

2025 年度北京市东城区文学艺术界联合会
部门决算

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
- 十二、政府购买服务决算情况表

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

收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级		单位:万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	512.629810	一、一般公共服务支出	332.629729
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	29.440000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	54.679136
		九、卫生健康支出	35.864495
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.440250
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	58.576200
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	512.629810	本年支出合计	512.629810
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	512.629810	总计	512.629810

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				512.629810	512.629810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	332.629729	332.629729	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20129			群众团体事务	332.629729	332.629729	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012901			行政运行	326.629479	326.629479	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902			一般行政管理事务	6.000250	6.000250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	29.440000	29.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	29.440000	29.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	29.440000	29.440000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	54.679136	54.679136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	54.679136	54.679136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	1.880000	1.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.199424	35.199424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.599712	17.599712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	35.864495	35.864495	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	35.864495	35.864495	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	35.864495	35.864495	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	1.440250	1.440250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502			制造业	1.440250	1.440250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299			其他制造业支出	1.440250	1.440250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	58.576200	58.576200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	58.576200	58.576200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	32.095800	32.095800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	26.480400	26.480400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级							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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				512. 629810	475. 749310	36. 880500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201				332. 629729	326. 629479	6. 000250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20129				332. 629729	326. 629479	6. 000250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012901				326. 629479	326. 629479	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012902				6. 000250	0. 000000	6. 000250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207				29. 440000	0. 000000	29. 440000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701				29. 440000	0. 000000	29. 440000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199				29. 440000	0. 000000	29. 440000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208				54. 679136	54. 679136	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				54. 679136	54. 679136	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501				1. 880000	1. 880000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505				35. 199424	35. 199424	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				17. 599712	17. 599712	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210				35. 864495	35. 864495	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				35. 864495	35. 864495	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101				35. 864495	35. 864495	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215				1. 440250	0. 000000	1. 440250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502				1. 440250	0. 000000	1. 440250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299				1. 440250	0. 000000	1. 440250	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221				58. 576200	58. 576200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				58. 576200	58. 576200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				32. 095800	32. 095800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203				26. 480400	26. 480400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级		单位：万元			
收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	512.629810	一、一般公共服务支出	332.629729	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.440000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	54.679136	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	35.864495	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.440250	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	58.576200	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	512.629810	本年支出合计	512.629810	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	512.629810	总计	512.629810	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级 单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			512. 629810	475. 749310	36. 880500
201			一般公共服务支出	332. 629729	6. 000250
20129			群众团体事务	326. 629479	6. 000250
2012901			行政运行	326. 629479	0. 000000
2012902			一般行政管理事务	6. 000250	6. 000250
207			文化旅游体育与传媒支出	29. 440000	29. 440000
20701			文化和旅游	29. 440000	29. 440000
2070199			其他文化和旅游支出	29. 440000	29. 440000
208			社会保障和就业支出	54. 679136	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	54. 679136	0. 000000
2080501			行政单位离退休	1. 880000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 199424	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 599712	0. 000000
210			卫生健康支出	35. 864495	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	35. 864495	0. 000000
2101101			行政单位医疗	35. 864495	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	1. 440250	1. 440250
21502			制造业	1. 440250	1. 440250
2150299			其他制造业支出	1. 440250	1. 440250
221			住房保障支出	58. 576200	0. 000000
22102			住房改革支出	58. 576200	0. 000000
2210201			住房公积金	32. 095800	0. 000000
2210203			购房补贴	26. 480400	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	450.434064	商品和服务支出	23.569246	资本性支出	0.163000
基本工资	75.397100	办公费	2.221636	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	227.336400	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.163000
奖金	25.772800	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.297000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	1.210000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	35.199424	邮电费	0.445744	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	17.599712	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	24.702947	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.128400	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.329881	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	32.095800	维修（护）费	0.095000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1.583000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	1.577000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	3.123246	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	2.989775	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	10.956000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	2.102445	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	452.017064	公用经费合计			23.732246

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级

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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计		公用经费合计			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级				单位：万元		
项目				2025年度决算数		
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级		单位:万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	——	
（一）政府采购支出合计	3.043500	
1. 政府采购货物支出	3.043500	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	0.000000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000	
其中：授予小微企业合同金额	0.000000	

