

融水苗族自治县文学艺术界联合会
2025 年度部门决算

目录

第一部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会 2025 年部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会 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。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

主要职能。（一）贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

（三）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

（四）主办文艺期刊。

（五）协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正能量，推出有地域特色的文艺精品。

（六）为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

（七）做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

（八）根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.融水苗族自治县文学艺术界联合会共有股室3个,分别是主席办公室,副主席办公室,文联办公室。主要职能:办理日常文学艺术类办公室。2.融水苗族自治县文学艺术界联合共有直属单位1个。其中参照公务员管理事业单位1个,全额财政拨款事业单位1个。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
	融水苗族自治县文学艺术界联合会	参公行政事业单位	是

第二部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会 2025 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：融水苗族自治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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.95	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	68.22

收入支出决算总表

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.06
	9		九、卫生健康支出	39	7.55
	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	6.12
	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	

收入支出决算总表

	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	100.95	本年支出合计	57	100.95
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	
总计	30	100.95	总计	60	100.95

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：融水苗族自治县文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	100.95	100.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	68.22	68.22					
20701	文化和旅游	68.22	68.22					
2070110	文化和旅游交流与合作	68.22	68.22					
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06					
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06					
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	7.03					

收入决算表

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	7.55	7.55					
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55					
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44					
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11					
221	住房保障支出	6.12	6.12					
22102	住房改革支出	6.12	6.12					
2210201	住房公积金	6.12	6.12					

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：融水苗族自治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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.95	92.9	8.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	68.22	60.17	8.05			
20701	文化和旅游	68.22	60.17	8.05			
2070110	文化和旅游交流与合作	68.22	60.17	8.05			
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06				
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03				
2080506	机关事业单位职业年	9.95	9.95				

支出决算表

	金缴费支出						
210	卫生健康支出	7.55	7.55				
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11				
221	住房保障支出	6.12	6.12				
22102	住房改革支出	6.12	6.12				
2210201	住房公积金	6.12	6.12				

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：融水苗族自治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	100.95	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	68.22	68.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.06	19.06		

财政拨款收入支出决算总表

	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55		
	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	6.12	6.12		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	100.95	本年支出合计	59	100.95	100.95		
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		0.0	61				
政府性基金预算财政拨款	30		0.0	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		0.0	63				
总计	32	100.95	总计	64	100.95	100.95		

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门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：融水苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：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		100.95	92.9	8.05
207	文化旅游体育与传媒支出	68.22	60.17	8.05
20701	文化和旅游	68.22	60.17	8.05
2070110	文化和旅游交流与合作	68.22	60.17	8.05
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	7.55	7.55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
221	住房保障支出	6.12	6.12	
22102	住房改革支出	6.12	6.12	
2210201	住房公积金	6.12	6.12	

注：本表反映部门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：融水苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.53	302	商品和服务支出	6.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.26	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	30207	邮电费	1.11	31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30109	职业年金缴费	9.95	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30211	差旅费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.12	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	4.32	30215	会议费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.07	30216	培训费	0.14	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	2.07	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.12	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	3.19	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		30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	家庭的补助							
人员经费合计		86.6	公用经费合计					6.29

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：融水苗族自治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
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							

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 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：融水苗族自治县文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
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决算表。

本部门 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：融水苗族自治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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09					0.09						

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会 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

(一) 本部门2025年度总收入100.95万元，其中本年收入100.95万元,较2024年度决算数99.09万元，增长1.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入100.95万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1.86万元，增长1.88%，主要原因是：增加人员退休职业年金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2025年度总支出100.95万元，其中本年支出100.95万元，较2024年度决算数增加1.86万元，增长1.88%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）68.22万元：主要用于人员经费和日常公用经费。较2024年度决算数69.07万元，

减少0.85万元，下降1.23%，主要原因是：调入1人，退休2人。

2.社会保障和就业支出（208类）19.06万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2024年度决算数13.31万元，增加5.75万元，增长43.2%，主要原因是：增加1人的基本养老保险缴费支出，并支出2024年度的退休人员职业年金。

