# 2025年度桃江县文学艺术界联合会部门决算

目 录

**第一部分 桃江县文学艺术界联合会概况**
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
**第二部分 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（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
**第三部分 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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
**第四部分 名词解释**
**第五部分 附件**

# 第一部分 桃江县文学艺术界联合会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，参与拟定我县文艺事业发展规划，繁荣和发展社会主义文艺事业。

（二）对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

（三）坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，创作生产更多优秀文艺作品。

（四）负责组织团体会员和文艺工作者开展文艺采风、文艺评奖、创作扶助、展示展览、志愿服务、文艺评论、人才培养、对外交流和权益保护等工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县文学艺术界联合会内设机构包括：内设股室2个，分别为：办公室、组联部。本部门共有编制人数5人，实有人数5人。

（二）决算单位构成

桃江县文学艺术界联合会只有本级，2025年决算公开单位仅含桃江县文学艺术界联合会。

# 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：桃江县文学艺术界联合会

金额单位：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 | 159.62 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 3.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 145.73 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 159.62 | **本年支出合计** | 57 | 159.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 159.62 | **总计** | 60 | 159.62 |

注：1.本表反映部门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数误差。

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

金额单位：万元

部门：桃江县文学艺术界联合会

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **159.62** | **159.62** | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 145.73 | 145.73 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 142.73 | 142.73 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 62.64 | 62.64 | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 80.09 | 80.09 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.07 | 6.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.82 | 4.82 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.82 | 4.82 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.52 | 1.52 | | | | | |

注：本表反映部门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数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：桃江县文学艺术界联合会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **159.62** | **73.53** | **86.09** | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 145.73 | 62.64 | 83.09 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 142.73 | 62.64 | 80.09 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 62.64 | 62.64 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 80.09 | | 80.09 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.07 | 6.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.82 | 4.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.82 | 4.82 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.52 | 1.52 | | | | |

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数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃江县文学艺术界联合会　　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 | 159.62 | 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 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 145.73 | 145.73 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.07 | 6.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.82 | 4.82 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 159.62 | **本年支出合计** | 59 | 159.62 | 159.62 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 159.62 | **总计** | 64 | 159.62 | 159.62 | | |

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数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桃江县文学艺术界联合会　　金额单位：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 | | **159.62** | **73.53** | **86.09** |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 145.73 | 62.64 | 83.09 |
| 20701 | 文化和旅游 | 142.73 | 62.64 | 80.09 |
| 2070101 | 行政运行 | 62.64 | 62.64 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 80.09 | | 80.09 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.07 | 6.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.82 | 4.82 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.82 | 4.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.52 | 1.52 | |

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数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：桃江县文学艺术界联合会

| 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 | 65.14 | 302 | 商品和服务支出 | 7.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.16 | 30201 | 办公费 | 1.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.25 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.88 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.95 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.74 | 30206 | 电费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.60 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.30 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.52 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.47 | 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 | 0.89 | 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 | 0.89 | 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 | |
| 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 | | 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 | 3.75 | 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 | 1.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 66.03 | 公用经费合计 | | | | | 7.50 |

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数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：桃江县文学艺术界联合会　　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 | | | | | | | |
| 合计 | 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数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桃江县文学艺术界联合会　　金额单位：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 | |
| 合计 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桃江县文学艺术界联合会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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159.62万元。与上年相比，减少43.93万元，减少21.58%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计159.62万元，其中：财政拨款收入159.62万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计159.62万元，其中：基本支出73.53万元，占46.07%；项目支出86.09万元，占53.93%；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%。

## 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159.62万元。与上一年度相比减少43.93万元，降低21.58%。2025年度财政拨款支出总计159.62万元。与上一年度相比减少43.93万元，降低21.58%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## 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年度财政拨款支出159.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少43.93万元，降低21.58%。主要是因为厉行节约，落实过紧日子精神。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出159.62万元，主要用于以下方面：科学技术支出3万元，占1.88%；文化旅游体育与传媒支出145.73万元，占

91.3%；社会保障和就业支出6.07万元，占3.8%；卫生健康支出4.82万元，占3.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025年度财政拨款支出年初预算数为151.97万元，支出决算数为159.62万元，完成年初预算的105.04%，其中：

**1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**

年初预算为141.07万元，支出决算为62.64万元，完成年初预算的44.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为80.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

**4.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3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**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3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**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1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**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73.53万元，其中：

人员经费66.03万元，占基本支出的89.8%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费7.5万元，占基本支出的10.2%，主要包括：商品和服务支出。

**七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，与上年相比减少0.22万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持

平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县文学艺术界联合会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，与上年相比减少0.22万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

桃江县文学艺术界联合会2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、关于机关运行经费支出说明**

桃江县文学艺术界联合会2025年度机关运行经费支出7.5万元，比上年度决算减少13.93万元，下降65%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子精神。。

**十、一般性支出情况说明**

2025年本部门会议费开支0.24万元，召开县文联第三届委员会第五次全体会议会议，人数118人，内容为深入学习党的二十届三中全会精神，加强党对文艺工作的领导，提振文艺工作自信，激励文艺工作者培根铸魂、守正创新、明德修身，勇攀文艺高峰。开支培训费0.42万元，召开音乐、舞蹈、书法、剪纸、美术等艺术培训，人数200人，内容为播撒艺术种子，文艺赋能乡村振兴工作和促进竹旅文体康融合发展做宣传；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占

政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，桃江县文学艺术界联合会共有车辆0辆，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）。

## 十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

### （二）绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数151万元，执行数159万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2025年度绩效目标全面完成，资金使用合规。按预算科目执行，无挤占挪用。经济效益、社会效益及可持续影响均达预期，有效保障单位履职。预算执行均衡，三公经费控制良好，采购规范，内控有效。发现的主要问题及原因：自查显示整体规范高效，无明显违规。但存在三点提升空间：预算编制精细化不足，测算依据需更充分；绩效目标前瞻性不够，指标量化标准待优化；执行监控机制需完善，进度预判能力待加强。主因是管理经验需积累，现代管理理念应用待深化。下一步改进措施：下一步改进措施：1.强化预算编制：提前谋划预算，深入调研，细化测算依据，提升科学性。2.优化绩效目标：结

合职能规划，构建全面量化可考的指标体系，增强前瞻性。3.完善监控机制：建立月度分析制度，信息化动态预警，及时解决问题。4.深化结果应用：将评价结果与预算挂钩，形成闭环管理。5.加强业务培训：组织专题培训，提升专业能力，巩固优秀成果。

**（三）评价结果应用情况**

绩效自评100分，等级"优秀"，依据执行率、完成度等量化指标客观评定。支出结构：支出结构合理，重点保障核心业务，基本支出与项目支出界定清晰，配比科学，无超范围支出。资金管理： 实行国库集中支付，执行"三重一大"决策机制，专款专用、专账核算，执行进度均衡，年末无结转结余，资金安全高效。制度建设： 内控制度体系健全，覆盖预算、收支、采购、资产等关键环节，严格执行岗位分离、权责对等，有效防范资金风险。。

# 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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