

# 武汉市文学艺术界联合会 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市文学艺术界联合会 2025 年单位预算情况

#### 说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市文学艺术界联合会概况

### 一、单位主要职能

武汉市文学艺术界联合会（简称武汉市文联）是中共武汉市委领导下的武汉市各文学艺术家协会、各区文联和产业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

1. 贯彻落实党的文艺工作方针，开展对本市各文艺家协会、各区文联和产业文联（文协）的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全市文学艺术界代表大会、市文学艺术界联合会全委会和主席团会议，组织召开全市文学艺术界联合会系统的工作和学术研讨等会议。

3. 组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门开展重大文艺活动；负责组织有关文艺评奖。

4. 主管、主办市文学艺术界联合会及所属单位的文艺报刊和有关出版活动。

5. 为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团正当权益和文艺家知识产权的工作。

6. 负责同中国文学艺术界联合会、省文学艺术界联合会和全国城市文学艺术界联合会的联系，组织中外文艺界的国际文化交流，开展同港澳台文艺界的联络和交流活动。

7. 根据《社团管理登记条例》，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。负责对市级文艺家协会和市文联直属事业单位的管理。

8. 承办上级交办的有关事项。

## **二、预算单位构成**

武汉市文学艺术界联合会内设机构 9 个，包括：办公室、组织联络部（组织人事处）、基层服务工作部、机关党委、武汉作家协会、武汉音乐家协会、武汉美术家协会、武汉戏剧家协会、武汉书法家协会。

## 第二部分 武汉市文学艺术界联合会 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

单位：武汉市文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2086.97 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、公共安全支出       |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、教育支出         |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、科学技术支出       |         |
| 五、事业收入         |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 1736.92 |
| 六、事业单位经营收入     |         | 六、社会保障和就业支出    | 164.01  |
| 七、上级补助收入       |         | 七、卫生健康支出       | 130.11  |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 八、节能环保支出       |         |
| 九、其他收入         | 78.00   | 九、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十、农林水支出        |         |
|                |         | 十一、交通运输支出      |         |
|                |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十三、商业服务业等支出    |         |
|                |         | 十四、金融支出        |         |
|                |         | 十五、援助其他地区支出    |         |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 十七、住房保障支出      | 133.93  |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 廿一、其他支出        |         |
|                |         | 廿二、债务还本支出      |         |
|                |         | 廿三、债务付息支出      |         |
|                |         | 廿四、债务发行费用支出    |         |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 2164.97 | 本年支出合计         | 2164.97 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         |         |
| 收 入 总 计        | 2164.97 | 支 出 总 计        | 2164.97 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

单位：武汉市文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称    | 合计      | 本年收入    |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                    |                     |                          |                          |              |
|--------|---------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|        |         |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政<br>府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单<br>位资<br>金 |
|        | 合计      | 2164.97 | 2164.97 | 2086.97    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      | 78.00    |        |                    |                     |                          |                          |              |
| 721    | 武汉市文联   | 2164.97 | 2164.97 | 2086.97    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      | 78.00    |        |                    |                     |                          |                          |              |
| 721001 | 武汉市文联本级 | 2164.97 | 2164.97 | 2086.97    |                     |                      |                      |          |                      |                |                      | 78.00    |        |                    |                     |                          |                          |              |

公开表 3

支出总表

单位：武汉市文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 2164.97 | 1527.17 | 637.80 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1736.92 | 1099.12 | 637.80 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 1736.92 | 1099.12 | 637.80 |          |        |           |
| 2070101 | 行政运行             | 1099.12 | 1099.12 |        |          |        |           |
| 2070111 | 文化创意与保护          | 637.80  |         | 637.80 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 164.01  | 164.01  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164.01  | 164.01  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67.41   | 67.41   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.60   | 84.60   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.00   | 12.00   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 130.11  | 130.11  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.11  | 130.11  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.80   | 52.80   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 77.31   | 77.31   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 133.93  | 133.93  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 133.93  | 133.93  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.58   | 93.58   |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.19   | 16.19   |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 24.16   | 24.16   |        |          |        |           |



公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2086.97 | 一、本年支出          | 2086.97 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2086.97 | （一）一般公共服务支出     |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         |         |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  | 1658.92 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 164.01  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 130.11  |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十四）金融支出        |         |
|               |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 133.93  |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 2086.97 | 支 出 总 计         | 2086.97 |

