附件 2

三亚市文学艺术界联合会 2025 年度部门决算公开报告

目　录

第一部分　基本情况.....3

一、部门（单位）职责.....错误！未定义书签。

二、机构设置.....错误！未定义书签。

第二部分　2025 年度部门决算公开报表.....4

第三部分　2025 年度部门决算情况说明.....5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 10

十、预算绩效情况说明.....11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明.....11

十二、其他重要事项情况说明..... 15
第四部分　名词解释..... 15

第一部分　基本情况

一、部门职责

(1)坚持党的文艺“二为”方向和“双百”方针，致力于繁荣和发展我市社会主义文艺事业。

(2)增强服务意识，积极为广大文艺工作者提供服务，促进文艺队伍的团结。

(3)联络、协调、组织广大文艺工作者开展文艺活动，开展与外地的文艺交流，营造本地良好的社会文化艺术环境和氛围。

(4)鼓励、支持、帮助广大文艺工作者开展文艺创作，多出作品，繁荣社会主义文艺创作。

(5)扶植、培养本地文艺新人，不断壮大文艺队伍，推动我市文艺事业持续、健康发展。

(6)以文艺形式为宣传、教育手段，让人们通过文艺作品了解三亚，热爱三亚，建设三亚。

(7)积极沟通民主协商和对话渠道，及时、准确、全面地反映文艺工作者的利益要求和意见，化解各种矛盾，成为党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

(8)积极配合党和政府有关部门，运用多种形式做好我市文艺界的思想政治工作，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

（9）承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导

各区与文联相关的工作。

二、机构设置

纳入三亚市文学艺术界联合会2025年度部门决算编制范围的单位共1个，即三亚市文学艺术界联合会本级。

三亚市文学艺术界联合会内设机构有2个，分别为：

（一）办公室

（二）组织联络部

第二部分　2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计473.66万元，支出总计473.66万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少3万元，下降0.62%。主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少；三是住房保障支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入460.99万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数不变。

年初结转结余12.67万元，主要是基本户年末结余，较2024年度决算数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出460.99万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数不变。

年末结转结余12.67万元，主要是基本户年末结余，较2024年度决算数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少；三是住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入460.99万元，其中：财政拨款收入460.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出460.99万元，其中：基本支出265.06万元，占57.4%；项目支出195.93万元，占42.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入460.99万元，支出460.99万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少2.62万元，下降0.56%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少。支出减少2.62万元，下降0.56%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少；三是住房保障支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是基本户年末结余，较2024年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是基本户年末结余，较2024年度决算数无变化。

五、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460.99万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.26万元，下降0.5%，主要原因是主要原因是社保基数发生变化，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出460.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.10万元，占40.5%；社会保障和就业（类）支出32.24万元，占7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出195.93万元，占42.5%；卫生健康支出（类）支出28.26万元，占6.22%；住房保障（类）支出17.46万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.20万元，支出决算为460.99万元，完成年初预算的85.33%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）。年初预算为214.53万元，支出决算为187.10万元，完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求压减培训费、会议费等项开支。

2.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23.07

万元，支出决算为20.14元，完成年初预算的87.29%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较为充裕，缴费支出有剩余。

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11.54万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算数偏低。

3.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9.26万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的76.45%。决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员基本医疗保险年度缴费基数调整，单位部分缴费减少。

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33.51万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的63.20%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算数偏高。

4.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20.41万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算数偏高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出265.06万元，其中：人员经费241.09万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费23.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本部门无此项支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，本部门无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本部门无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本部门无此项支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，本部门无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.81 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 7.11%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出增加 0.88 万元，增长 45.59%，主要原因是与外地协会及各市县文联联合办展活动增多。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）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0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.2万元，其中：

国内接待费支出0.2万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于接待河北省文联领导三亚调研活动。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，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187.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“文艺研创及展演”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出195.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映文艺研创及展演、文艺家采风及交流等2个项目绩效自评结果。

1、文艺研创及展演项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称：	46020021T000000020148-文艺研创及展演	填报人：	林成武	联系方式：	13876669537
主管部门：	705-三亚市文学艺界联合会	实施单位：	705001-三亚市文学艺界联合会	是否线下报送：	否
是否公开：	否	网址：			
填报情况说明					

