2025 年度

三门峡市文学艺术界联合会部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡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　三门峡市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

（二）指导办好《洛神》杂志，把握办刊的指导思想，坚持办刊的正确方向，讴歌时代精神，弘扬主旋律。积极培养扶植广大业余作者，保持刊物在广大读者中的良好形象。

（三）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

三门峡市文学艺术界联合会内设机构 2 个，包括：办公室、创联部

从决算单位构成看，三门峡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：

三门峡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：三门峡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	429.64	一、一般公共服务支出	31	257.03
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	7.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	133.59
	9		九、卫生健康支出	39	14.36
	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	17.41

	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	429.64	**本年支出合计**	57	429.64
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	429.64	**总计**	60	429.64

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

部门名称：三门峡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		429.64	429.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	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	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	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：三门峡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		**429.64**	**382.77**	**46.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	257.03	217.40	39.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	257.03	217.40	39.63	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	257.03	217.40	39.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	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	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门名称：三门峡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	429.64	一、一般公共服务支出	33	257.03	257.03	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	7.24	7.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.59	133.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36	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	17.41	17.41	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	429.64	**本年支出合计**	59	429.64	429.64	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	429.64	**总计**	64	429.64	429.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：三门峡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		**429.64**	**382.77**	**46.87**
201	一般公共服务支出	257.03	217.40	39.63
20129	群众团体事务	257.03	217.40	39.63
2012999	其他群众团体事务支出	257.03	217.40	39.63
207	文化旅游体育与传媒支出	7.24	0.00	7.24

20701	文化和旅游	7.24	0.00	7.24
2070111	文化创作与保护	4.24	0.00	4.24
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.59	133.59	0.00
2080501	行政单位离退休	105.10	105.10	0.00
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	0.00

210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	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。

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：三门峡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	253.13	302	商品和服务支出	20.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.65	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.27	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.92	30206	电费	0.72	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	30207	邮电费	3.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30209	物业管理费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30211	差旅费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.41	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	108.73	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.99	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.50	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	1.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.22	30228	工会经费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.89	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	7.04	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	0.02	30299	其他商品和服务支出	1.81			
人员经费合计		361.85	公用经费合计					20.92

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

公开 07 表

部门名称：三门峡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。

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：三门峡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	0.00	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。

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：三门峡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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 429.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.16 万元，下降 0.96%，主要原因是过紧日子厉行节约。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 429.64 万元，其中： 财政拨款收入 429.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 429.64 万元，其中：基本支出 382.77 万元，占 89.09%;项目支出 46.87 万元，占 10.91%。

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 429.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.16 万元，下降 0.96%，主要原因是过紧日子厉行节约。

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 429.64 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减少 4.16 万元，下降 0.96%，主要原因是过紧日子厉行节约。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 429.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 257.03 万元，占 59.83%;

文化旅游体育与传媒（类）支出 7.24 万元，占 1.68%;社会保障和就业（类）支出 133.59 万元， 占 31.09%;卫生健康（类）支出 14.36 万元， 占 3.34%;住房保障（类）支出 17.41 万元， 占 4.05%。

（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455.71万元，支出决算为 429.64 万元，完成年初预算的 94.28%。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455.71 万元，支出决算为429.64万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

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286.11万元，支出决算为257.03万元，完成年初预算的89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00 万元，支出决算为7.24 万元，完成年初预算的724%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：举办活动追加项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为111.78万元，支出决算为105.10万元，完成年初预算的94.02%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的522%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加人员经费。

6.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23.65万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

7.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14.58万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

8.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19.59 万元，支出决算为17.41 万元，完成年初预算的88.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

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 382.77 万元。其中：人员经费 361.85 万元，主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、助学金；公用

经费 20.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025年度 “ 三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 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：

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 0 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 20.92 万元， 比 2024 年增加22.97 万元，下降 8.92%。主要原因是我单位坚持“过紧日子”要求，主动节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 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。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金47.5万元，占一般公共预算项目支出总额的11.06%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对“三门峡文艺工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.5万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出429.64万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价

情况来看，从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.76分。项目全年预算数为47.5万元，执行数为10万元，完成预算的21.05%。项目绩效目标完成情况：一是在彰显城市魅力、提升城市文明形象上有新突破，积极承办国家及省级重大活动；二是坚持基层 工作思想，高度重视农村先进文化思想阵地建设，把精彩的文艺节目送到千家万户，送到基层群众的心坎上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

我部门项目绩效自评情况：经过绩效自评，我单位认为，在2025年度的工作中，市文联紧紧围绕市委工作大局，全面学习贯彻落实党的二十大精神，以加强文艺创作为重点，积极为建设省际区域中心城市贡献文艺力量。预算指标完成度总体较好，完成了全年绩效目标管理任务。

（三）部门重点绩效评价结果。

我部门对2025年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

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

部门整体支出绩效自评情况表

2026年10月

部门（单位）名称		三门峡市文学艺术界联合会					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	455.72	489.22	429.64	10	87.82 %	9.76
	资金来源：（1）财政拨款	455.72	489.22	429.64	-	87.82 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	团结和组织全市文艺工作者，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，坚持党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多元化，致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。			团结和组织全市文艺工作者，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，坚持党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多元化，致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
团结和组织全市文艺工作者	坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多元化，致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。	团结和组织全市文艺工作者，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，坚持党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多元化，致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，着力促进社会主义物质文明和精神文明建设。

绩效指标

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	举办文艺演出场次	≥20场	20场	5	5	0.00	
		服务市级文艺家协会会员数	≥3000人	3000人	5	5	0.00	
		指导服务市级文艺专业协会数	≥11个	12个	5	5	0.00	
	履职目标实现	发行计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		服务市级文艺家协会会员及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	项目支出控制在预算范围内	=100%	100%	15	15	0.00	
		服务群众文化生活能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
307001	三门峡市文学艺术界联合会	307	市文学艺术界联合会	人员护理费（第三批）	可执行项目	社会保障科	5.22	5.22	5.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
307001	三门峡市文学艺术界联合会	307	市文学艺术界联合会	“牢记嘱托 拼出精彩”主题展览活动——2024年结余资金	可执行项目	科技文化事业科	1.99	1.92	1.92	96.48%	100%	100%	100%	100%	100%	99.65	否
307001	三门峡市文学艺术界联合会	307	市文学艺术界联合会	民间文学大系专项	可执行项目	科技文化事业科	4.24	4.24	4.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
307001	三门峡市文学艺术界联合会	307	市文学艺术界联合会	三门峡文艺工作经费	可执行项目	科技文化事业科	47.5	10	10	21.05%	100%	100%	100%	100%	100%	92.11	否
307001	三门峡市文学艺术界联合会	307	市文学艺术界联合会	三门峡文艺工作经费——2024年结余资金	可执行项目	科技文化事业科	8.86	8.85	8.85	99.89%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
307001	三门峡市文学艺术界联合会	307	市文学艺术界联合会	三门峡文艺工作经费（会议费）——2024年结余资金	可执行项目	科技文化事业科	6.87	6.87	6.87	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
307001	三门峡市文学艺术界联合会	307	市文学艺术界联合会	省戏剧家协会八届三次理事会暨2023年工作会议专项经费	可执行项目	科技文化事业科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
307001	三门峡市文学艺术界联合会	307	市文学艺术界联合会	“崤函墨韵”三门峡市书法作品展专项经费	可执行项目	科技文化事业科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
307001	三门峡市文学艺术界联合会	307	市文学艺术界联合会	“豫哈情、文化行”豫哈美术书法摄影作品巡展（三门峡站）活动专项经费	可执行项目	科技文化事业科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否