

省作协 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 省作协概况	1
一、部门主要职责	
二、机构设置情况	
第二部分 省作协 2025 年度部门决算情况说明	4
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 省作协 2025 年度部门决算情况说明	8
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.....17

第五部分 名词解释.....17

第六部分 附件.....21

第一部分 省作协概况

一、部门主要职责

1.组织全省作家和文学工作者学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的路线方针政策，弘扬和践行社会主义核心价值观，增强文化自信、文化自觉和文化担当，不断提高文学队伍的思想道德修养、科学文化素养、文学艺术学养。

2.坚持以人民为中心的创作导向，引导广大作家胸怀“国之大者”，牢记“省之要事”，植根荆楚大地，深入生活、扎根人民，记录新时代、抒写新时代、讴歌新时代，反映人民群众对美好生活的向往，把人民作为文学表现的主体，把人民作为文学审美的鉴赏家和评判者，为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀。

3.树立精品意识，实施精品战略，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良，尊重和遵循文学创作规律，不断提高作品的思想水平和艺术水平，传承中华优秀传统文化，弘扬荆楚文化和红色文化，发展新时代社会主义先进文化，培育中国精神，凝聚湖北力量。

4.加强文学理论建设和文学评论工作，发扬学术民主、艺术民主，提倡和鼓励不同学术观点、学派的自由讨论，开展健康、科学的文学评论，树立和弘扬真诚友善、客观公正的文学批评风气，建强主流评论阵地，营造健康评论生态，发挥价值引导、精神引领、审美启迪的作用。

5.开展文学评奖活动，对优秀创作成果和文学人才给予表彰和奖励。

6.努力办好本会所属文学刊物和网站等新型文学传媒，开展理论研究的重要阵地和推出文学精品、繁荣文学事业的重要力量，增强文学传播力和影响力。

7.发展和壮大文学队伍，培养造就高水平文学人才，开展文学教育和培训，发现和扶持创作、评论、编辑、翻译等文学新生力量和新型写作群体，为青年文学人才成长创造更好环境、条件，加强与基层文学社团的联系，加强与文学网站及其他民间文学机构的联络，为全省新时代文学事业的高质量发展培养合格的后备力量。

8.促进老年作家、中年作家、青年作家之间，专业作家和业余作家之间的联系和团结；建立和健全各专业委员会，并充分发挥作用。

9.促进作家和文学工作者的职业道德建设，加强行业自律，倡导德艺双馨，建设有信仰、有情怀、有担当的作家队伍。

10.加强文学公共服务，面向基层、面向社会、延伸手臂、扩大覆盖，开展文学推广和普及，推进文学志愿服务，促进全民阅读，夯实文学事业和作协工作的社会基础。

11.高举爱国主义旗帜，维护祖国统一，增进同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区作家以及海外华文作家的联系和交流。

12. 拓展文学交流渠道，积极组织全省优秀作家参与省际或国际文学交流活动，促进湖北文学走出去，讲好中国故事、湖北故事，增强中华文化影响力、感召力、亲和力。

13. 铸牢中华民族共同体意识，大力培养少数民族作家，尊重少数民族文学的传统和特色，鼓励和扶持少数民族文学创作，促进少数民族文学繁荣发展。

14. 积极争取各级党委和政府的支持，加强与社会各界联系，为创作、评论和其他文学活动创造条件，积极帮助解决会员的生活、工作、学习等方面困难。

15. 强和改进对市州和县市区作协、行业文协等基层文学组织的指导和服务，构建畅通高效的工作体系。发挥基层文学组织和文学社团作用，把服务基层、夯实基础作为工作重心，充分发挥基层文学组织和文学社团对不同领域作家和文学爱好者的团结引领作用，厚植文学土壤，夯实文学基础。

二、机构设置情况

从单位构成看，省作协部门决算由实行独立核算的省作协本级决算组成。

省作协现有办公室、人教部、创联部、创研部四个部门，设机关党委、老干办和湖北作家网办事机构，下属文学院、长江文艺杂志社两个公益一类事业单位。

截止 2025 年 12 月底，我单位人员编制数 56 人，其中行政干部编制 30 人，行政工人编制 4 人，全额事业编制 22 人，实有在职行政干部 29 人，行政工人 3 人，事业人员 14 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：湖北省作家协会		2025年			公开01表 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	3,382.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,471.20
八、其他收入	8	6.50	八、社会保障和就业支出	38	678.40
	9		九、卫生健康支出	39	133.84
	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	104.48
	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	
	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	3,388.76	本年支出合计	57	3,387.91
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	70.45	年末结转和结余	59	71.30
总计	30	3,459.21	总计	60	3,459.21

