

2025年度清远市清新区文学艺术界联合会部 门决算

目 录

第一部分：清远市清新区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区文学艺术界联合会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：清远市清新区文学艺术界联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行中央和省、市、区委有关文艺创作方面的方针、政策、制订全区文学艺术工作的方针、规划并组织实施。2. 对区文联各协会等有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。3. 负责组织、指导文艺理论研究、文艺创作方面工作；协同区委宣传部做好本单位党员、干部职工的教育工作。4. 做好《清新文苑》文艺杂志出版、印刷及清新文联微信公众号管理工作。5. 负责协调和指导精神产品生产和文学艺术工作，保证党的文艺方针、政策的贯彻执行。6. 指导、协调、组织我区重大文艺活动的开展。7. 指导协调和组织对外文学活动交流工作。8. 会同有关部门管理文化事业发展专项资金。9. 完成区委和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

清远市清新区文学艺术界联合会为区委主管全区文学艺术创作方面的工作部门，内设一个机构：办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区文学艺术界联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区文学艺术界联合会

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	186.65	一、一般公共服务支出	31	1.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.25	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	153.84
八、其他收入	8	9.88	八、社会保障和就业支出	38	21.90
	9		九、卫生健康支出	39	4.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.25
	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	20.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	202.78	本年支出合计	57	208.51
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	14.55	年末结转和结余	59	8.82
总计	30	217.33	总计	60	217.33

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

部门：清远市清新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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	202.78	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.32	138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
20701	文化和旅游	147.19	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2070101	行政运行	117.35	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2070199	其他文化和旅游支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.97	6.97	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：清远市清新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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	208.51	133.21	75.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.65	0.36	1.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.65	0.36	1.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.65	0.36	1.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	153.84	86.07	67.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	152.40	86.07	66.33	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	117.25	86.07	31.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.97	6.97	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.65	12.65	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

部门：清远市清新区文学艺术界联合会

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	186.65	一、一般公共服务支出	33	1.65	1.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.25	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	143.97	143.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.90	21.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55	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	6.25	0.00	6.25	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	20.33	20.33	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

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
	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	192.90	本年支出合计	59	198.64	192.39	6.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.41	年末财政拨款结转和结余	60	8.67	8.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.41		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	207.31	总计	64	207.31	201.06	6.25	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

部门：清远市清新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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	192.39	133.20	59.19
201	一般公共服务支出	1.65	0.36	1.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.65	0.36	1.29
2010301	行政运行	1.65	0.36	1.29
207	文化旅游体育与传媒支出	143.97	86.07	57.90
20701	文化和旅游	142.52	86.07	56.46
2070101	行政运行	107.37	86.07	21.30
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.15	0.00	35.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	0.00
2080501	行政单位离退休	6.97	6.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00
2210203	购房补贴	12.65	12.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.60	302	商品和服务支出	5.99
30101	基本工资	24.86	30201	办公费	1.38
30102	津贴补贴	42.05	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	15.62	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.06	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30207	邮电费	0.37
30109	职业年金缴费	4.98	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	8.76	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.77	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.14	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	6.97	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.01
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30299	其他商品和服务支出	0.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	126.75		公用经费合计	6.45

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

部门：清远市清新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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区文学艺术界联合会

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：清远市清新区文学艺术界联合会 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区文学艺术界联合会2025年度总收入217.33万元，其中本年收入202.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入186.65万元，比上年决算数增加17.09万元，增长10.1%。主要变动情况：一是人员保障类拨款增加。本年度编制内实有人员新增1人，同时在职人员基本工资、绩效工资等待遇标准上调，养老保险、职业年金、医疗、公积金及购房补贴配套财政拨款同步增加，离退休人员经费相应提标，人员经费财政拨款形成主要增量。二是文化文艺专项项目拨款扩容。新增区级创文专项、中央公共文化服务体系补助，交响乐团、文艺精品创作、送文艺下基层、协会运营等文化活动项目预算追加，专项工作配套财政拨款较上年大幅增长。三是公用经费提标+存量资金统筹调剂。财政提高单位日常运转经费保障标准，同时通过以前年度结转结余会计更正、存量资金统筹调入本年统筹使用，补充本年度一般公共预算财政拨款，共同推动全年财政拨款收入同比增长10.1%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.25万元，比上年决算数增加6.25万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增政府性基金预算资金主要原因：本年度安排文明实践、文明培育、文明创建活动项目专项经费6.25万元，专项用于举办清新区2025年新春音乐会。上年度未谋划、开展该项音乐会活动，未