3.卫生健康支出（210类）7.55万元：主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。较2024年度决算数8.19万元，减少0.64万元，下降7.81%，主要原因是：2025年度比2024年度预算减少1人。

4.住房保障支出（221类）6.12万元：主要用于住房公积金缴费支出。较2024年度决算数8.51万元，减少2.39万元，下降28.08%，主要原因是：2025年度比2024年度预算减少1人。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出100.95万元，较2024年度决算数增加1.86万元，增长1.88%。其中：基本支出92.90万元，项目支出8.05万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.87万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的106.41%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)年初预算为67.98万元，支出决算为68.22万元，完成年初预算的100.35%。预决算存有差异的主要原因是：2025年度预算调整追加职业年金缴费支出。

2.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6.02万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的34.39%。预决算存有差异的主要原因是：财政预算调整拨款支出，部分资金未付。

3.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7.05万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的99.72%。预决算存有差异的主要原因是：财政预算调整拨款支出，12月份机关事业单位基本养老保险缴费资金未缴。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：2025年度预算调整追加职业年金缴费支

出。

5.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3.46万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的99.42%。预决算存有差异的主要原因是：财政预算调整拨款支出，12月份行政单位医疗资金未缴。

6.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4.35万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的94.48%。预决算存有差异的主要原因是：财政预算调整拨款支出，12月份公务员医疗补助资金未缴。

7.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6.00万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的102.0%。预决算存有差异的主要原因是：住房公积金年中调整基数增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出92.90万元，其中：人员经费支出86.60万元，主要包括：基本工资22.26万元，津贴补贴12.19万元，奖金14.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元，职业年金缴费9.95万元，职工基本医疗保险缴费3.44万元，公务员医疗补助缴费4.11万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金6.12万元，其他工资福利支出4.32万元，退休费2.07万元，公用经费支出6.29万元，主要包括：办公费0.28万元，水费0.04万元，电

费0.1万元，邮电费1.11万元，差旅费1.14万元，会议费0.17万元，培训费0.14万元，福利费0.12万元，其他交通费用3.19万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为70.04万元，支出决算为84.53万元，完成年初预算的120.69%。预决算存有差异的主要原因是：增加人员退休职业年金和支付历年绩效。

2.商品和服务支出年初预算为8.81万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的71.4%。预决算存有差异的主要原因是：财政预算调整拨款支出，部分资金未付。

3.对个人和家庭的补助年初预算为6.02万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的34.39%。预决算存有差异的主要原因是：财政预算调整拨款支出，部分资金未付。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为

0.09万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年减少0.06万元，增长0%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制接待费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有因公出国（境）费支出预算和支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费支出预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是没有公务用车购置及运行费支出的预算和支出。购置了0辆公务用车，主要用于本单位没有公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位没有公务用车运行费支出预算和支出。主要用于本单位没有公务用车。2025年，本单位没有公务用车，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆支出0万元。

(三) 公务接待费支出预算为0.09万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的0.00%, 比上年减少0.06万元, 增长0%, 原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神, 加强公务接待管理, 严格控制接待费用支出。其中: 国内公务接待费支出0万元, 国内公务接待批次0次, 人次0次, 国(境)外公务接待批次0次, 人次0次。外事接待主要是: 本单位没有外事接待支出业务。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出6.29万元, 比年初预算数减少2.52万元, 下降28.60%。主要原因是: 财政预算调整拨款支出, 部分运行经费未付, 比2024年增加3.35万元, 增长113.95%。主要原因是: 财政预算调整拨款支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元, 其中: 政府采购货物支出0.00万元、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%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%; 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0%。

(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: 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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有相关车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度《美丽融水》《苗山文艺》出版费用项目等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，通过加强预算管理，强化绩效意识，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

共组织对《美丽融水》《苗山文艺》出版费用项目等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。其中，《美丽融水》《苗山文艺》出版费用项目单位自行评价。从评价情况来看较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了

绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

《美丽融水》《苗山文艺》出版费用项目单位自行评价项目自评综述：全年预算数10万元，执行数8.05万元，执行率为80.5%，自评得分为8.05分。项目绩效目标总体完成情况四等，全面完成了年度主要工作任务预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政预算拨款调整率较大。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。