# 2025年度
# 滕州市文学艺术界联合会（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

（一）贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。

（二）组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

（三）开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全市有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

（四）增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展文化交流与合作。

（五）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。

（六）对全市性文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络和服务工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，滕州市文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：滕州市文学艺术界联合会本级。

纳入滕州市文学艺术界联合会（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.滕州市文学艺术界联合会（汇总）本级

# 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：滕州市文学艺术界联合会（汇总）　　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 | 112.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 83.86 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.27 |
| | 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 | 7.83 |
| | 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 | 112.88 | **本年支出合计** | 58 | 112.88 |
| 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 | 112.88 | **总计** | 62 | 112.88 |

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：滕州市文学艺术界联合会（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 | | 112.88 | 112.88 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.86 | 83.86 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 82.11 | 82.11 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 79.91 | 79.91 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.92 | 14.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.92 | 14.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.34 | 10.34 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.57 | 4.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | | | | | |

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

部门：滕州市文学艺术界联合会（汇总）　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合　计 | | 112.88 | 104.68 | 8.20 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.86 | 75.66 | 8.20 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 82.11 | 75.66 | 6.45 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 79.91 | 75.66 | 4.25 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.20 | | 2.20 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | | 1.75 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | | 1.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.92 | 14.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.92 | 14.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.34 | 10.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.57 | 4.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | | | | |

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：滕州市文学艺术界联合会（汇总）　　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 | 112.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 83.86 | 83.86 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.92 | 14.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.27 | 6.27 | | |
| | 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 | 7.83 | 7.83 | | |
| | 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 | 112.88 | **本年支出合计** | 59 | 112.88 | 112.88 | | |
| 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 | 112.88 | **总计** | 64 | 112.88 | 112.88 | | |

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：滕州市文学艺术界联合会（汇总）　　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 | | 112.88 | 104.68 | 8.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.86 | 75.66 | 8.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 82.11 | 75.66 | 6.45 |
| 2070109 | 群众文化 | 79.91 | 75.66 | 4.25 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | | 1.75 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | | 1.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.92 | 14.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.92 | 14.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.34 | 10.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.57 | 4.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | |

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：滕州市文学艺术界联合会（汇总）　　金额单位：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 | 101.28 | 302 | 商品和服务支出 | 3.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.42 | 30201 | 办公费 | 1.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.52 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.57 | 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 | 21.22 | 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 | 10.34 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.57 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.19 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.83 | 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 | | 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 | 1.30 | 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 | 0.14 | 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** | | 101.28 | **公用经费合计** | | | | | 3.40 |

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：滕州市文学艺术界联合会（汇总）　　金额单位：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

公开 08 表

部门：滕州市文学艺术界联合会（汇总）　　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：滕州市文学艺术界联合会（汇总）　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

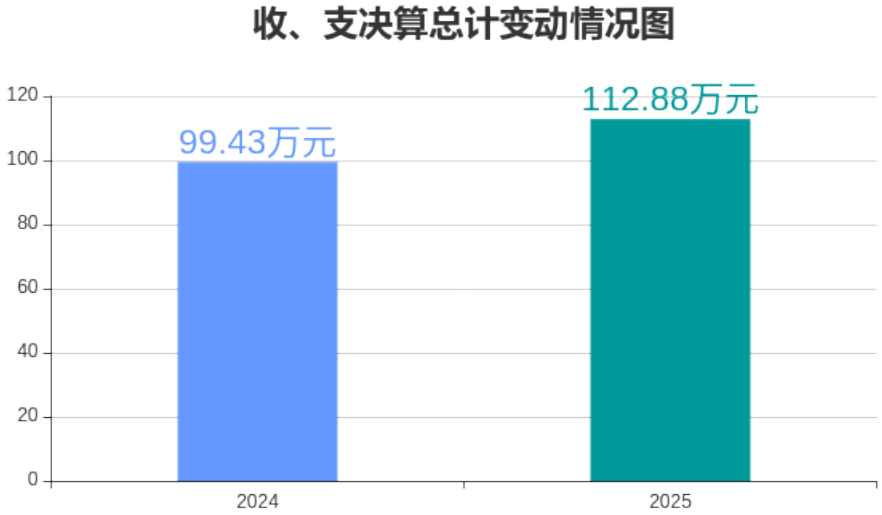
本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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