申报对应政府性基金预算，无相关资金拨付，因此上年该项拨款收入为0。本年根据精神文明建设工作部署，新增新春音乐会活动任务，财政相应下达政府性基金专项保障经费，形成本年全额新增拨款收入。本单位无常态化政府性基金存续项目、无国有资源处置类基金收入，6.25万元拨款全部为保障新春音乐会开展而新增的文明建设专项经费，上年无同类工作及资金安排，对比基数为0，不计算同比增长率。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入9.88万元，比上年决算数减少1.41万元，下降12.5%。主要变动情况：一是2024年多项一次性、特定工作配套资金2025年相关工作安排调整，不再单独划拨对应经费，不再拨付，直接减少大额其他收入来源。二是2025年度新增项目活动经费不足以覆盖往年划拨的多笔专项收入，整体收入规模缩水。三是收入结构发生明显调整。2024年其他收入来源多元，涵盖党建工作、乡村帮扶、购买服务、资金返还、工会活动、慰问六大类；2025年仅保留慰问、两项工会活动三类资金，收入渠道大幅收窄，无其他临时性、专项划拨资金补充，最终形成同比减少。新增经费不足以抵消停拨款项，渠道单一化共同导致本年其他收入较上年有所下降。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区文学艺术界联合会2025年度总支出217.33万元，其中本年支出208.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出133.21万元，比上年决算数增加21.87万元，增长19.6%。主要变动情况：一是人员经费支出大幅增加，本年度人员工资、基础性绩效、养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数随工资标准正常上调；同时人员编制、在岗实有人数较上年有所增加，相应发放工资福利、单位配套社保缴费总额上升，形成主要增量。二是日常运行支出有所增长。单位履职办公、常态化走访调研、日常宣传保障等常规业务量稳定，各类日常开支同步增加，带动商品和服务支出同比上升。三是对个人和家庭补助支出有所增加。本年度慰问补助、工会福利、住房公积金缴存基数上调等配套补助标准提升，发放总额较上年增加。

2. 项目支出75.31万元，比上年决算数增加7.79万元，增长11.5%。主要变动情况：一是新增创文相关专项工作经费投入。本年新增（2025年区级创文项目）传承弘扬中华优秀传统文化、推进传统节日振兴、全国文明城市创建应急机动包等创文类项目，财政安排对应项目经费，用于开展文艺活动、宣传实践等文明创建工作，项目支出相应增加。二是文艺业务类项目经费规模有所扩大。文联开展送文艺下基层、文艺精品创作、小清新交响乐团活动、编印杂志等核心业务，2025年度上述运转类、特定目标类项目预算保障力度提升，活动场次、创作任务增加，劳务费、活动开展相关商品服务支出随之增长。三是新增政府性基金预算安排的文明城市创建工作宣传实践活动项目支出。本年政府性基金

预算安排清新区文明城市创建工作宣传实践活动项目，该类项目上年无发生额，新增的基金项目支出拉动整体项目支出规模上升。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

清远市清新区文学艺术界联合会2025年度财政拨款收入合计192.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入186.65万元，比上年决算数增加17.09万元，增长10.1%；主要变动情况：一是人员经费财政拨款相应增加。本年度人员工资、基础性绩效、养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数随工资标准正常上调，同时人员编制、在岗实有人数较上年有所增加，财政相应保障工资福利及单位配套社保缴费经费，形成财政拨款收入主要增量。二是日常运行保障财政拨款有所增长。为保障单位履职办公、常态化走访调研、日常宣传保障等常规业务运转，财政统筹安排经费，用于日常履职的商品和服务支出对应的财政拨款收入同步上升。三是对个人和家庭补助相关财政拨款有所增加。本年度慰问补助、工会福利、住房公积金缴存基数上调，相关配套补助标准提升，财政落实对应经费保障，该部分拨款收入发放总额较上年增加。；政府性基金预算财政拨款收入6.25万元，比上年决算数增加6.25万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年政府性基金预算安排清新区文明城市创建工作宣传实践活动项目，该类项目上年无发生额，新增的基金项目支出拉动整体项目

支出规模上升；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算安排的财政拨款支出。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，清远市清新区文学艺术界联合会坚持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，合理保障文艺精品创作、基层文艺惠民活动开展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度财政拨款支出合计198.64万元，其中基本支出123.39万元，占财政拨款支出的62.12%，主要用于单位人员经费及日常公用运转；项目支出75.25万元，占财政拨款支出的37.88%，主要用于文艺精品扶持创作、主题文艺活动举办、送文艺下基层、文艺家协会业务运行、文明城市创建宣传实践等方面。

清远市清新区文学艺术界联合会2025年度财政拨款支出合计198.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出192.39万元，比年初预算数增加23.93万元，增长14.2%；主要变动情况：一是人员经费保障支出增加，本年度人员工资、基础性绩效、养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数随工资政策正常上调，在岗实有人员经费配套保障相应提高，人员类财政拨款支出有所增加；二是日常运行保障经费有所增长，为保障单位履职办公、常态化走访调研、文艺宣传等常规业务开展，财政统筹增加运转经费保障，商品和服务类支出同步上升；三是业务专项任务经费加大保障力度，围绕文艺精品创作、送文艺下基层、文艺家协会业务开展等重点工作，追加安排专项业务经费，项目支出较年初预