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。

一、收入支出决算总表

收入决算表								
部门：湖北省作家协会				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		3,388.76	3,382.26					6.50
2070101	行政运行	1,252.37	1,251.36					1.02
2070102	一般行政管理事务	1,071.99	1,066.52					5.48
2070111	文化创作与保护	127.67	127.67					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
2080501	行政单位离退休	477.65	477.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75					
2101101	行政单位医疗	133.84	133.84					
2210201	住房公积金	99.00	99.00					
2210203	购房补贴	5.48	5.48					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

二、收入决算表

三、支出决算表

支出决算表							
部门：湖北省作家协会		2025年				公开03表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,387.91	2,164.20	1,223.71			
2070101	行政运行	1,253.72	1,253.72				
2070102	一般行政管理事务	1,069.81		1,069.81			
2070111	文化创意与保护	127.67		127.67			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
2080501	行政单位离退休	477.65	477.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75		0.75			
2101101	行政单位医疗	133.84	133.84				
2210201	住房公积金	99.00	99.00				
2210203	购房补贴	5.48		5.48			

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：湖北省作家协会			2025年			公开04表 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	3,382.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,463.15	2,463.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	678.40	678.40		
	9		九、卫生健康支出	41	133.84	133.84		
	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	104.48	104.48		
	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				
	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	3,382.26	本年支出合计	59	3,379.86	3,379.86		
年初财政拨款结转和结余	28	38.49	年末财政拨款结转和结余	60	40.89	40.89		
一般公共预算财政拨款	29	38.49		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	3,420.75	总计	64	3,420.75	3,420.75		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：湖北省作家协会		2025年	公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 379. 86	2, 161. 84	1, 218. 02
2070101	行政运行	1, 251. 36	1, 251. 36	
2070102	一般行政管理事务	1, 064. 12		1, 064. 12
2070111	文化创意与保护	127. 67		127. 67
2070199	其他文化和旅游支出	20. 00		20. 00
2080501	行政单位离退休	477. 65	477. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 00	150. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 00	50. 00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 75		0. 75
2101101	行政单位医疗	133. 84	133. 84	
2210201	住房公积金	99. 00	99. 00	
2210203	购房补贴	5. 48		5. 48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：湖北省作家协会			2025年			公开06表 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	1,544.87	302	商品和服务支出	112.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.55	30201	办公费	27.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.59	30204	手续费		310	资本性支出	20.28
30106	伙食补助费	21.74	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	20.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.04	30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.44	30213	维修（护）费	2.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费	133.84	30214	租赁费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.35	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	484.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	114.49	30217	公务接待费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	369.11	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		2,029.50			公用经费合计			132.34
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：湖北省作家协会			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								
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。								
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。								

我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：湖北省作家协会			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。					
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。					

我单位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

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：湖北省作家协会					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
22.63	2.36	18.05		18.05	2.22	8.91		8.47		8.47	0.44
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 3459.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 195.32 万元，降幅 5.3%，主要原因：省财政追加一次性文学经费相比上年减少近 200 万。