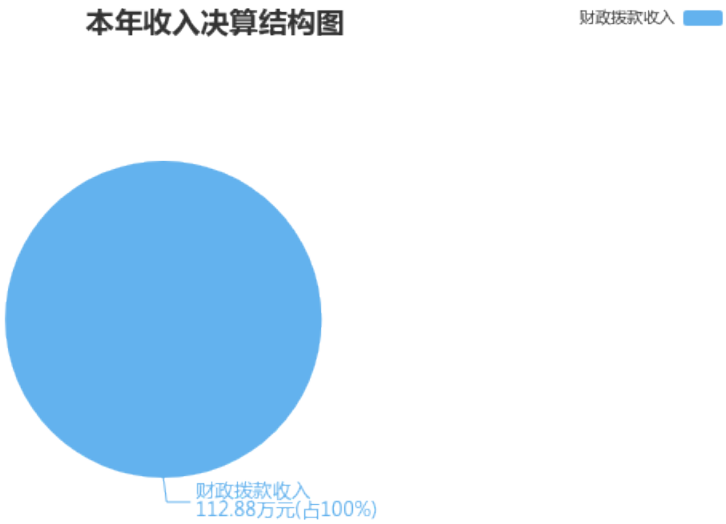
2025 年度收、支总计均为 112.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 13.45 万元，增长 13.53%。主要是人员数量增加，人员薪资级别调整，工资等人员基本费用增加；2025 年支付群众公益性文化活动经费。




## 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 112.88 万元，其中：财政拨款收入 112.88 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%。




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 112.88 万元。与 2024 年度相比，增加 13.45 万元，增长 13.53%。主要是人员数量增加，人员薪资级别调整，工资等人员基本费用增加；2025 年支付群众公益性文化活动经费。

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。

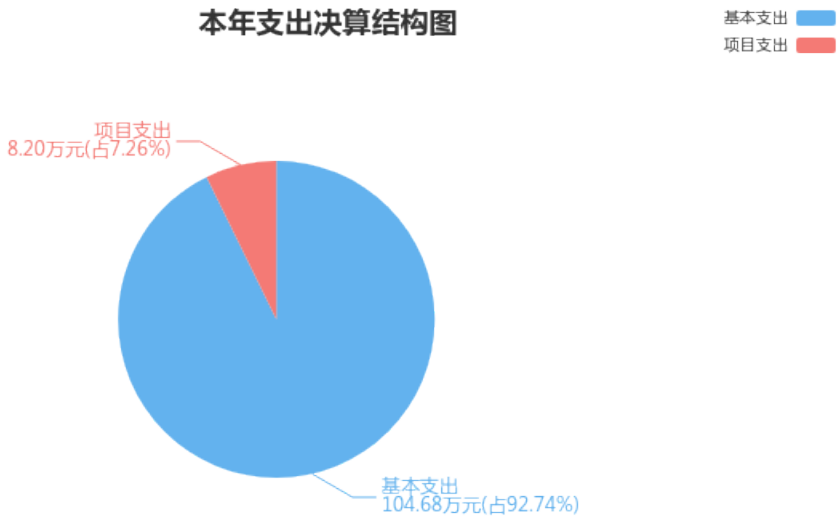
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 112.88 万元，其中：基本支出 104.68 万元，占 92.74%；项目支出 8.2 万元，占 7.26%；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%。




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 104.68 万元。与 2024 年度相比，增加 9.21 万元，增长 9.65%。主要是人员数量增加，人员薪资级别调整，工资等人员基本费用增加。

2、项目支出 8.2 万元。与 2024 年度相比，增加 4.24 万元，增长 107.07%。主要是 2025 年支付群众公益性文化活动经费。

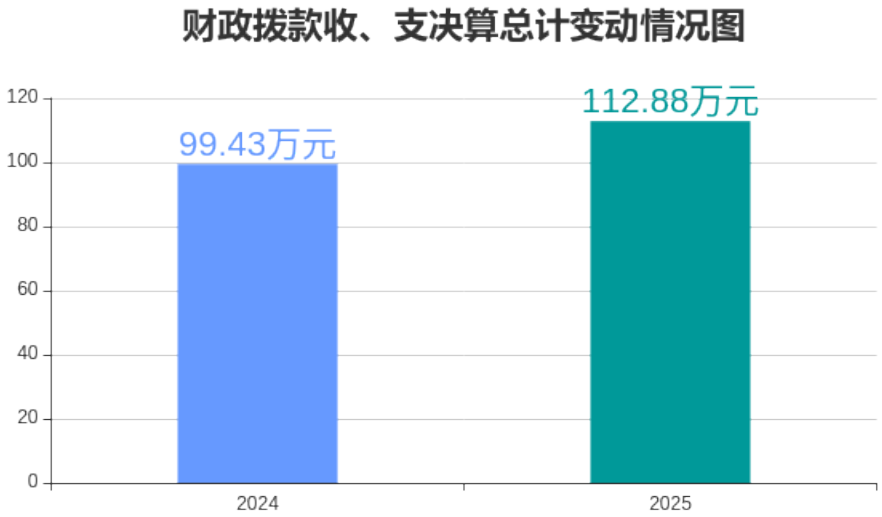
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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**