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区文学艺术界联合会本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	12.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	10.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	2.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

北京市东城区文学艺术界联合会主要职能如下：

1. 团结带领本区文学艺术工作者及爱好者，学习、贯彻、落实党和国家的文化工作方针政策及法律法规，发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。
2. 负责组织本区文艺工作者和业余爱好者深入生活，进行艺术创作，加强艺术实践和交流，发现和培养文艺人才，评选奖励优秀人才和艺术作品，指导青少年文艺活动。
3. 负责联络、协调、服务和管理本区各艺术家协会，向有关部门反映团体会员的意见和要求。
4. 组织推动开展各艺术家协会团体的业务活动，承办各活动所需的统筹安排工作事宜，协调各团体会员联合举办各项活动。
5. 配合政府文化部门，并与工会、妇联、共青团等人民团体密切合作，为发展繁荣本区文化事业献计献策。参与本区重大文化活动。
6. 开展与其他区县文联、各地（市）级文联和有关产业文联的协作与交流；组织有关专业委员会，开展国际国内文化艺术交流活动。

7. 依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

北京市东城区文学艺术界联合会内设三个科室，分别为办公室、宣传科和组织联络科，无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

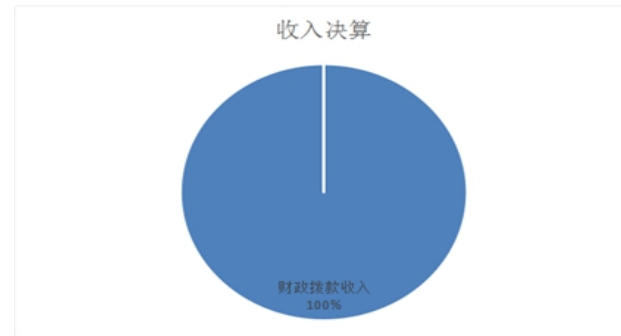
2025 年度收、支总计 512.63 万元，比上年增加 32.51 万元，增长 6.77%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 512.63 万元，比上年增加 32.51 万元，增长 6.77%。

1. 财政拨款收入 512.63 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 512.63 万元，占收入合计的 100%；

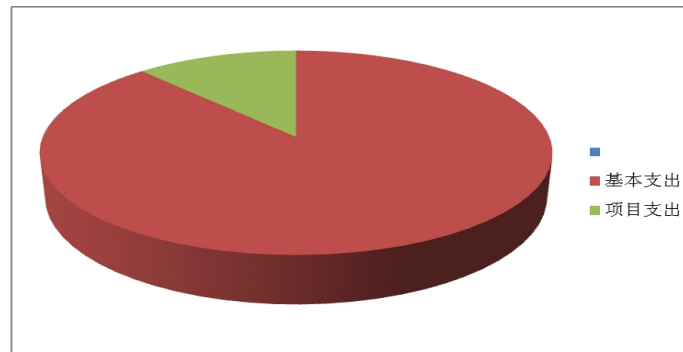
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 512.63 万元，比上年增加 32.51 万元，增长 6.77%，其中：基本支出 475.75 万元，占支出合计的 92.81%；项目支出 36.88 万元，占支出合计的 7.19%；

图 2：基本支出和项目支出情况



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 512.63 万元，比上年增加 32.51 万元，增长 6.77%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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 512.63 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 332.63 万元，占本年财政拨款支出 64.89%；社会保障和就业支出 54.68 万元，占本年财政拨款支出 10.67%；卫生健康支出 35.86 万元，占本年财政拨款支出 6.99%；住房保障支出 58.58 万元，占本年财政拨款支出 11.43%；文化旅游体育与传媒支出 29.44 万元，占本年财政拨款支出 5.74%，资源勘探工业信息等支出 1.44 万元，占本年财政拨款支出 0.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 281.94 万元，2025 年度决算 332.63 万元，完成年初预算的 117.98%。其中：