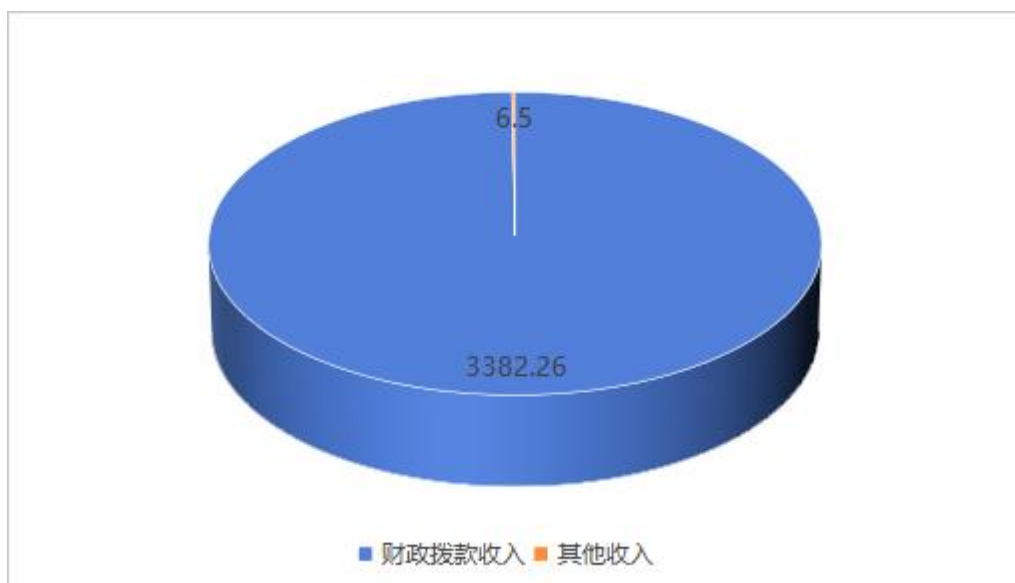
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3388.76 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 201.73 万元，降幅 5.6%。其中：财政拨款收入 3382.26 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 6.5 万元，占本年收入 0.2%。

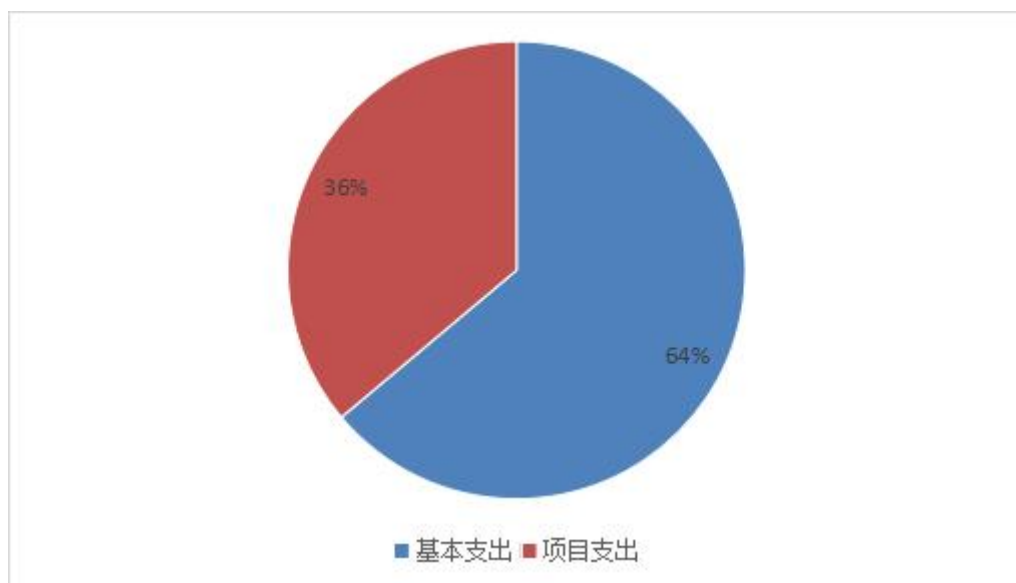
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3387.91 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 196.16 万元，降幅 5.4%。其中：基本支出 2164.2 万元，占本年支出 63.8%；项目支出 1223.71 万元，占本年支出 36.2%。

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 3420.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.97 万元，降幅 5.4%。减少主要原因：省财政追加一次性文学经费相比上年减少近 200 万。