算有所增长。；政府性基金预算财政拨款支出6.25万元，比年初预算数增加6.25万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增安排文明城市创建宣传实践专项经费，年初预算未作安排，年中通过政府性基金预算追加下达该项工作经费，专项用于创文宣传、主题实践活动开展，因此本年发生相应支出。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算安排的财政拨款支出。

三、2025年度财政拨款“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

清远市清新区文学艺术界联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行厉行节约反对浪费相关要求，从严管控“三公”经费各项开支。本年度“三公”经费无实际支出发生，预算执行做到从严从紧。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约办事业，持续从严压减“三公”经费，本年度“三公”经费无实际支出发生，与上年决算执行情况保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度无公务用车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度无发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出6.45万元，比上年决算数增加1.03万元，增长19%。主要增减变动情况是：本年度单位履职业务活动增加，开展文艺调研、协会联络沟通、日常业务保障等

工作频次有所提升，办公耗材、业务培训等日常公用开支相应增加；同时受物资、服务市场价格变动影响，相关运行成本有所上升，造成机关运行经费支出较上年有所增长。本单位为参照公务员法管理事业单位，机关运行经费主要用于保障单位日常办公、业务履职等公用方面支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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，岗位保障用车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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金69.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度文明城市创建宣传实践等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6.25万元，占政

府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度国有资本经营预算项目无开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

本年度已完成部门绩效自评并形成部门绩效自评报告，未组织开展部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，未委托第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看：各项目总体完成年度绩效目标，预算执行总体较好。项目资金主要用于文艺精品创作扶持、送文艺下基层、各文艺家协会业务运转、文艺人才培养、文明城市创建宣传实践等工作，扎实开展各类文艺惠民服务，取得较好的社会效益。同时自评也发现部分项目绩效指标精细化程度有待提升、个别项目预算执行进度不均衡等问题。下一步将持续完善预算绩效全过程管理，科学合理设置绩效指标，强化项目实施过程监控，进一步提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论为总分99.59分，评价等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数182.46万元，执行数192.39万元，完成预算的105.44%；政府性基金预算数0万元，执行数6.25万元，完成预算的一（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的一（基数为0，不可比）。部门整体支出紧扣百千万工程、乡村文化振兴开展文艺惠民、人才培育、精品创作、刊物编印等工作，各项核心指标超额完成，社会效益良好。存在问题：精品创作扶持覆盖面不足，高层次文艺人才储备偏少；部分镇街基层文艺阵地条件有

限；文艺数字化建设滞后；协会活动统筹整合不够。下一步将优化资金分配，加大高层次人才培养；加强镇街联动保障基层活动；推进文艺资源数字化归档；健全协会活动统筹机制，提升财政资金使用效益。

送文艺下基层活动经费项目绩效自评情况：自评结论为总分99.25分，评价等级为优。一般公共预算预算4万元，执行4万元，完成预算100%；政府性基金、国有资本经营预算均为0。项目完成文艺志愿服务49场，惠及群众1.44万人次，群众满意度95分，经费执行合规。存在跨区域交流不足、年初绩效目标设置偏保守问题。下一步将科学设置绩效指标，拓展跨区域联动，优化基层文艺服务供给。

文艺精品创作经费项目绩效自评情况：自评结论为总分100分，评价等级为优。一般公共预算预算5万元，执行5万元，完成预算100%；政府性基金、国有资本经营预算均为0。项目培育大批本土文艺人才，产出多项获奖文艺作品，满意度95分，资金使用规范。存在绩效目标基数偏低、人才培养分层不足问题。下一步优化绩效目标设置，实施分层人才培养，深化对外文艺交流。

编印杂志经费项目绩效自评情况：自评结论为总分99.25分，评价等级为优。一般公共预算预算3万元，执行3万元，完成预算100%；政府性基金、国有资本经营预算均为0。完成《清新文艺》编印发行，线上宣传成效较好，满意度92分。存在对外传播渠道有限、年初目标设置偏低问题。下一步上调绩效目标，拓宽跨区域刊物交流渠道，优化办刊质量。

小清新交响乐团活动经费（含乐器维修）项目绩效自评情况：自评结论为总分96.67分，评价等级为优。一般公共预算预算

14万元，执行14万元，完成预算100%；政府性基金、国有资本经营预算均为0。开展交响乐公益演出、普及课堂60场，高雅艺术普及成效明显，满意度95分。存在跨区域展演少、偏远点位覆盖有待加强问题。下一步组织跨区域艺术交流，扩大基层服务覆盖面，强化经费精细化管理。

协会工作经费项目绩效自评情况：自评结论为总分100分，评价等级为优。一般公共预算预算12万元，执行12万元，完成预算100%；政府性基金、国有资本经营预算均为0。保障各文艺协会运转，开展采风、展览、志愿服务等各类活动，会员队伍持续壮大，满意度96分。存在各协会人才发展不均衡、活动较为分散的问题。下一步统筹策划品牌活动，均衡各协会发展，完善志愿服务供给。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。