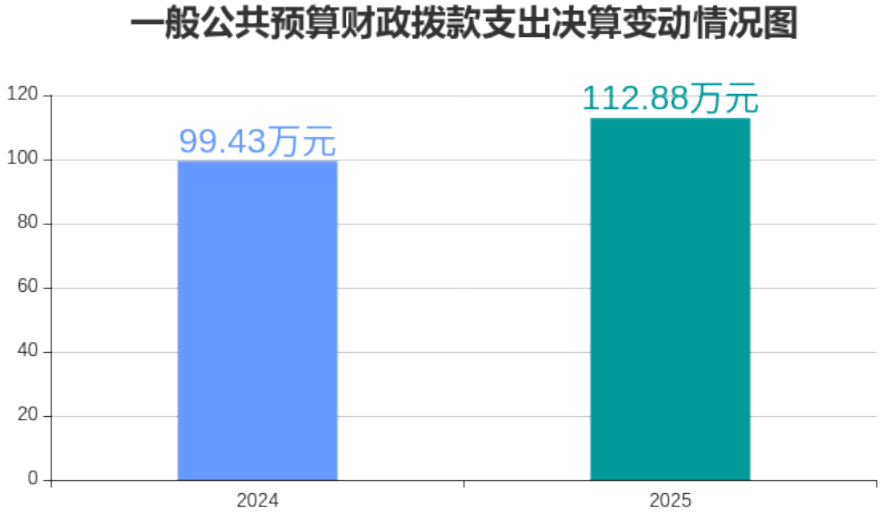
2025 年度财政拨款收、支总计均为 112.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.45 万元，增长 13.53%。主要是人员数量增加，人员薪资级别调整，工资等人员基本费用增加；2025 年支付群众公益性文化活动经费。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

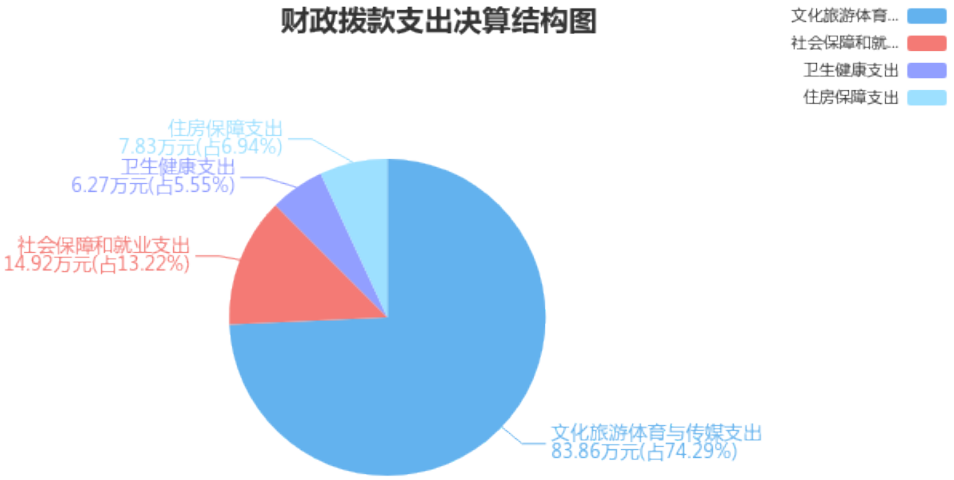
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 112.88 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 13.45 万元，增长 13.53%。主要是人员数量增加，人员薪资级别调整，工资等人员基本费用增加；2025 年支付群众公益性文化活动经费。




（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 112.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 83.86 万元，占 74.29%；社会保障和就业（类）支出 14.92 万元，占 13.22%；卫生健康（类）支出 6.27 万元，占 5.55%；住房保障（类）支出 7.83 万元，占 6.94%。




（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 113.44 万元，支出决算为 112.88 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，降低费用成本。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 82.76 万元，支出决算为 79.91 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，降低费用成本。

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）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于年初预算数的主要

原因是厉行节约，降低费用成本。

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0万元，支出决算为1.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加群众公益性文化活动经费项目。

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9.17万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，人员经费增加。

5、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4.59万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，降低费用成本。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约，降低费用成本。

