

北京市密云区文学艺术界联合会 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	355.955277	一、一般公共服务支出	0.347020
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	268.557784
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	40.457912
		九、卫生健康支出	22.137161
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000

		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	24.455400
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	355.955277	本年支出合计	355.955277
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	355.955277	总计	355.955277

收入决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会

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
支出功能分类科 目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	355. 955277	355. 955277	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 347020	0. 347020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 347020	0. 347020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 347020	0. 347020	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	268. 557784	268. 557784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	268. 557784	268. 557784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070101			行政运行	228. 649296	228. 649296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	39. 908488	39. 908488	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	40. 457912	40. 457912	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	40. 457912	40. 457912	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	3. 146000	3. 146000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 874608	24. 874608	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 437304	12. 437304	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	22. 137161	22. 137161	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	22. 137161	22. 137161	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2101101	行政单位医疗	22.137161	22.137161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	24.455400	24.455400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	24.455400	24.455400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	24.455400	24.455400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会

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	
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	355. 955277	315. 699769	40. 255508	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 347020	0. 000000	0. 347020	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 347020	0. 000000	0. 347020	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 347020	0. 000000	0. 347020	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	268. 557784	228. 649296	39. 908488	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	268. 557784	228. 649296	39. 908488	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070101			行政运行	228. 649296	228. 649296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	39. 908488	0. 000000	39. 908488	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	40. 457912	40. 457912	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	40. 457912	40. 457912	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	3. 146000	3. 146000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 874608	24. 874608	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 437304	12. 437304	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	22. 137161	22. 137161	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	22. 137161	22. 137161	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2101101	行政单位医疗	22.137161	22.137161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	24.455400	24.455400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	24.455400	24.455400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	24.455400	24.455400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	355.955277	一、一般公共服务支出	0.347020	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	268.557784	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	40.457912	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	22.137161	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	24.455400	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	355.955277	本年支出合计	355.955277	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	355.955277	总计	355.955277	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目					
科目名称					
编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			355.955277	315.699769	40.255508
201			一般公共服务支出	0.347020	0.347020
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.347020	0.347020
2013105			专项业务	0.347020	0.347020
207			文化旅游体育与传媒支出	268.557784	39.908488
20701			文化和旅游	268.557784	39.908488
2070101			行政运行	228.649296	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	39.908488	39.908488
208			社会保障和就业支出	40.457912	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	40.457912	0.000000
2080501			行政单位离退休	3.146000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.874608	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.437304	0.000000
210			卫生健康支出	22.137161	0.000000
21011			行政事业单位医疗	22.137161	0.000000
2101101			行政单位医疗	22.137161	0.000000
221			住房保障支出	24.455400	0.000000
22102			住房改革支出	24.455400	0.000000
2210201			住房公积金	24.455400	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	299.149505	商品和服务支出	13.104364	资本性支出	0.299900
基本工资	53.588200	办公费	0.899938	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	67.368000	印刷费	0.581600	办公设备购置	0.299900
奖金	12.689933	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	80.591817	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	24.874608	邮电费	0.502062	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	12.437304	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	22.137161	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.007082	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	24.455400	维修（护）费	0.654000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.840000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	3.146000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	3.146000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	2.455000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	2.113412	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	1.444400	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.937772	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	1.676180	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	302.295505	公用经费合计			13.404264

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会

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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000

退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会							单位:万元
项目				2025 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	2.488000	0.000000	0.000000	2.488000	0.000000	2.488000
2025 年决算	0.937772	0.000000	0.000000	0.937772	0.000000	0.937772

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区文学艺术界联合会

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	2.872772
1. 政府采购货物支出	0.305000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	2.567772
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市密云区文学艺术界联合会是区委、区政府联系文艺界的桥梁和纽带，是发展社会主义先进文化、繁荣密云文艺事业的重要力量。区文联围绕中心工作，坚持“二为”方向、“双百”方针，以文艺创作为根本，以文艺活动为载体，以文联队伍建设为重点，努力发挥好“桥梁纽带”作用，切实履行好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，团结依靠各文艺家协会会员和广大文艺工作者，扎实推进全区文艺工作开展。

（二）机构设置情况

北京市密云区文学艺术界联合会为独立的法人机构、正处级群众团体单位，内设事业单位北京市密云区文艺事业发展中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 355.96 万元，比上年增加 53.38 万元，增长 17.64%。