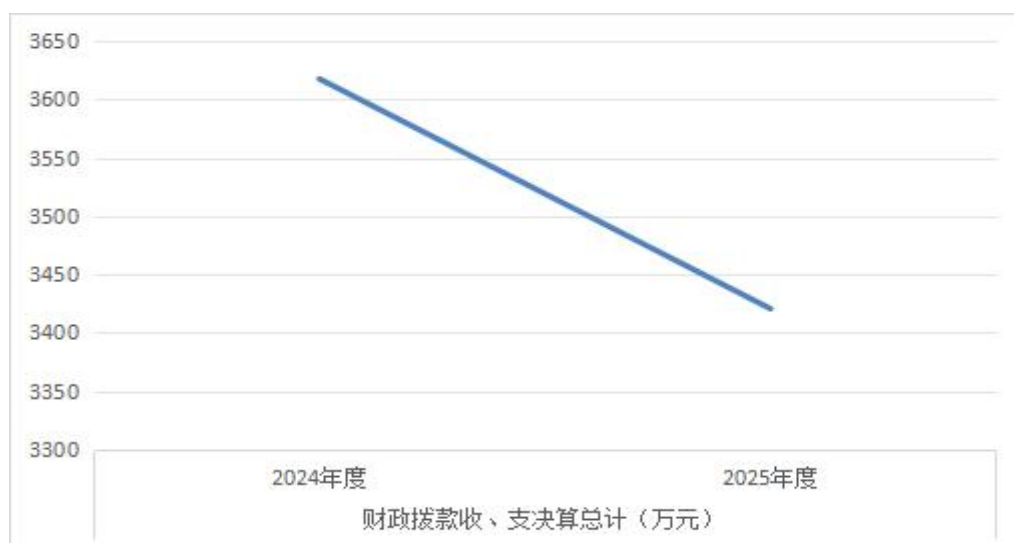
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3382.26 万元，比 2024 年度决算数减少 207.77 万元，降幅 5.7%。减少主要原因：省财政追加一次性文学经费相比上年减少近 200 万。

（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，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是行政运行及一般行政管理事务，2025 年度决算数为 2315.48 万元，占财政拨款支出总额的 68.5%，主要用于人员工资薪金、公共文化产品及服务项目、长江文艺办刊经费等方面。

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，合理保障文学事业等重点支出，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 3379.86 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.37 万元，降幅 5.5%。主要原因：省财政追加一次性文学经费相比上年减少近 200 万。

（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 3379.86 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2463.15 万元，占 72.8%。主要是用于人员薪资和文学工作项目经费。
2. 社会保障和就业支出 782.88 万元，占 23.2%。主要是用于离退休人员支出、养老保险、职业年金支出及住房保障。
3. 卫生健康支出 133.83 万元，占 4%，主要是用于在职及离退休人员医疗费支出。

（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 3322.16 万元，支出决算为 3379.86 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 2437.38 万元，支出决算为 2463.15 万元，完成年初预算的 101%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：年内省财政拨付一次性省级文化事业发展资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 678 万元，支出决算为 678.4 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险及职业年金正常调增。

3. 卫生健康支出。年初预算为 107.78 万元，支出决算为 133.84 万元，完成年初预算的 124%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加一次性医疗费补助。

4. 住房保障支出。年初预算为 99 万元，支出决算为 104.48 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加职工住房货币化补贴。

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 2161.84 万元，其中：

人员经费 2029.5 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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.34 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营性预算财政拨款收入支出。

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”经费财政拨款支出预算为 22.63 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 40%。较上年减少 20.58 万元，降幅 47.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是全年无因公出国（境）费用；二是公务用车运行经费控制在合理区间；三是严格控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因：一是当年未新增公务用车；二是严格控制三公经费支出。

（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)费预算为 2.36 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年没有因公出国（境）活动。决算数与上年保持一致。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预算为 18.05 万元，支出决算为 8.47 万元，完成预算的 47%；较上年减少 20.58 万元，降幅 47.6%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车运行经费。决算数较上年减少的主要原因：当年未新增公务用车。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 8.47 万元，主要用于车辆燃油、

保险、过路过桥费等。截止 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 2.22 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 19.8%，较上年减少 0.09 万元，降幅 25%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待费支出。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.44 万元，接待对象主要是中国作协、省内文联、作协，主要是开展文学调研、交流工作。2025 年共接待总计 4 批次，34 人次。

十、机关运行经费支出说明

我会 2025 年度机关运行经费支出 132.34 万元，其中：办公费 27.91 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 2.75 万元、维修费 2.3 万元、租赁费 0.06 万元、公务接待 0.44 万元、委托业务费 8.46 万元、工会经费 25 万元、公务用车运行维护费 8.47 万元、其他交通费用 31.94 万元、其他商品和服务支出 4.29 万元、办公设备购置 20.28 万元。

