

咸宁市文学艺术界联合会

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市文学艺术界联合会 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 咸宁市文学艺术界联合会 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

咸宁市文学艺术界联合会（以下简称市文联）的主要职能和任务是：在中共咸宁市委的领导下，坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结和组织作家、艺术家和广大文艺工作者积极工作，勤奋创作，出作品，出人才，繁荣社会主义文艺。通过组织学习、深入生活、调研采风、文艺创作、理论研讨、书刊出版、成果展示、人才培养、对外交流、权益保护和自律约束等工作，更好地服务于经济建设和社会社会主义精神文明建设。市文联对团体会员履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。市文联受委托对全市性文艺社团负有资格审查和业务主管的职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市文学艺术界联合会部门决算由实行独立核算的咸宁市文学艺术界联合会本级决算组成，无二级预算单位。

市文联领导机构为党组和主席团，机关内设2个科室（办公室、组联科），定编7人（参公行政编制7人）。市文联实行团体会员制，现有团体会员35个，其中传统文艺家协会9家（咸宁市作家协会、咸宁市美术家协会、咸宁市音乐家协会、咸宁市书法家协会、咸宁市戏剧舞蹈家协会、咸宁市曲艺家协会、咸宁市摄影家协会、咸宁市民间文艺家协会、

咸宁市文艺评论家协会），其他类协会 21 家，包括咸宁市旗袍文化艺术协会、咸宁市朗诵艺术家协会、咸宁市工艺美术家协会、咸宁市网络作家协会等；业务主管全市性文艺团体 2 家（咸宁市女作家协会、咸宁市诗词楹联学会）；县（市、区）文联 6 家。共有县级以上会员 10158 人，其中市级会员 3886 人，市级会员 1121 人，国家级会员 84 人。市文联负责主办文艺综合类杂志《九头鸟》。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会本级2025 年金额单位：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	288.1	一、一般公共服务支出	31	220.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.8	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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.09
	9		九、卫生健康支出	39	11.46
	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	19.41
	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	
	23		二十三、其他支出	53	0.8
	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	288.9	本年支出合计	57	288.9
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	288.9	总计	60	288.9

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。

二、收入决算表

部门：咸宁市文学艺术界联合会本级 2025 年 公开 02 表
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		288.9	288.9					
2012901	行政运行	170.79	170.79					
2012902	一般行政管理事务	49.34	49.34					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74					
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72					
2210201	住房公积金	16.3	16.3					
2210202	提租补贴	3.11	3.11					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.8	0.8					
---------	----------------	-----	-----	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会本级

2025 年

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288.9	236.76	52.14			
2012901	行政运行	170.79	170.79				
2012902	一般行政管理事务	49.34		49.34			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
2210201	住房公积金	16.3	16.3				
2210202	提租补贴	3.11	3.11				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.8		0.8			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会

2025

年

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	政府性	国有

						预算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	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	288.1	一、一般公共服务支出	33	220.13	220.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.8	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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.09	35.09		
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46		
	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	19.41	19.41		
	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				
	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	0.8		0.8	
	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	288.9	本年支出合计	59	288.9	288.1	0.8	
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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	288.9	总计	64	288.9	288.1	0.8	
----	----	-------	----	----	-------	-------	-----	--

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会本级

2025 年

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				288.10	236.76	51.34	288.10	236.76	51.34				
2012901			行政运行				170.79	170.79		170.79	170.79					
2012902			一般行政管理事务				49.34		49.34	49.34		49.34				
2070199			其他文化和旅游支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				18.87	18.87		18.87	18.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				16.00	16.00		16.00	16.00					
2089999			其他社会保障和就业支出				0.22	0.22		0.22	0.22					
2101101			行政单位医疗				10.74	10.74		10.74	10.74					
2101103			公务员医疗补助				0.72	0.72		0.72	0.72					
2210201			住房公积金				16.30	16.30		16.30	16.30					
2210202			提租补贴				3.11	3.11		3.11	3.11					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会本级

2025 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.02	302	商品和服务支出	24.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.5	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.48	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.30	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	3.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.1	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		212.02	公用经费合计					24.74

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会本级 2025 年 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.8	0.8		0.8	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会本级 2025 年 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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情况。

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市文学艺术界联合会本级 2025 年 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
1.2		0.94		0.94	0.26	1.2		0.94		0.94	0.26