（一）收入决算说明

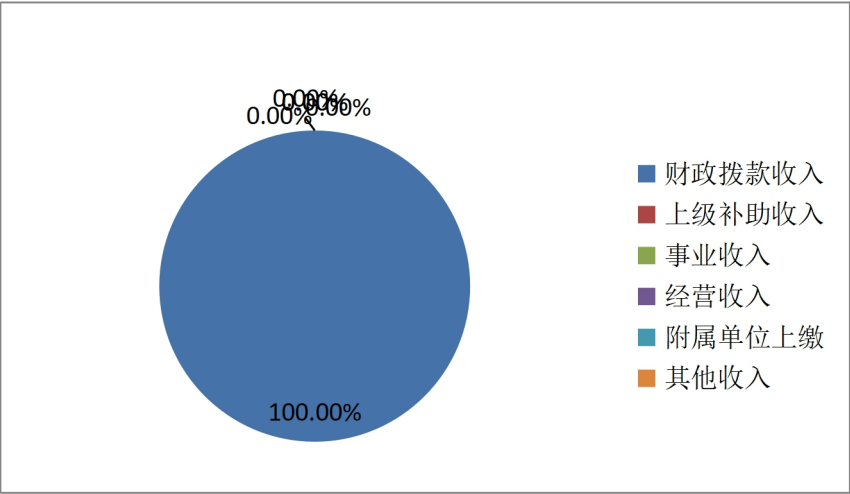
2025 年度本年收入合计 355.96 万元，比上年增加 53.38 万元，增长 17.64%。

1. 财政拨款收入 355.96 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 355.96 万元，占收入合

计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
- 6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

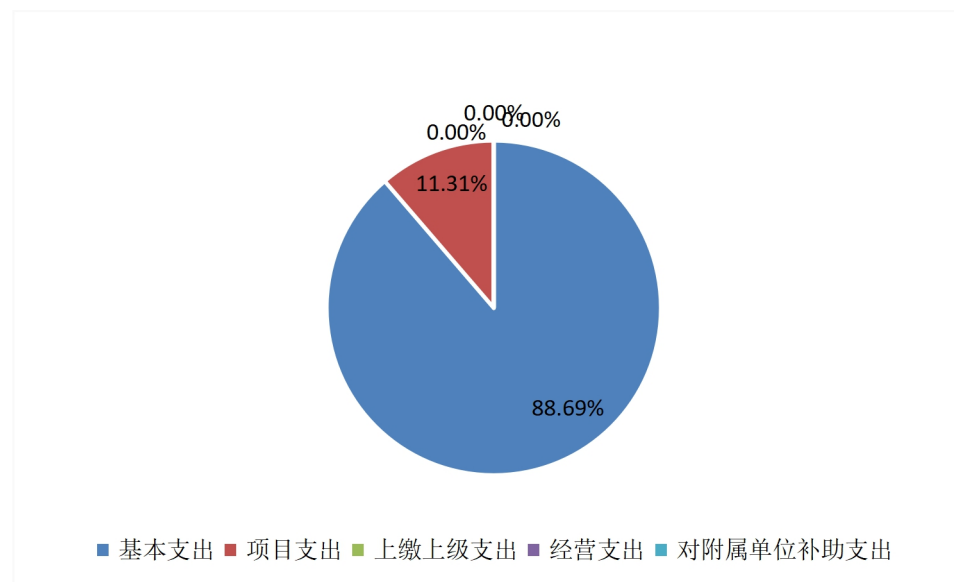
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 355.96 万元，比上年增加 53.38 万元，增长 17.64%，其中：基本支出 315.70 万元，占支出合计的 88.69%；项目支出 40.26 万元，占支出合计的 11.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、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 355.96 万元，比上年增加 53.38 万元，增长 17.64%。主要原因：年度内人员基本工资调标。

四、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 355.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.34 万元，占本年财政拨款支出 0.09%；文化旅游体育与传媒支出 268.56 万元，占本年财政拨款支出 75.45%；社会保障和就业支出 40.46 万元，占本年财政拨款支出 11.37%；卫生健康支出 22.14 万元，占本年财政拨款支出 6.22%；住房保障支出 24.46 万元，占本年财政拨款支出 6.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年度决算0.34万元，比2025年度年初预算增加0.34万元。其中：

“专项业务”2025 年度决算 0.34 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.34 万元。主要原因：区直机关党委拨付党建活动经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算252.24万元，2025年度决算268.56万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“行政运行”2025 年度年初预算 212.24 万元，2025 年度决算 228.65 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：人员按政策增资等。