2025 年度机关运行经费支出比上年度减少 4.72 万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

我会 2025 年度政府采购支出总额 64.43 万元，其中：政府采购货物支出 20.66 万元、政府采购服务支出 43.77 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我会共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，老干用车 1 辆，

其他用车 1 辆；我会无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

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，我会组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1073.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.2%。从评价情况来看，预算执行情况较好，预算调整幅度相对较小，控制得当。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项工作在预定时间内及时实施完成，大部分指标值均已达到年初设定目标值。实施效果比较明显，为湖北省培养了优秀的文学创作人才，签约作家、签约专业作家、签约评论家得到扶持与激励，创作出了系列优秀文学作品，树立创作者对文学追求的信心，为取得更多的创作成果奠定了基础。

附件：2025 年度省作家协会部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我会今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 公共文化产品及服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 569.02 万元，执行数为 516.84 万元，完成预算 90.83%。主要产出和效益：一是征集/创作原创文学作品数量 180 篇；二是获省级及以上奖项作品数量 1 篇；三是签约作家、签约专业作家人数 25 人，签约评论家人数 14 人；

四是发表文稿篇数 166 篇，发表评论篇数 61 篇；五是文学交流活动场次 17 场（次），交流活动参与人次 220 人次；六是作品转化为其他艺术形式的数量 3 部；七是对文学青年引导激励作用明显；八是签约对象满意度 99%，培训对象满意度 100%。发现的问题及原因：预算执行力度有待提高。下一步改进措施：加大预算执行力度，提高资金使用效益。

附件：《2025 年度公共文化产品及服务经费项目绩效自评表》

2. 长江文艺办刊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 258 万元，执行数为 258 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是期刊出版期数 12 期；二是期刊发行数量 12 万册；三是转载数量 25 篇；四是获奖文章数量 2 篇；五是会员满意度 95%。发现的问题及原因：预算执行力度有待提高。下一步改进措施：加大预算执行力度，提高资金使用效益。

附件：《2025 年度长江文艺办刊经费项目绩效自评表》

3. 综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.10 万元，执行数为 242.28 万元，完成预算 98.45%。主要产出和效益：一是维修改造完成率 100%；二是机关大院安全率 90%；三是网站维护及时率 100%；四是劳务经费保障率 100%；五是年度乡村振兴工作、年度党建工作完成率 100%；六是物业管理满意度 100%。发现的问题及原因：预算执行力度有待提高。下一步改进措施：加大预算执行力度，提高资金使用效益。

附件：《2025 年度综合事务工作经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。已加强了绩效目标管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我会无财政专项支出，无专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

我会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：指省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：指省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：指省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：指事业单位从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)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。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化体育和传媒支出(类)文化(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及各类文化艺术活动等方面的支出。

2.文化体育和传媒支出(类)文化(款)行政运行（项）：主要反映机关本级在职人员支出及日常运转支出。

3.文化体育和传媒支出(类)文化(款)其他文化支出

(项)：反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 医疗卫生(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

6. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省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维护费和公务接待费。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

置及运行维护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。

(十八)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。

第六部分

附件一、2025 年度省作协整体绩效评价自评表

2025年度湖北省作家协会整体支出绩效自评表					
填报日期：					
单位名称	湖北省作家协会				
基本支出总额	2199.44		项目支出总额	1259.77	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (A/B)	得分
	部门整体支出 总额	3459.21	3387.91	97.94%	19.59
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标1(40分)：1、队伍建设：培养各类文学梯队创作人才，发展25名签约作家和8名签约评论家；“春秋讲学”活动受众面不断扩大；组织文学活动，征集文学作品。					
产出指标	数量指标	签约作家、签约专业作 家人数	≥25人	25	4
	数量指标	签约评论家人数	≥8人	14	4
	数量指标	文学交流活动场次	≥5场	17	3
	数量指标	交流活动参与人次	≥180人次	220	3
	数量指标	现场听众人数	≥200人	400	3
效益指标	可持续影响	签约评论家中青年占比	≥50%	100%	5
	可持续影响	签约作家中青年占比	≥55%	92%	5
	服务对象满意度	签约作家满意度	90%	98%	5
	社会效益	对文学青年引导激励作用	明显	明显	5
目标2(40分)：文学创作：推出各类文学作品，提升作品质量和美誉度；出版《长江文艺》等期刊，加大各类刊物的推介力度，扩大刊物的社会影响力；完善精品典藏工程。					
产出指标	质量指标	核心期刊发表文学作品 数量	小说、散文 130篇，诗歌1 万行	89篇、1.5 万行	2.53
	质量指标	转载作品数量	≥1篇	0	0
	质量指标	获省级及以上奖项作品 数量	≥1篇	2	3
	数量指标	期刊出版期数	24期	24期	3
	数量指标	期刊发行数量	15万册	15万册	4
	数量指标	征集/创作原创文学作品 数量	≥240篇	181	3.02
效益指标	社会效益指标	作品转化为其他艺术形式 的数量	≥2部	3	10
	服务对象满意度	会员满意度	≥90%	93.33%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。					
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。					