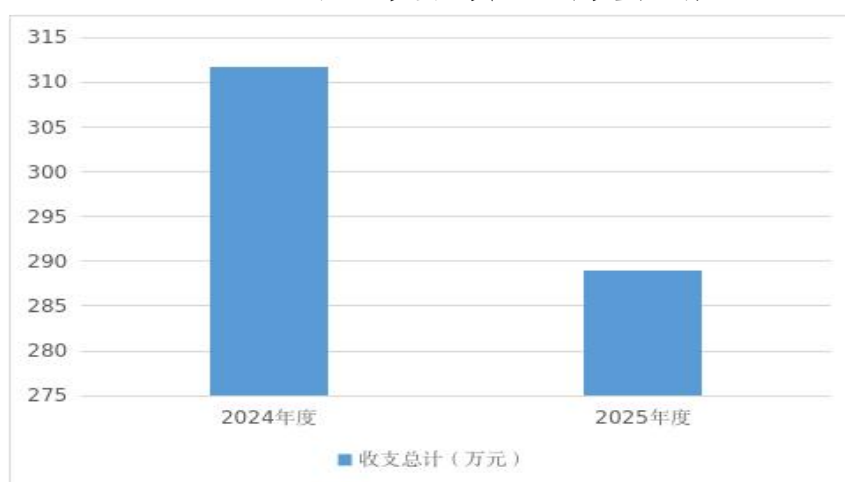
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 288.9 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 22.85 万元，下降 7.33%，主要原因是一是落实过紧日子要求，减少了公用经费支出；二是 2024 年支出了退休人员退休费。

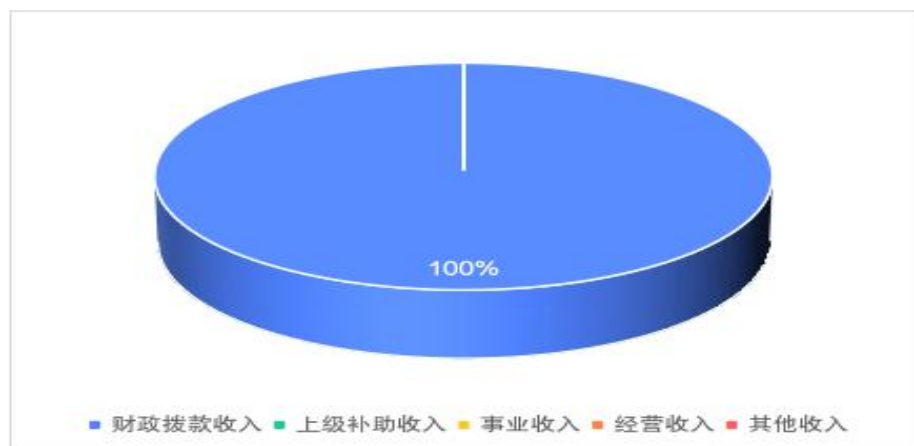
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 288.9 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 22.85 万元，下降 7.33%。其中：财政拨款收入 288.9 万元，占本年收入 100%。

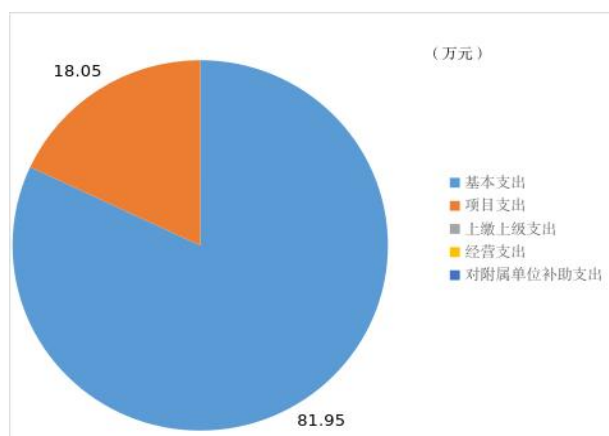
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 288.9 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 22.85 万元，下降 7.33%。其中：基本支出 236.76 万元，占本年支出 81.95%；项目支出 52.14 万元，占本年支出 18.05%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 288.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.85 万元，下降 7.33%。主要原因是 2024 年支出了退休人员退休费。