“其他文化和旅游支出”2025 年度年初预算 40.00 万元，2025 年度决算 39.91 万元，完成年初预算的 99.78%。主要原因：部分《渔阳文艺》期刊邮寄费要下一年度列支。

3、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算40.27万元，2025年度决算40.46万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“行政单位离退休”2025年度年初预算3.15万元，2025年度决算3.15万元，完成年初预算的100.00%。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2025年度年初预算24.75万元，2025年度决算24.87万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：退休人员增加一人。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2025年度年初预算12.37万元，2025年度决算12.44万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：退休人员增加一人。

4.“卫生健康支出”2025年度年初预算21.84万元，2025年度决算22.14万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“行政单位医疗”2025年度年初预算21.84万元，2025年度决算22.14万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：人员医疗保险费正常浮动上涨。

5.“住房保障支出”2025年度年初预算24.06万元，2025年度决算24.46万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“住房保障支出”2025年度年初预算24.06万元，2025年度决算24.46万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：人员住房公积金正常浮动上涨。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 315.70 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,其中: (1) 工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金; (2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出; (3) 对个人和家庭补助支出包括退休费。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置费。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个行政单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.94 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.49 万元减少 1.55 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2. 公务接待费。本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.94 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元减少 1.55 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元，增加（减少）0.00 万元。主要原因：无新购车辆，2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.94 万元，比 2025 年度年初预算数 2.49 万元减少 1.55 万元，主要原因：远距离行驶较少；日常严格控制 ETC 余额和加油卡余额。2025 年度公务用车运行维护费，包含公务用车燃料费，公务用车维修维护费，公务用车保险费，公务用车其他费用。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 13.40 万元，比上年减少 0.44 万元，减少原因：公务用车运行维护费支出较上年度略有减少。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2.57 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%。

四、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，北京市密云区文学艺术界联合会共有车辆 1 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、旅游、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区文学艺术界联合会是区委、区政府联系文艺界的桥梁和纽带，是发展社会主义先进文化、繁荣密云文艺事业的重要力量。区文联围绕中心工作，坚持“二为”方向、“双百”方针，以文艺创作为根本，以文艺活动为载体，以文联队伍建设为重点，努力发挥好“桥梁纽带”作用，切实履行好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，团结依靠各文艺家协会会员和广大文艺工作者，扎实推进全区文艺工作开展。北京市密云区文学艺术界联合会机关内设文艺事业发展中心，有所属文艺家协会 11 个（不在编的社会团体），即作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、曲艺家协会、根雕奇石协会、民间文艺家协会、影视家协会。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我单位整体绩效目标包括基本支出绩效目标，其中含人员经费绩效目标、公用经费绩效目标；项目支出绩效目标。人员经费绩效目标包括人员工资奖金津补贴发放、社保公积金缴纳等；公用经费绩效目标包括日常办公运行经费；项目支出绩效目标包括预算项目、新增项目支出，主要完成文联职责范围内

的文艺文化支出、《渔阳文艺》期刊专项支出、协会建设以及其他围绕区委中心工作开展的各项文艺文化化活动。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 355.96 万元，其中，基本支出预算数 315.70 万元，项目支出预算数 40.26 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 355.96 万元，其中，基本支出 315.70 万元，项目支出 40.26 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 100.00%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

包括在编在岗 9 人工资奖金津补贴发放、社保公积金缴纳等人员支出；本级日常办公运行经费支出；文联活动扶持经费、《渔阳文艺》期刊专项经费、党建活动专项经费共 3 个项目支出。

2. 产出质量

完成 2025 年度在编在岗 9 人工资奖金津补贴发放、社保公积金缴纳等人员支出；本级日常办公运行经费支出；文联活动扶持经费、《渔阳文艺》期刊专项经费、党建活动专项经费共 3 个项目支出。通过开展活动，将所属社团会员团结在党的领导下，不断为密云文艺事业贡献力量。

3. 产出进度

人员经费支出、公用经费支出已完成，保障了人员工资和政策规定下的待遇，维持了机关正常运转；文联活动扶持经费项目已按照计划开展了丰富多样的文艺活动等，《渔阳文艺》期刊专项经费项目已出版 4 期期刊，发行 4000 册刊物。

4. 产出成本

人员经费支出 302.30 万元；公用经费支出 13.40 万元；项目支出 40.26 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

完成在编在岗 9 人工资津补贴发放，保障人员工资，带动人员消费；开展文化下乡，满足群众对文艺的需求；扶持所属协会健康有序发展，搭建展示平台，促进区域内文化经济发展。