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
|         |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |        |
|         | 合计               | 2086.97 | 1527.17 | 1336.70 | 190.47 | 559.80 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1658.92 | 1099.12 | 920.50  | 178.62 | 559.80 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1658.92 | 1099.12 | 920.50  | 178.62 | 559.80 |
| 2070101 | 行政运行             | 1099.12 | 1099.12 | 920.50  | 178.62 |        |
| 2070111 | 文化创意与保护          | 559.80  |         |         |        | 559.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 164.01  | 164.01  | 152.16  | 11.85  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164.01  | 164.01  | 152.16  | 11.85  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67.41   | 67.41   | 55.56   | 11.85  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.60   | 84.60   | 84.60   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.00   | 12.00   | 12.00   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 130.11  | 130.11  | 130.11  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.11  | 130.11  | 130.11  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.80   | 52.80   | 52.80   |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 77.31   | 77.31   | 77.31   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 133.93  | 133.93  | 133.93  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 133.93  | 133.93  | 133.93  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.58   | 93.58   | 93.58   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.19   | 16.19   | 16.19   |        |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 24.16   | 24.16   | 24.16   |        |        |

公开表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称    | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
|        |         |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |        |
| 721001 | 武汉市文联本级 | 2086.97 | 1527.17 | 1336.70 | 190.47 | 559.80 |

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出   |                |               |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计             | 人员经费           | 公用经费          |
|              | 合计             | <b>1527.17</b> | <b>1336.70</b> | <b>190.47</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>1179.15</b> | <b>1179.15</b> |               |
| 30101        | 基本工资           | 172.08         | 172.08         |               |
| 30102        | 津贴补贴           | 179.65         | 179.65         |               |
| 30103        | 奖金             | 371.91         | 371.91         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.60          | 84.60          |               |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.00          | 12.00          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 52.80          | 52.80          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 54.70          | 54.70          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.75           | 3.75           |               |
| 30113        | 住房公积金          | 93.58          | 93.58          |               |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 154.08         | 154.08         |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>190.47</b>  |                | <b>190.47</b> |
| 30201        | 办公费            | 2.00           |                | 2.00          |
| 30202        | 印刷费            | 2.00           |                | 2.00          |
| 30205        | 水费             | 1.40           |                | 1.40          |
| 30206        | 电费             | 14.00          |                | 14.00         |
| 30207        | 邮电费            | 1.50           |                | 1.50          |
| 30209        | 物业管理费          | 70.20          |                | 70.20         |
| 30211        | 差旅费            |                |                |               |
| 30212        | 因公出国（境）费用      | 2.50           |                | 2.50          |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.00           |                | 4.00          |
| 30214        | 租赁费            |                |                |               |
| 30215        | 会议费            |                |                |               |

|            |                  |               |               |       |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------|
| 30216      | 培训费              |               |               |       |
| 30217      | 公务接待费            | 2.05          |               | 2.05  |
| 30218      | 专用材料费            |               |               |       |
| 30226      | 劳务费              |               |               |       |
| 30227      | 委托业务费            | 5.00          |               | 5.00  |
| 30228      | 工会经费             | 3.20          |               | 3.20  |
| 30229      | 福利费              | 4.80          |               | 4.80  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 6.50          |               | 6.50  |
| 30239      | 其他交通费用           | 34.76         |               | 34.76 |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 36.56         |               | 36.56 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>157.55</b> | <b>157.55</b> |       |
| 30301      | 离休费              | 20.90         | 20.90         |       |
| 30302      | 退休费              | 79.38         | 79.38         |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 22.61         | 22.61         |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 34.66         | 34.66         |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |               |               |       |
| 31002      | 办公设备购置           |               |               |       |

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 11.05    | 2.50     | 6.50       |         | 6.50    | 2.05  |

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

注：2025 年本部门没有使用政府性基金的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

注：2025 年本部门没有国有资本经营预算支出。



项目支出表

单位：武汉市文学艺术界联合会（机关）

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称         | 项目单位    | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|-----------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
|                       |              |         |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |
| 420100227210030000100 | 文艺创作展示与交流    |         | 637.80 | 559.80 |         |          |          |         |          |          | 78.00 |
| 42010022721T000000102 | 艺术事业业务经费     | 武汉市文联本级 | 141.80 | 133.80 |         |          |          |         |          |          | 8.00  |
| 42010022721T000000103 | 大武汉系列创作活动经费  | 武汉市文联本级 | 159.00 | 159.00 |         |          |          |         |          |          |       |
| 42010022721T000000106 | 文艺惠民交流经费     | 武汉市文联本级 | 95.00  | 95.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 42010022721T000000108 | 文艺人才精品项目扶持经费 | 武汉市文联本级 | 242.00 | 172.00 |         |          |          |         |          |          | 70.00 |