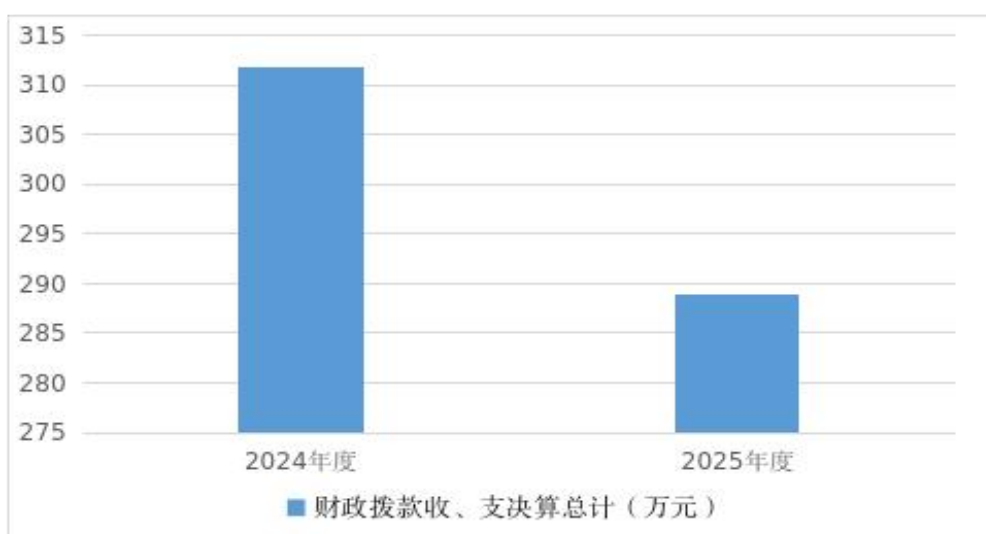
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 288.1 万元，比 2024 年度决算数减少 23.65 万元。减少主要原因是 2024 年存在退休人员。政府性基金预算财政拨款收入 0.8 万元，比 2024 年度决算数增加 0.8 万元。增加主要原因：增加了咸马活动摄影经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，人员经费和项目经费方面的支出规模较大，主要是：机构运行，2025 年度决算数为 236.76 万元，占财政拨款支出总额的 81.95%，主要用于发放人员工资；文艺活动及创作及协会活动补助 2025 年度决算数为 49.34 万元，占财政拨款支出总额的 17.08%，主要用于《九头鸟》的编排刊发，围绕中心举办重大文艺活动，开展荆楚“红色文艺轻骑兵”“戏曲进校园”、强基工程、“乡村音乐潮”、“歌起山水间”等系列文艺志愿服务活动，扶持市作家协会、市书法家协会、市朗诵艺术家协会等 9 家协会开展文艺活动和业务培训等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

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，合理保障人员

经费、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 288.1 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.65 万元，下降 8.21%。主要原因是落实过紧日子要求，文艺活动及项目经费大幅度削减。

（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 288.1 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 220.13 万元，占 76.41%。主要是用于人员经费、公用经费、项目支出等。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.69%。主要是用于艺源合唱团举办活动相关补助经费。

3. 社会保障和就业（类）支出 35.09 万元，占 12.18%。主要是用于缴纳单位人员养老保险和职业年金。

4. 卫生健康（类）支出 11.46 万元，占 3.98%。主要是用于缴纳单位医疗保险等。

5. 住房保障（类）支出 19.41 万元，占 6.74%。主要是用于缴存住房公积金等。

（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 277.56 万元，支出决算为 288.1 万元，完成年初预算的 103.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 160.9 万元，支出决算为 170.79 万元，

完成年初预算的 106.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2025 年文联机关增人增资；二是社保、公积金等缴费基数调整，单位部分实际支出比年初预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 51 万元，支出决算为 49.34 万元，完成年初预算的 96.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，一是压减了文艺活动及创作支出；二是减少了《九头鸟》印刷支出。

3. 其他文化和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）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加艺源合唱团活动补助预算经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 19.54 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 96.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 12 月退休 1 人，年初预算测算较为充裕，实际缴费据实列支，结余部分已退回财政。

5. 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 9.77 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 163.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年退休 1 人，在 2025 年做实了年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 64.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 12 月退休 1 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 14.55 万元，支出决算数为 10.74 万元，完成年初预算的 73.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 12 月退休 1 人，2025 年医保费用减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 1.62 万元，支出决算数为 0.72 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 12 月退休 1 人，年初预算测算较为充裕，实际缴费据实列支。