2. 社会效益

团结所属协会千余会员及艺术家围绕在文联周围，为服务区委中心工作，为服务广大密云群众，不断增强密云文艺事业发展贡献力量。

3. 环境效益

文联发展的各项文艺文化事业，以绿水青山就是金山银山为基本，通过文艺形式展现密云良好生态，为保护密云水库、保护绿水青山、践行“以水润城、以水兴业、以水富民”贡献文艺力量。

4. 可持续性影响

文联开展的各项文艺文化活动具有高度可持续性，以书影画等多种艺术形式，围绕中心延续开展文艺活动，不断根植文化底蕴，发挥文联桥梁纽带作用，受众广泛，深受群众喜爱。

5. 服务对象满意度

文联团结带领所属文艺家协会成员，以饱满的热情开拓进取，与时俱进，通过文艺“三下乡”、惠民文艺服务、文艺志愿服务等多种形式，不断为密云文艺爱好者、百姓送上文艺文化盛宴，满足群众对文艺文化的喜爱和向往。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

财务管理方面，以内控制度为背景，严格规范预算管理，规范执行经费支出，真实完成准确做好财务预算、财务决算、财务报告编制及资产年报、内控报告等。

2. 资金使用合规性和安全性

资金预算符合预算规定，票据逐级签字审批后才能支付资金。支付三万元以上资金需有主席办公会或党组会会议决定方能执行。保证项目资金只用于开展项目，不做与项目无关方面的支出使用，确保专款专用。

3. 会计基础信息完善性

保障会计原始凭证完整、齐全，现金日记账、银行存款日记账、各类科目明细账均完备存档。

（二）资产管理

资产数据与财务账上的数据保持账账相符、与实物之间保持账实相符，计提固定资产折旧和无形资产摊销保障资产净值准确，按财政要求上报资产年报。对于处置的资产，严格执行“三重一大”制度，并及时到有关部门进行备案，按照程序核减固定资产。

（三）绩效管理

总体目标是按照区委当年中心工作，组织所属文艺家协会开展文艺文化活动。阶段性目标是为开展好服务中心工作的活动，做好前期有关文艺家协会及文艺家组织、采风、创作等；繁荣密云区文艺文化事业，不断壮大所属文艺家协会队伍，培养德艺双馨的艺术家。

（四）部门预决算差异率

年初预算批复数与决算数差异率，决算金额比预算金额增长 17.64%，主要原因为本年公务员及事业人员调整工资标准、调整社保等；《渔阳文艺》期刊专项经费未完成年初预算数。部门决算量化评分为 98.50 分。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度财务总体绩效评价为优。

（二）存在的问题及原因分析

公务用车运行经费按照实际情况列支，决算数小于年初预算数。

六、措施建议

紧盯项目实施进度，确保项目实施的质量，在保障质量的前提下完成资金支付进度。如实做好三公经费收支管理，在保障公车正常使用情况下，节约使用资金，反对浪费。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

文联是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带，积极贯彻党的文艺方针政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，组织和引导艺术家推动文艺事业的发展，促进文艺繁荣，培养文艺人才。区文联下设作家、戏剧、曲艺、音乐、书法、摄影、美术、舞蹈、根雕、民间文艺家、影视家 11 个协会。协会在围绕中心服务大局的前提下结合本协会的艺术特点进行文艺创作。为提高艺术水平，培养人才，区文联需组织艺术家外出参观学习，办各种艺术辅导班，组织各种艺术交流活动等。2025 年度主要开展 2 个项目，均为延续性项目，项目为文联活动扶持经费项目，预算资金 30.00 万元、《渔阳文艺》期刊专项经费项目，预算资金 10.00 万元。

（二）项目绩效目标。

使用文联活动扶持经费项目经费，开展丰富多彩的文艺活动，包括：百名书画家新春走基层活动，开展曲艺、音乐、写作等文艺帮扶，为所属协会健康发展、开展多样的文艺活动提供扶持等。支出经费完成年度内文艺事业工作的预期目标，高质量完成各项文艺活动。帮助协会开展文艺创作，争取更多的艺术家向更高层次迈进，提升本土人才文艺创作能力及水平。扶持各协会健康发展，不断激发各协会根