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7.83万元，支出决算为7.83万元，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104.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费101.28万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费3.4万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元,2025年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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 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，滕州市文学艺术界联合会（汇总）组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 8.2 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市文学艺术界联合会（汇总）2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况都较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务经费、群众公益性文化活动经费、群众公益性文化活动经费(2024)等3个项目的绩效自评表。

1.业务经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96.46分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.2万元，完成预算的84.62%。项目绩效目标完成情况：一是文艺志愿服务行人次1000人次；二是组织组织文艺工作者参与各项文艺活动次数35次；三是全市基层作家文艺工作者覆盖率达到90%。

2.群众公益性文化活动经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4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加美丽乡村、产业振兴文化志愿服务活动800人次；二是为群众送春联1000幅；三是及时祖师滕州籍书画名家作品展。

3.群众公益性文化活动经费(2024)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1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是举办滕州市青少年美术展、青年歌手大赛等活动人次800人次；二是名家书画展参加人次500人次；三是满足人民群众的文化精神需求。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**十七、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)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十八、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)：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十九、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。

**二十、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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市文学艺术界联合会（汇总）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| | | | | |
| 市本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 业务经费 | 滕州市文学艺术界联合会 | 93.46 | 优 |
| 2 | 群众公益性文化活动经费 | 滕州市文学艺术界联合会 | 100 | 优 |
| 3 | 群众公益性文化活动经费(2024) | 滕州市文学艺术界联合会 | 100 | 优 |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：
万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">群众公益性文化活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">滕州市文学艺术界联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.25</td><td>4.25</td><td>4.25</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.25</td><td>4.25</td><td>4.25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展美丽乡村、产业振兴文化志愿服务活动，丰富了我市文化生活，营造浓厚的文化氛围，滕州经济社会发展提供文化支撑。</td><td colspan="4">开展美丽乡村、产业振兴文化志愿服务活动</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>举办美丽乡村、产业振兴文化志愿服务活动</td><td>≤4.25万元</td><td>4.25万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>美丽乡村、产业振兴文化志愿服务活动参加人次</td><td>≥800人次</td><td>800人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>为群众送春联幅数</td><td>≥1000幅</td><td>1000幅</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>滕州广大专业及业务书画艺术爱好者覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时组织举办滕州籍书画名家作品展</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>激励全市广大文艺工作者的创作热情并积极贡献滕州经</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>满足人民群众的文化精神需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">群众公益性文化活动经费(2024)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市文学艺术界联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1.75</td><td>1.75</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>1.75</td><td>1.75</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">继续贯彻落实“二十大”精神，围绕全市“强工兴产、项目突破”攻坚行动，深入开展“文道善行”志愿服务，通过举办高质量的文化活动、文艺展演，实现文艺事业繁荣。</td><td colspan="4">举办、协办高质量的文化活动、文艺展演</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">群众公益性文化活动经费</td><td>1.75万元</td><td>1.75</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">滕州市青少年美术展，青年歌手大奖赛等活动参加人次</td><td>800人次</td><td>800人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">名家书画展参加人次</td><td>500人次</td><td>500人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">滕州广大专业及业务书画艺术爱好者覆盖率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时组织举办滕州籍书画名家作品展</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">激励全市广大文艺工作者的创作热情并积极贡献滕州经济社会发展</td><td>文字描述：是否</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">满足人民群众的文化精神需求</td><td>文字描述：是否</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务人民群众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
</table>

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市文学艺术界联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.6</td><td>2.6</td><td>2.2</td><td>10</td><td>84.62%</td><td>8.46</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.6</td><td>2.6</td><td>2.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展文化惠民活动，组织文艺工作者参与各项文艺活动，在提升自身的同时，让群众潜移默化地受到感染和熏陶。及时落实中央、省、市文艺精神，举办各类文艺活动。业务经费用于本单位日常办公开支，包含购置办公用品、人员差旅等，保障单位的正常运转，保证各项文艺活动的正常开展。</td><td colspan="5">已多次组织开展、协办各类文艺活动，已多次开展文化惠民活动</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>业务活动经费</td><td>≤2.6万元</td><td>2.2万元</td><td>20</td><td>15</td><td>按照活动安排拨付资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>文艺志愿服务行人次</td><td>≥1000人次</td><td>1000人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>组织文艺工作者参与各项文艺活动次数</td><td>≥35次</td><td>35次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全市基层作家文艺工作者覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时落实中央、省、市文艺精神</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>以文化软实力，助力滕州经济文化发展</td><td>达成</td><td>达成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断满足全市群众的精神需求</td><td>实现</td><td>实现</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>以精湛的艺术服务社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">93.46</td></tr>
</table>