9. 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 16.72 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 97.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 12 月有 1 人退休，2025 年住房公积金费用减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.76 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 212.02 万元。主要包括：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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障文化和旅游重大项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.8 万元，本年支出 0.8 万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.8 万元，主要用于 2025 年咸马摄影项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.49 万元，下降 55.39%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子要求，压减公务接待、公务用车运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.75 万元，下降 44.38%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子要求，压减公务用车运行费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.94 万元，主要用于车辆保险、加油、维修保养、过路过桥费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.74 万元，下降 74%。决算数小于全年预算数的主要原因严格落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子要求，压减公务接待费支出。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2)其他国内公务接待支出 0.26 万元，接待对象主要是各级文联、文艺家协会，主要用于中国书协、国家画院、省文联及省书协有关领导湖北乡村书法潮走进咸宁及李邕书法品牌建设活动、湖北省电影家协会调研“我心中的那座城-千里荆楚地”项目落地咸宁等事项。共接待来访团组 3 个，29 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 **24.74** 万元，比年初预算数减少 7.29 万元，下降 22.76%，主要原因：严格贯彻落实市委市政府关于机关过紧日子要求，压减办公运维、公务接待、公车运行等经费，精简各类开支，支出更加精细。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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 0.4 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 0.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，共涉及资金 49.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.1%。从评价情况来看，2025 年度项目资金执行情况良好，各项目资金均按照预算绩效管理工作的要求规范使用，项目产出和效果达到预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。部门整体支出绩效目标设置规范，项目立项科学合理，年度工作按计划完成，社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 文艺活动及创作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23 万元，完成预算 95.83%。主要产出和效益：一是出版《九头鸟》4 期；二是持续打造文艺品牌活动，举办 2025 年（第二届）咸宁市乡村音乐节走进大市、“强基工程”——文艺助力精神文明建设咸宁实践走进横沟文艺汇演、“歌起山水间——咸宁民间歌曲座谈会暨民歌展演”等精品示范活动 30 余场。三是大力扶持文艺精品创作，遴选《麦娘》《隐水清流》《清泉石上流——揭秘世界灌溉工程遗产崇阳白霓古堰》《隐水涅槃》等 4 部作品纳入年度重点扶持项目。成功争取中国文联“猎鹰计划”短片拍摄项目落地咸宁，瞿莉导演《离开前，叫醒我》进入拍摄打造阶段。全年共有 50 余件作品在国家级、省级赛事展览中获奖

入展，5 件作品获国家、省级项目扶持。发现的问题及原因：个别项目预算执行进度较慢。下一步改进措施：科学合理编制预算、加快项目预算执行进度。

2. 协会活动补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.34 万元，完成预算 97.6%。主要产出和效益：一是扶持市作家协会、市书法家协会、市朗诵艺术家协会等 9 家协会开展文艺活动和业务培训；二是积极开展文艺惠民活动，开展“文化进军营 翰墨迎新春”、“我们的节日 精神的家园”——荆楚“红色文艺轻骑兵”迎春送福下基层等文艺惠民活动 100 余场次，惠及群众上万人；三是广泛开展群众性文艺活动，策划举办“爱我咸宁·共建家乡——发现咸宁之美”摄影采风、“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年”合唱艺术展演活动。连续举办 2 期“咸宁文学讲堂”，组织“礼赞新时代 启航新征程”常态化采风创作活动，举办《魅力大市》乡村影像线上展和“典耀中华 走进通山隐水村”等活动，创作出一批优秀文艺精品。发现的问题及原因一是人才梯队建设存在短板，行业领军人才、骨干拔尖人才储备不足；二是协会内部管理有待加强，协会规范化管理水平有待提升。下一步改进措施：一是实施文艺人才梯队培养计划，积极发挥文艺名家传帮带作用，加大向省级以上文艺人才工程推荐力度；二是深化与教育系统、市内高校、艺术院团的合作，共建人才培

养平台；三是规范协会内部治理，完善各项协会管理制度，强化日常监督，推动协会管理工作制度化、规范化运行。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已开展项目预算执行、预算绩效“双监控”工作，不断提高预算编制质量，严格预算执行，统筹保障部门支出需求，推进制度体系完善，将绩效评价结果运用于预算安排。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。强化项目规划和绩效目标管理，完善项目分配、管理制度，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务财政事务行政运行：指反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 群众团体事务：指反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

