

2025年度江门市文联（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市文联（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市文联（本级）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：江门市文联（本级）2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市文联（本级）概况

一、单位主要职责

江门市文联（本级）的主要职责是：

（1）贯彻党的文艺路线、方针、政策，引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，发现、培养和扶持文艺人才。

（2）对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的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。通过组织学习、深入生活，开展文艺创作、研讨活动、文艺展示、志愿服务、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（3）加强对文艺家协会和新的文艺组织、新的文艺群体的管理、联络、服务工作，组织交流活动，反映他们的情况和诉求，维护宪法和法律赋予文艺家的正当权益，使文联成为广大文艺家之家。

（4）加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

（5）按授权负责有关国有资产管理、企事业单位管理。

（6）根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

（7）承办市委、市政府和上级文联交办的其它事项。

二、单位机构设置

我单位设2个内设机构，分别是：办公室、创联部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市文联（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市文联（本级）

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	725.29	一、一般公共服务支出	31	5.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	570.76
八、其他收入	8	117.90	八、社会保障和就业支出	38	113.03
	9		九、卫生健康支出	39	36.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	72.51
	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	843.20	本年支出合计	57	798.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.04	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	45.00
总计	30	843.26	总计	60	843.26

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市文联（本级）

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	843.20	725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90
201	一般公共服务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	615.70	497.80	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90
20701	文化和旅游	550.70	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90
2070101	行政运行	429.18	311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	117.90
2070102	一般行政管理事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	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	35.42	35.42	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	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
221	住房保障支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市文联（本级）

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	798.26	533.64	264.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	570.76	311.50	259.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	505.76	311.50	194.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	384.25	311.50	72.74	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	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	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	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
221	住房保障支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市文联（本级）

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	725.29	一、一般公共服务支出	33	5.36	5.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	497.80	497.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.03	113.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.59	36.59	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	0.00	0.00	0.00	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	72.51	72.51	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	725.29	本年支出合计	59	725.29	725.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	725.29	总计	64	725.29	725.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市文联（本级）

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	725.29	533.42	191.88
201	一般公共服务支出	5.36	0.00	5.36
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	497.80	311.28	186.52
20701	文化和旅游	432.80	311.28	121.52
2070101	行政运行	311.28	311.28	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.04	0.00	13.04
2070199	其他文化和旅游支出	108.48	0.00	108.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	113.03	113.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.03	113.03	0.00
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.31	2.31	0.00
210	卫生健康支出	36.59	36.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	0.00
221	住房保障支出	72.51	72.51	0.00

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
22102	住房改革支出	72.51	72.51	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	0.00
2210203	购房补贴	40.43	40.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市文联（本级）

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	437.20	302	商品和服务支出	30.00
30101	基本工资	70.13	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	134.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.15	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.52	30205	水费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	30207	邮电费	1.72
30109	职业年金缴费	17.71	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30209	物业管理费	2.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.14	30211	差旅费	0.52
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.09	30213	维修(护)费	0.15
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.16	30215	会议费	0.24
303	对个人和家庭的补助	66.22	30216	培训费	0.05
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	56.80	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	1.36
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.21
30307	医疗费补助	9.42	30228	工会经费	2.36
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.70
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65

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	11.41
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.08
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	503.42		公用经费合计	30.00

注：本表反映单位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

单位：江门市文联（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文联（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市文联（本级）

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
0.95	0.00	0.65	0.00	0.65	0.30	0.95	0.00	0.65	0.00	0.65	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：江门市文联（本级）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

江门市文联（本级）2025年度总收入843.26万元，其中本年收入843.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入725.29万元，比上年决算数增加78.82万元，增长12.2%。主要变动情况：一是增加了一些项目预算经费，二是受政策性调整影响，增加了人员经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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117.9万元，比上年决算数减少38.48万元，下降24.6%。主要变动情况：承办的活动减少了，项目收入减少，其他收入随之减少。

（二）年度支出总体情况

江门市文联（本级）2025年度总支出843.26万元，其中本年支出798.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出533.64万元，比上年决算数增加41.19万元，增长8.4%。主要变动情况：增加了一名四级主任科员，故人员经费增加，基本支出随之增加。

