经费项目、家庭教育指导服务项目。**与年初预算相比，**年初预算数 117.50 万元，决算数 121.05 万元，预决算差异率 3.02%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金,年中追加家庭教育指导服务项目，导致预决算存在差异。

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，合理保障机构运行、文艺事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 95.40 万元，占比 78.81%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 117.67 万元，占本年支出合计的 97.21%。**与上年相比，**增加 2.46 万元，增长 2.14%，主要原因是:本年增加“于田县文学艺术界联合会第三次代表大会”会务经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数 117.50 万元，决算数 117.67 万元，预决算差异率 0.14%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）98.40 万元，占 83.62%。

2.社会保障和就业支出（类）11.50 万元，占 9.77%。

3.住房保障支出（类）7.77 万元，占 6.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算数为 95.40 万元，比上年决算减少 8.67 万元，下降 8.33%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费和住房公积金缴费上年度在本科目列支，本年单独列支，导致经费支出减少。

2.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）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加“于田县文学艺术界联合会第三次代表大会”会务经费项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为11.50万元，比上年决算增加11.50万元，增长100.00%，主要原因是:本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.14万元，下降100.00%，主要原因是:本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为7.77万元，比上年决算增加7.77万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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114.67万元，其中：**人员经费113.47万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费1.20万元，包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障文艺事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 3.38 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3.38 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 3.38 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3.38 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加家庭教育指导服务项目。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 3.38 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加家庭教育指导服务项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 3.38 万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 3.38 万元，比上年决算增加 3.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加家庭教育指导服务项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结

转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保

有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县文艺界联合会（事业单位）公用经费支出 1.20 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 130.77%，主要原因是：本年业务量增加，增加办公费，导致公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 117.50 万元，实际执行总额 108.39 万元;预算绩效评价项目 1 个,全年预算数 3.00 万元，全年执行数 3.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置,确保资金用于最需要的地方,避免资金的浪费和低效使用。二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的

原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。因绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。二是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县文艺界联合会					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	117.50	117.50	108.39	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		117.50	117.50	108.39	10	92.25%	9.23
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办文娱活动，协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署贯彻执行和落实情况；办理、检查县委领导和上级领导机的批示件及交办事项的落实。协同相关部门联系、拓展与各地文艺界的文化流活动，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活积累创作素材，激发创作热情。推出有地域特色的文艺精品。抓好全区文艺创作、文艺评论、学术交流、人培训和调研工作；主办和协同有关部门组织的文艺活动和艺评奖。帮助改善文艺家的工作创作条件，发与壮大文艺队伍。维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当益。 承办区委、区人民政府交办的其他事项。完成主管部门交办的其他工作任务。				截至25年12月底，已完成举办文娱活动，协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署贯彻执行和落实情况；办理、检查县委领导和上级领导机的批示件及交办事项的落实。协同相关部门联系、拓展与各地文艺界的文化流活动，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活积累创作素材，激发创作热情。推出有地域特色的文艺精品。抓好全区文艺创作、文艺评论、学术交流、人培训和调研工作；主办和协同有关部门组织的文艺活动和艺评奖。帮助改善文艺家的工作创作条件，发与壮大文艺队伍。维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当益。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期指标值**		**指标值设定依据**	**分值权重**	**实际完成指标值**	**得分**
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=115.22万元		2025年部门预算下达数	15	107.19万元	13.95
		公用经费支出	<=2.28万元		2025年部门预算下达数	15	1.20万元	7.89
履职效能	数量指标	开展文娱活动次数	>=10次		2025年工作计划	10	10次	10

		文娱活动完成率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
	时效指标	各类活动开展及时率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益指标	提高人民群众艺术鉴赏水平	>=95%	2025 年工作计划	15	95%	15
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	满意度调查问卷	15	90%	15

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025“于田县文学艺术界联合会第三次代表大会”会务经费项目							
主管部门	于田县文艺界联合会			实施单位	于田县文艺界联合会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于支付“于田县文学艺术界联合会第三次代表大会”参会人员 120 人，参会人员就餐费 0.07 万元、会务材料费用 2.93 万元。 目标 2：项目的实施，提升文联组织的号召力和影响力，吸引更多社会力量关注、支持文艺事业，营造重视文艺、发展文艺的良好社会氛围。			截至 2025 年 12 月底，该项目已完成为项目用于支付“于田县文学艺术界联合会第三次代表大会”参会人员 120 人，参会人员就餐费 0.07 万元、会务材料费用 2.93 万元。 项目的实施，提升了文联组织的号召力和影响力，吸引了更多社会力量关注、支持文艺事业，营造重视文艺、发展文艺的良好社会氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参会人员数量	>=120 人	=120 人	10	10	
		数量指标	就餐人员数量	>=120 人	=120 人	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参会人员就餐费	<=0.07 万元	=0.07 万元	10	10	
		经济成本指标	会务材料经费	<=2.93 万元	=2.93 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升文联组织的号	有效提升	基本达成目标	20	20	

			召力和影响力					
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

十二、其他需说明的事项

本单位2025年度无政府采购支出，授予中小微企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同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。

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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》