群众团体事务（款）2025 年年初预算 281.94 万元，2025 年度决算 332.63 万元，完成年初预算的 117.98%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2025 年度年初预算 51.97 万元，2025 年度决算 54.68 万元，完成年初预算的 105.21%。其中：

行政事业单位养老支出（款）2025 年度年初预算 51.97 万元，2025 年度决算 54.68 万元，完成年初预算的 105.21%。

与年初预算基本持平。

3.卫生健康支出（类）2025 年度年初预算 35.72 万元，2025 年度决算 35.86 万元，完成年初预算的 100.39%。其中：

行政事业单位医疗（款） 2025 年度年初预算 35.72 万元，2025 年度决算 35.86 万元，完成年初预算的 100.39%。

与年初预算基本持平。

4.住房保障支出（类） 2025 年度年初预算 56.47 万元，2025 年度决算 58.58 万元，完成年初预算的 103.74%。其中：

住房改革支出（款）2025 年度年初预算 56.47 万元，2025 年度决算 58.58 万元，完成年初预算的 103.74%。与年初预算基本持平。

5.文化旅游体育和传媒支出（类）2025 年度年初预算 29.44 万元，2025 年度决算 29.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

文化和旅游（款）2025 年度年初预算 29.44 万元，2025 年度决算 29.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6.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 1.44 万元，比预算增加 1.44 万元。其中：

制造业（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.44 万元，比预算增加 1.44 万元。主要原因：东城区专项信息化能力改造提升安排。

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

2025 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 475.75 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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、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 万元，与 2025 年年初预算一致。与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元一致。

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。2025 年度公务用车保有量 0 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 23.73 万元，比上年减少 2.59 万元，减少原因：会计科目调整，物业供暖支出调整为人员津贴补贴支出所致。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 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 3.04 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 3.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，本部门东城区文学艺术界联合会共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 12 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10. 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。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

13. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政部门安排的行政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，经国家规定享受离休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区文学艺术界联合会对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 36.88 万元。其中“人才队伍建设专项经费”项目进行了普通程序评价，评价得分为 96 分，等级为优秀。其余 5 个项目进行了简易程序评价，评价结果均得分在 90 分以上，等级为“优”。

二、“人才队伍建设专项经费”项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况

(1) 项目立项背景

东城区文联共有 13 个文艺家协会，各文艺家协会均无固定经费来源、人员编制、活动场地。

按照中国文联“省、市、街、乡”四级组织体系建设要求，东城区于 2014 年底在北京市范围内率先实现街道文联全覆盖。

为加强东城区文艺人才队伍建设，巩固街道文联发展成果，广泛团结更多创作一线文艺工作者、新文艺群体，参照北京市其他兄弟区文联对所属文艺家协会的管理方式和支持力度，区文联申请对各文艺家协会、东城文艺工作者之家、街道文联予以部分活动经费支持，用于组织召开工作会议、人才培养、文艺活动等。

(2) 项目主要内容及实施情况

2025 年元旦、春节期间，举办“福满京城 春贺神州”东城区文联迎春送福文艺志愿服务活动 50 余场次，累计派出艺术家 500 余人次，惠及群众 4 万余名，营造浓厚的节日氛围。为东城民间文艺家协会、东城戏剧家协会、东城摄影家协会制作了会员证。

组织了北京市第十九届舞蹈比赛群文中老年组东城区选拔赛，评选出 3 个舞蹈作品参加 7 月中下旬的决赛，其中《一朵红半世香》作品荣获了“活力风采奖”。遴选合唱歌曲《美哉 朝阳门》参加“村歌嘹亮”2025 北京村歌展演活动，获得“优秀村歌”“优秀组织奖”两项殊荣。