据自身特点开展形式多样的文艺文化活动，持续为密云区的文化建设贡献力量，为增强文化软实力添砖加瓦，为文艺爱好者学习、欣赏文艺文化不断努力。

《渔阳文艺》期刊专项经费项目，全年出版4期渔阳文艺期刊，共4000册，通过文艺家交流、切磋，作品展览展示等方式，进一步提升密云区文艺家的艺术创作水平。通过各种文艺作品的展览展示，提升密云区群众的艺术欣赏能力，增强文化底蕴，丰富群众的文化活动。通过各种展示文艺活动不断提升密云区文艺持续繁荣。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价总体目标是按照区委区政府当年中心工作，组织所属文艺家协会开展文艺文化活动。阶段性目标是为开展好服务中心工作的活动，做好前期有关文艺家协会及文艺家组织、采风、创作等；繁荣密云区文艺文化事业，不断壮大所属文艺家协会队伍，培养德艺双馨的艺术家，以文艺的方式丰富密云百姓的文化文艺生活。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法以及其他发放。

确定绩效评价对象和范围、下达绩效评价通知、制定绩效评价工作、收集项目相关数据资料、形成评价结论、征求绩效评价意见、提交绩效评价意见、提交绩效评价报告、归档。

三、综合评价情况及评价结论

经费预算严格按照要求开展，经费支出按照合理、合规、合法的基本要求使用。经费执行率未

达到执行率 100.00%，原因：公务用车经费按实际情况进行经费支出，决算数小于年初预算数。自评结论：综合评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

文联活动扶持经费项目、《渔阳文艺》期刊专项经费项目均为延续性项目。积极开展围绕中心服务大局的文艺文化活动。

（二）项目过程情况。

文联活动扶持经费项目开展活动包括：开展原创曲艺作品——《故事里的密云》展播活动；举办“水库儿女，保水同行——密云区重温习近平总书记给建设和守护密云水库乡亲们的重要回信五周年书法展”；举办“民艺映华章 匠心颂辉煌”——密云区民间文艺作品展；开展“福满京城 春贺神州”2025年书画家新春走基层系列活动；以“艺”抗洪，组织所属文艺家开展文艺创作，彰显文艺担当；举办“曲承经典 艺颂华章”曲艺专场演出；举办《渔阳文艺》文学创作研讨会；举办“密云区纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年中小学生书法美术展”；举办“唱美好时代，展和谐新声”密云区合唱音乐会等。

《渔阳文艺》期刊专项经费项目用于包括：1. 全年共 4 期期刊制作费，共印制 4000 册期刊；2. 发放作者稿酬、期刊邮寄费；3. 发放稿费产生的代缴个人所得税；4. 项目用办公耗材经费等。

（三）项目产出情况。

文联活动扶持经费项目经费使用情况包括，1.新春走基层、三下乡租车费，支出 0.50 万元；2.协会扶持经费支出 29.50 万元；3.通过扶持所属协会开展多样文艺活动，不断提升本土文艺家的艺术水平，同时用文艺惠民传播正能量。

《渔阳文艺》期刊专项经费项目经费使用情况包括：全年共制作出版 4 期期刊，支出 4.26 万元；作者稿费 4.44 万元、期刊邮寄费 0.11 万元；代缴个税 0.10 万元；在期刊创作上扶持协会 1.00 万元；项目办公材料费等其他经费 0.09 万元。

（四）项目效益情况。

文联活动扶持经费项目、《渔阳文艺》期刊专项经费项目开展情况符合预期，活动内容契合区委区政府中心工作，为繁荣发展区域文艺文化活动提供了支持保障，为文艺家的发展提供了平台，为群众多样的文化文艺需求贡献了文联力量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

文联积极发挥桥梁和纽带作用，将各门类的艺术家紧紧团结在党和政府周围，带领艺术家们为讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民发挥作用。通过开展各类文艺文化活动，丰富人民群众多样的文艺生活。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		文联活动扶持经费						
主管部门			实施单位			北京市密云区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	总目标以完成区委交办的文艺文化活动为中心目标，扶持下设十一个文艺家协会开展形式多样的文艺文化活动，完成区委交办的其他任务。		按照年初预算目标，积极开展各类文艺活动，扶持所属协会健康发展、帮扶开展各类文艺活动等。年度预计目标全部完成。完成率 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		《渔阳文艺》期刊专项经费					
主管部门			实施单位		北京市密云区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	9.91	9.91	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	9.91	9.91	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要发表密云区文联所属十一个协会会员的艺术作品，是综合性的文艺期刊，也是展现我区文艺特色和风土人情、人文等内容的窗口。		推广所属协会成员的创作成果。吸纳全国优秀文学创作作品，提升期刊质量，提高本土作家创作水平，年度内出版 4 期期刊，共 4000 册。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15		
		质量指标	15		15		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4		
		社会成本指标	4		4		
		生态环境成本指标	2		2		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	