3. 一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度咸宁市文联部门整体绩效自评表

2025 年度咸宁市文联部门整体绩效自评表

单位名称		咸宁市文学艺术界联合会					
基本支出总额		236.76		项目支出总额		52.14	
预算执行情况 （万元）		部门整体 支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
			288.9		288.9		100%
年度目标							
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基础指标	≥96%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	基础指标	100%	100%	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	成本指标	≥95%	96%	
			“三公经费”变动率	成本指标	≤5%	≤5%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基础指标	符合	符合	
			工作计划健全性	基础指标	100%	100%	
		预算编制	预算编制科学性	基础指标	科学合理	科学合理	
			预算编制合理性	基础指标	合理	合理	
			立项规范性	基础指标	程序规范	程序规范	
			预算调整率	基础指标	≤10%	≤5%	
			预算执行	预算执行率	成本指标	≥96%	100%
		结转结余率		成本指标	≤5%	≤5%	

			政府采购执行率	成本指标	100%	100%
			非税收入预算完成率	成本指标	0	0
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	基础指标	100%	100%
			绩效目标合理性	基础指标	100%	100%
			绩效监控开展率	基础指标	100%	100%
			绩效评价覆盖率	基础指标	100%	100%
			评价结果应用率	基础指标	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	基础指标	100%	100%
			资产管理规范性	基础指标	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	基础指标	100%	100%
			会计核算规范性	基础指标	100%	100%
			资金使用合规性	基础指标	100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1	编辑出版《九头鸟》期数	职能职责	4	4
		核心业务产出 2	补助协会个数	职能职责	9	9
		核心业务产出 3	文艺活动场次	职能职责	≥ 10	32
	社会效应	社会效益	丰富人民群众精神文化生活，提升地方文化品牌影响力	职能职责	效果提升	文艺赋能乡村振兴效果显著
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基础指标	效果提升	效果提升
			行政管理体制改革成效	基础指标	效果提升	效果提升
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基础指标	效果提升	效果提升
			干部队伍体系建设规划情况	基础指标	效果提升	效果提升
			高学历、高层次人才储备率	基础指标	提升效果	提升效果
		科技支撑	信息化建设情况	基础指标	全覆盖	全覆盖

	满意度	服务对象满意度	全市文艺工作者 满意度	满意度指标	≥ 97%	≥ 97%
		联系部门满意度	市级文艺家协会满意度	满意度指标	≥ 100%	≥ 100%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

二、2025 年度项目绩效评价自评表

2025 年度市文联文艺活动及创作项目绩效自评表

单位名称：咸宁市文学艺术界联合会

项目名称		文艺活动及创作							
主管部门					项目实施单位		市文联		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			24		23		96%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本指标	成本指标		每期《九头鸟》印刷费		0.8 万元		0.8 万元	
		成本指标		每期《九头鸟》编辑校对设计排版费		1.45 万元		1.45 万元	
		成本指标		车辆租赁成本		≤0.15 万/天		≤0.15 万/天	

	产出指标	数量指标	出版《九头鸟》期数	4	4
		数量指标	举办文艺活动场数	≥ 10	≥ 20
		社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	明显提升	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	提高咸宁文化软实力	明显提升	效果显著
		生态效益指标	助力乡村振兴和农村精神文明建设	明显提升	效果显著
		服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥ 98%	≥ 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025 年度协会活动补助项目绩效自评表

单位名称：咸宁市文学艺术界联合会

项目名称	协会活动补助			
主管部门		项目实施单位	市文联	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		27	26.34	98%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	补助协会经费	22 万元	22 万元
		经济成本指标	每期欣赏会成本	≤ 0.2 万/天	≤ 0.15 万/天
		经济成本指标	经费使用率	≥ 98%	98%
	产出指标	数量指标	举办本地作者作品欣赏会期数	2	3
		数量指标	补助协会个数	9	9
	效益指标	经济效益指标	提高文艺志愿服务效能	效果显著	效果显著
		社会效益指标	扩大文艺活动影响力	效果显著	效果显著
		生态效益指标	推动精神文明建设	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	提高各文艺家协会开展活动的积极性	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员满意度	≥ 98%	≥ 98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					