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额：	810,000.00	810,000.00	783,806.80	20.00	96.77	19.35
其中：财政资金：	810,000.00	810,000.00	783,806.80		96.77	
单位资金：	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金：	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
在市委、市政府正确领导下，围绕中心、服务大局，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，组织形式多样文艺展演活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，繁荣发展三亚文学艺术事业，充分发挥文学艺术在海南自贸区建设中的作用。	组织曲艺、短剧、音乐、油画、书法等文艺专题创作，举办了系列文艺展演及文艺下基层宣讲活动，包括举办迎新年文艺惠民及三下乡活动，开展“强基工程”新春特别行动之三亚市“艺惠百家”挥春活动、琼剧惠民演出和新时代文明实践暨“艺惠百家”元宵文艺系列活动，举办“艺惠百家”文艺大讲堂，开展“文艺助力乡村振兴”暑期公益培训活动，举办文艺文艺培训，举办庆祝抗战胜利八十周年、海南岛解放战争胜利七十五周年系列活动，组织宣讲党的二十届四中全会精神系列宣讲展演活动，举办迎新年“艺惠百家”文化夜市等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	举办文艺展演	≥	2	次	5	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	文艺惠民活动	≥	2	场	3	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	文艺培训	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	优秀文艺作品评审	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	组织文艺研创	≥	2	次	6	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益	繁荣三亚文艺创作	≥	4	批	4	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影	丰富精神文化生活	≥	4	批	4	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.35	

文艺研创及展演项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为81万元，执行数为78.38万元，完成预算的96.76%。项目绩效目标完成情况：主要是组织曲艺、短剧、音乐、油画、书法等文艺专题创作，举办了系列文艺展演及文艺下基层宣讲活动，包括举办迎新年文艺惠民及三下乡活动，开展“强基工程”新春特别行动之三亚市“艺惠百家”挥春活动、琼剧惠民演出和新时代文明实践暨“艺惠百家”元宵文艺系列活动，举办“艺惠百家”文艺大讲堂，开展“文艺助力乡村振兴”暑期公益培训活动，举办文艺文艺培训，举办庆祝抗战胜利八十周年、海南岛解放战争胜利七十五周年系列活动，组织宣讲党的二十届四中全会精神系列宣讲展演活动，举办迎新年“艺惠百家”文化夜市等。。

2、文艺家采风及交流项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称：	46020021T000000020150-文艺家采风及交流			填报人：	林成武		联系方式：	13876669537
主管部门：	705-三亚市文学艺界联合会			实施单位：	705001-三亚市文学艺界联合会		是否线下报送：	否
填报情况说明								
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率	得分
资金总额：	70,000.00	70,000.00		66,772.40		20.00	95.39	19.08
其中：财政资金：	70,000.00	70,000.00		66,772.40			95.39	
单位资金：	0.00	0.00		0.00			0	
财政专户管理资金：	0.00	0.00		0.00			0	
年度目标					年度目标完成情况			
组织各协会文艺家开展文艺采风创作交流活动，推动三亚文艺创作，发挥好文学艺术在海南自贸区建设中的作用。					组织市曲艺家协会、市民间文艺家协会、市摄影家协会、市书法研究院、市音乐家协会、市文艺评论家协会、市文艺志愿者协会、三亚鹿城书画院等8家协会先后开展了8批次专题采风创作写生交流活动。年初预算数7万元，全年预算数7万元，全年资金执行数6.68万元，执行率95.39%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	文艺采风创作及文艺交流	≥	3	次	8	100.00%	60.00	60	
效益指标	社会效益指标	繁荣三亚文艺创作	≥	10	篇（部）	60	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.08	

文艺家采风及交流项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行

数为6.8万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：组织市曲艺家协会、市民间文艺家协会、市摄影家协会、市书法研究院、市音乐家协会、市文艺评论家协会、市文艺志愿者协会、三亚鹿城书画院等8家协会先后开展了8批次专题采风创作写生交流活动。

（三）部门评价结果

部门评价涉及一般公共预算项目支出187.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，涉及“综合运行事务”等2个运转类项目，“文艺研创及展演”等2个特定目标类项目。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障机关运行、文艺研创采风活动等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，2025

年度决算数为187.10万元，占财政拨款支出总额的40.58%，主要用于行政运行；文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为195.93万元，占财政拨款支出总额的42.5%，主要用于文艺研创及展演、文艺家采风交流等文艺活动。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度三亚市文学艺术界联合会部门机关运行经费23.97万元，比年初预算减少4.32万元，完成预算的84.72%；与2024年度相比，机关运行经费增加6.95万元，增长40.83%。主要原因：一是商品和服务支出增加；二是举办文艺培训，三是差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度三亚市文学艺术界联合会部门政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部

服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）群众团体（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。

一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。