2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区文学艺术界联合会机关

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

报表详见附件。

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

朝阳区文联是由朝阳区各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是朝阳区委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，负责所属文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。

（二）机构设置情况

经北京市机构编制委员会办公室批准，朝阳区机构编制委员会(朝编[2004]40号)批复，北京市朝阳区文学艺术界联合会为区级群众团体机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计944.63万元，比上年减少48.37万元，下降4.87%。主要原因：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，压减部分项目经费。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计944.63万元，比上年减少48.37万元，下降4.87%。

1.财政拨款收入912.69万元，占收入合计的96.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入912.69万元，占收入合计的96.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;

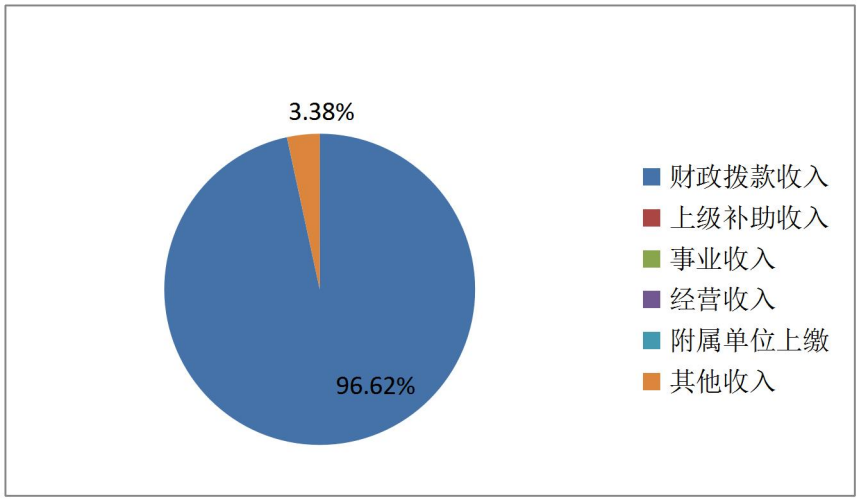
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;

6. 其他收入 31.94 万元，占收入合计的 3.38%。

图 1：收入决算

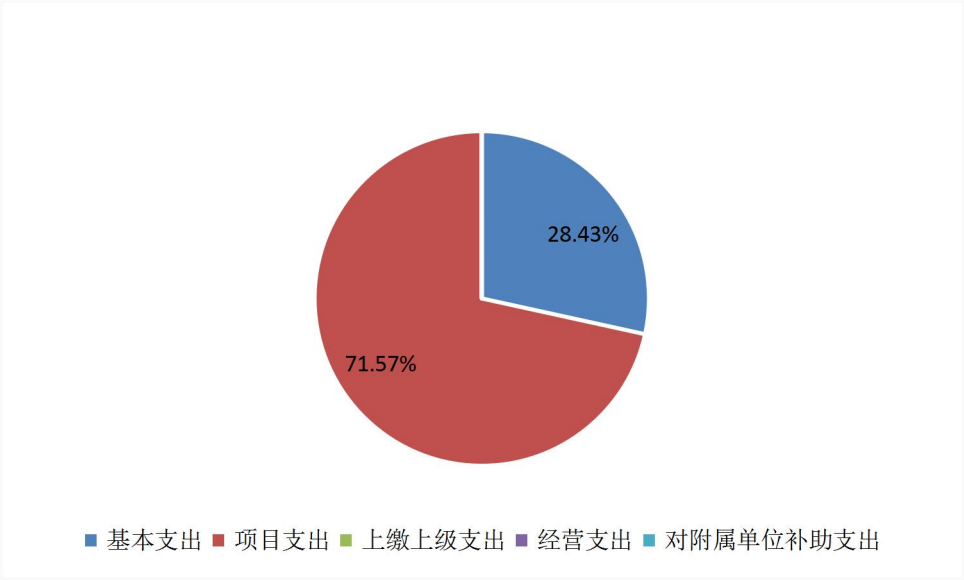


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 944.43 万元，比上年减少 48.57 万元，下降 4.89%，其中：基本支出 268.49 万元，占支出合计的 28.43%；项目支出 675.94 万元，占支出合计的 71.57%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万

元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 912.69 万元，比上年减少 60.31 万元，下降 6.20%。主要原因：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，压减部分项目经费。

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 912.69 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 870.43 万元，占本年财政拨款支出 95.37%；社会保障和就业支出 26.62 万元，占本年财政拨款支出 2.92%；卫生健康支出 15.42 万元，占本年财政拨款支出 2.50%；资源勘探工业信息等支出 0.22 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算822.56万元，2025年度决算870.43万元，完成年初预算的105.82%。

其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 822.56 万元，2025 年度决算 870.43 万元，完成年初预算的 105.82%。主要原因：用于保障艺术创作、主题展览、民族舞比赛等品牌文化活动、人员支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 26.62 万元，2025 年度决算 26.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 26.62 万元，2025 年度决算 26.62 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 18.50 万元，2025 年度决算 15.42 万元，完成年初预算的 83.35%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 18.50 万元，2025 年度决算 15.42 万元，完成年初预算的 83.35%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.22 万元。其中：

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

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

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 268.49 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.31 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.66 万元减少 1.35 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.31 万元，比 2025 年度年初预算数 1.66 万元减少 1.35 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.31 万元，主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 34.45 万元，比上年增加 0.05 万元，增加原因:维持机关正常运行。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额9.27万元，其中：政府采购货物支出1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.27万元。授予中小企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的58.37%，其中：授予小微企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的58.37%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市朝阳区文学艺术界联合会机关共有车辆1台;单位价值100万元(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.补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释:

2070101 行政运行：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。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：**部门/单位绩效评价情况