二、2025 年度公共文化产品及服务经费项目绩效自评表

2025年度公共文化产品及服务经费项目绩效自评表					
填报日期：					
项目名称	公共文化产品及服务经费				
主管部门	湖北省作家协会		项目实施单位	湖北省作家协会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	569.02	516.84	90.83%	18.17
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标（40分）	数量指标	征集/创作原创文学作品数量		≥200篇	181
	数量指标	转载作品数量		≥1篇	0
	数量指标	获省级及以上奖项作品数量		≥1篇	1
	数量指标	签约作家、签约专业作家人数		≥25人	25
	数量指标	签约评论家人数		≥8人	14
	数量指标	发表文稿篇数		≥50篇	166
	数量指标	发表评论篇数		≥20篇	61
	数量指标	文学交流活动场次		≥5场	17
	数量指标	交流活动参与人次		≥180人次	220
	数量指标	现场听众人数		≥200人	400
	质量指标	核心期刊发表文学作品数量		小说、散文130篇，诗歌1万行	89篇，1.5万行
	时效指标	供稿及时性		100%	99%
	效益指标（40分）	社会效益指标	活动邀请知名专家人数		≥2人
社会效益指标		作品转化为其他艺术形式的数量		≥2部	3
社会效益指标		签约评论家中青年占比		≥50%	100%
社会效益指标		签约作家中青年占比		≥55%	92%
服务对象满意度		签约对象满意度		90%	99%
服务对象满意度		培训对象满意度		90%	100%
社会效益指标		对文学青年引导激励作用		明显	明显
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。					
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

三、2025 年度长江文艺办刊经费项目绩效自评表

2025年度长江文艺办刊经费项目绩效自评表						
填报日期：						
项目名称	长江文艺办刊经费					
主管部门	湖北省作家协会		项目实施单位		湖北省作家协会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	258.00	258.00	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	期刊出版期数		12期	12	8
	数量指标	期刊发行数量		12万册	12	8
	质量指标	转载文章数量		≥20篇	25	8
	质量指标	获奖文章数量		≥1篇	2	8
	时效指标	发行及时率		100%	100%	4
效益指标（40分）	服务对象满意度	会员满意度		≥90%	95%	40
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

四、2025 年度综合事务工作经费项目绩效自评表

2025年度综合事务工作经费项目绩效自评表						
填报日期：						
项目名称	综合事务工作经费					
主管部门	湖北省作家协会		项目实施单位		湖北省作家协会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	246.10	242.28	98.45%	19.69	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	维修改造完成率		100%	100%	4
	数量指标	设备采购到位率		100%	100%	4
	质量指标	机关大院安全保障率		90%	90%	4
	时效指标	维保及时率		100%	90%	3.60
	时效指标	网站维护及时率		100%	100%	4
	数量指标	劳务经费保障率		100%	100%	4
	数量指标	综治工作完成率		100%	100%	4
	数量指标	年度乡村振兴工作完成率		100%	100%	4
	数量指标	年度党建工作完成率		100%	100%	4
效益指标（40分）	可持续影响	网站点击率		较上年有所增长	较上年有所增长	15
	社会效益	保障文学活动顺利开展		较好	较好	15
	服务对象满意度	物业管理满意度		100%	100%	10
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						