2. 项目支出264.62万元，比上年决算数减少54.5万元，下降17.1%。主要变动情况：承办的活动减少了，项目支出随之减少。

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

江门市文联（本级）2025年度财政拨款收入合计725.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入725.29万元，比上年决算数增加78.82万元，增长12.2%；主要变动情况：一是增加了一些项目预算经费，二是受政策性调整影响，增加了人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（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，江门市文联（本级）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，合理保障文化事业发展专项等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化事业发展专项方面的支出规模较大，主要是其他文化和旅游

支出，2025年度决算数为108.48万元，占财政拨款支出的15%，组织协调工作经费、文化交流与合作专项、文化创作与保护专项等方面。

江门市文联（本级）2025年度财政拨款支出合计725.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出725.29万元，比年初预算数增加117.09万元，增长19.3%；主要变动情况：上级部门下拨了文化精品创作扶持经费和文化事业类扶持经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

江门市文联（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成全年预算0.95万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长3.1%。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0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长19.5%；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0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长19.5%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降20.4%。

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精神和厉行节约的要求，根据预算数合理分配“三公”经费，全年实际支出与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车使用时间较长，维修费增加，故公务用车购置及运行维护费较上年决算数有所增加。

（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0.65万元，占68.3%；公务接待费支出0.3万元，占31.7%。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0.65万元，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0.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信和外出联系业务工作。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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5次，接待人数共38人。主要包括各县（市、区）文联、其他地级市文联、文化单位、艺术团体等来江门调研、考察等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出30万元，比上年决算数增加0.49万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：一是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支；二是增加了1名干部职工，机关运行经费稍有增长。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额18.4万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.12万元。授予中小企业合同金额18.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.4万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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，我单位组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金108.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；没有组织对2025年度的政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；没有组织对2025年度的国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

没有开展项目部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出725.29万元，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。从评价情况来看，达到“良”等级，所有绩效指标都基本达到了预期的效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及文化事业发展专项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是达到“良”等级，所有绩效指标都基本达到了预期的效果。全年一般公共预算财政拨款预算数608.2万元，执行数725.29万元，完成预算的119.3%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，江门市文联（本级）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平文化思想，围绕省委“1310”具体部署和市委“1+6+3”工作安排，聚焦打造“十张城市文化名片”目标任务，以“新大众文艺”实践为抓手，聚力服务“百千万工程”，各项工作亮点纷呈、成效突出。全年开展各类重要文艺活动326场（次），斩获省以上荣誉462项，同比增长48%，其中纪录片《梁启超》、图书《金墟》获省“五个一工程”优秀作品奖，“音乐党课”入选中央文明办城市文明建设优秀案例，“碉楼下的党课”获评全国“三下乡”示范项目，“侨乡新大众文艺社”“广东网络文学（江门塘口）青创孵化中心”落地见效，江门影视综合服务平台启用，江门本土原创院线电影《神秘家书》入围澳门国际电影节，非遗保护体系持续完善，文艺志愿服务覆盖群众超53万人次，侨乡文化影响力持续扩大，文艺事业呈现多元融合、蓬勃向上的良好发展态势。发

现的问题及原因主要是可行性分析环节不完整，同时资金到位滞后，部分项目开展不及时。下一步改进措施主要是积极与上级沟通，尽快落实项目资金。

文化事业发展专项项目绩效自评情况：自评结论是达到“良”等级，所有绩效指标都基本达到了预期的效果。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为108.48万元，执行数为108.48万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：一是聚焦精品创作，推动文艺事业高质量发展；二是坚持文艺为民，深化新时代文艺志愿服务；三是聚力重点任务，圆满完成上级交办工作；四是加强自身建设，夯实文艺发展保障基础；五是聚力防疫攻坚，彰显文艺使命担当。发现的问题及原因主要是可行性分析环节不完整，同时资金到位滞后，部分项目开展不及时。下一步改进措施主要是积极与上级沟通，尽快落实项目资金。

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。