与东城区文旅局、乌海市文旅局、乌海市文联联合主办“京蒙翰墨情·共绘新时代”——东城区、乌海市书画作品双城展，汇集京蒙两地近 200 幅精品力作，搭建起推动北京市东城区与内蒙古乌海市交流互鉴的桥梁，以艺术助力中华优秀传统文化传承与创新。举办“铁血铸丹青、浩气贯长河”——庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年美术作品展，精心遴选了 120 幅精品力作，作品主题鲜明、重点突出，艺术手法丰富多样，受到了大家的热烈欢迎。在东城区委党校，举办了东城区文联 2025 年文艺工作者暨“文艺两新”骨干培训班。覆盖主席团、各文艺家协会、街道文联、“文艺两新”骨干百余名学员。举办“紫气东来”全国书法名家楹联邀请展，共征集百余幅作品，精选 56 幅兼具艺术价值与文化内涵的楹联佳作展出。不仅为全国书法爱好者搭建了交流展示的平台，更推动了中华优秀传统文化的普及与传承，为东城区文化建设注入了新的活力。

（3）资金投入和使用情况

该项目预算资金 11.44 万元，于 2025 年 12 月全部支付完毕。

2. 项目绩效目标

为加强东城区文艺人才队伍建设，巩固街道文联发展成果，广泛团结更多创作一线文艺工作者、新文艺群体，参照北京市其他兄弟区文联对所属文艺家协会的管理方式和支持力度，区文联申请对各文艺家协会、东城文艺工作者之家、街道文联予以部分活动经费支持，用于组织召开工作会议、人才培养、文艺活动等。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为全面推进预算绩效管理工作，深入预算绩效管理理念，提高预算管理水平，提高财政资金的使用效益，对文艺人才队伍建设项目实施绩效评价工作。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照相关文件的要求，区文联实施了此次项目绩效评价工作。区文联全程对项目实施监管，确保项目实施公开、公正、公平。

3. 绩效评价工作过程。

为全面推进预算绩效管理工作，深入预算绩效管理理念，提高预算管理水平，提高财政资金的使用效益，按照相关文件的要求，东城区文联成立自评小组实施了 2025 年的项目绩效自我评价工作，选取 2025 年文艺人才队伍建设项目作为普通评价对象，对项目绩效目标完成情况、效益实现情况等进行综合评价。填制绩效相关表格，准备相关资料，撰写自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

全年共开展覆盖 17 个街道居民的文艺惠民志愿服务活动 50 余场次；由文艺家协会承办的主题展览 2 次；涉及 4 个

书画类协会的对外交流活动 1 次；惠及百余名文艺工作者和“文艺两新”骨干的业务培训 1 次；助力并保障了 2 个文艺家协会参加北京市文联组织的舞蹈大赛和“村歌嘹亮”展演活动。基本上达到了“会议有组织、活动有策划、新会员发展有序、文艺人才队伍建有力”的目标。收到了良好的社会反响，进一步推动了东城文艺事业发展。

自评得分 96 分，评价等次为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

项目执行中严格履行三重一大决策流程，该项目年初预算资金 3.84 万元，后经过项目资金调剂，调整至 11.84 万元。资金调剂履行严格审批手续，经过区文联党组会、财政局、主管区领导审批后实施。

2. 项目过程情况

对项目资金的管理严格依据区文联相关制度的规定，对发生的支出进行准确的财务核算，科学支出，规范管理，确保该项目资金专款专用。迎春送福活动、庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年美术作品展活动经过党组会审议决策。区文联全程对项目实施监管，确保项目意识形态正确，

4. 项目产出情况

圆满地完成了预期绩效目标。该项目预算资金 11.84 万元。专款专用支付完毕，顺利圆满完成工作任务。覆盖 13 个文艺家协会、17 家街道文联，用有限的文艺资金引导各团体会员开展活动。做到会议有组织、活动有策划、定期发展新会员适时召开会议、举办活动。团体会员队伍建设贯彻全年，适时开展。建强东城区文艺人才队伍，为文化东城建设提供人才保障。

5. 项目效益情况

引领协会发展，加强团体会员管理，引导各协会、街道文联适时开展活动、会议进一步团结各阶层的文艺人士，组织品牌活动。春节期间开展迎春送福、曲艺进社区慰问演出、围绕传统节日开展“东城文艺+”品牌系列活动等。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：1. 领导重视、组织落实；2. 整合资源、激发创作

发现的问题：受制于有限的资金，有些协会也有比较好的项目但难以推动落实。

（六）有关建议

建议加强与其他部门和协调联络，创新方式方法，发挥资金杠杆作用。

（七）其他需要说明的问题

无