项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 艺术事业业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目编码   |              |
| 项目主管部门           | 武汉市文学艺术界联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 武汉市文学艺术界联合会  |
| 项目负责人            | 董芳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 027-82605800 |
| 单位地址             | 湖北省武汉市江岸区建设大道 981 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性             | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 终止年度   | 2025         |
| 项目立项依据           | 武汉市文联内设有办公室、组织联络部（组织人事处）、基层服务工作部、机关党委、武汉作家协会、武汉音乐家协会、武汉美术家协会、武汉戏剧家协会、武汉书法家协会 9 个部门协会。每年召开全委会，总结部署工作。由协会及部门对各团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员和签约艺术家进行业务指导，支持和帮助团体会员和签约艺术家开展业务活动，促进文艺创作，出作品、出人才；积极协助各团体会员开展海内外的文化艺术交流活动，关心艺术家创作，加强文艺界与党和政府有关部门及社会各界的联系。 |        |              |
| 项目实施方案           | 1. 召开文联全委会和主席团会；<br>2. 编辑出版《武汉作家》杂志内刊，每年出版 4 期；<br>3. 编辑出版《武汉文艺界》杂志内刊，每年出版 4 期；<br>4. 文联大楼修缮工程；<br>5. 办公设备购置。                                                                                                                                                                                                      |        |              |
| 项目总预算            | 141.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目当年预算 | 141.8        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：此项目 2023 年预算安排财政拨款 166 万元；此项目 2024 年安排财政拨款 157.5 万元。<br>2. 当年预算变动情况：此项目 2025 年预算安排财政拨款 133.8 万元，较 2024 年财政拨款减少了 23.7 万元。                                                                                                                                                                              |        |              |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 金额     |              |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141.8  |              |

|           |                       |              |       |                                         |    |
|-----------|-----------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|----|
|           | 一般公共预算财政拨款            |              | 133.8 |                                         |    |
|           | 其中：申请当年预算拨款           |              |       |                                         |    |
|           | 政府性基金预算财政拨款           |              |       |                                         |    |
|           | 财政专户管理资金              |              |       |                                         |    |
|           | 单位资金                  |              | 8     |                                         |    |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转        |              |       |                                         |    |
| 项目支出明细测算  |                       |              |       |                                         |    |
| 项目活动      | 活动内容表述                | 支出经济分类       | 金额    | 测算依据及说明                                 | 备注 |
| 市文联发展历程   | 编撰市文联文脉史志             | 劳务费          | 35    | 编撰市文联文脉史志，征集视频、图片、实物等资料，建设文联展陈馆。        |    |
| 全面依法治国    | 全面依法治国、机关文明创建、党建      | 劳务费          | 8     | 全面依法治国是绩效重点工作之一，主要包含维稳、信访、法治建设、文明创建等工作。 |    |
| 全委会、主席团会议 | 召开全委会、主席团会议           | 会议费          | 6     | 根据文联每年工作安排，召开全委会、主席团会。                  |    |
| 编辑出版杂志    | 编辑出版《武汉文艺界》、《武汉作家》等杂志 | 印刷费、劳务费      | 22    | 编辑出版《武汉文艺界》、《武汉作家》等杂志，按照以前年度的经费为测算依据。   |    |
| 档案整理      | 档案整理、老干工作经费           | 劳务费、其他商品服务支出 | 9.5   | 档案整理、老干工作经费，按照以前年度的经费为测算依据。             |    |
| 文联大楼修缮    | 文联大楼维修                | 维修费          | 29.8  | 根据工程报价为测算依据。                            |    |
| 办公设备购置    | 办公设备购置                | 办公设备购置       | 23.5  | 新增资产配置主要用于计算机设备、打印及复印设备、制冷空调设备等。        |    |

|          |           |                                                                                                                    |                 |                       |         |        |         |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 业务经费     | 协会及部门业务经费 | 劳务费、邮电费                                                                                                            | 8               | 部门及协会工作经费，用于组织会员创作活动。 |         |        |         |
| 项目采购     |           |                                                                                                                    |                 |                       |         |        |         |
| 品名       |           |                                                                                                                    | 数量              |                       | 金额      |        |         |
|          |           |                                                                                                                    |                 |                       |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |           |                                                                                                                    |                 |                       |         |        |         |
| 名称       |           | 目标说明                                                                                                               |                 |                       |         |        |         |
| 艺术事业业务发展 |           | 通过召开全委会、主席团会，总结部署年度工作；支持和帮助团体会员及签约艺术家开展业务活动，促进文艺创作，出作品、出人才；积极协助各团体会员开展海内外的文化艺术交流活动，关心艺术家创作，加强文艺界与党和政府有关部门及社会各界的联系。 |                 |                       |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |           |                                                                                                                    |                 |                       |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标      | 二级指标                                                                                                               | 三级指标            | 指标值                   | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效指标   | 产出指标      | 数量指标                                                                                                               | 全委会、主席团会        | 各 1 场                 | 计划标准    |        |         |
|          |           |                                                                                                                    | 编辑出版《武汉作家》杂志内刊  | 4 期                   | 计划标准    |        |         |
|          |           |                                                                                                                    | 编辑出版《武汉文艺界》杂志内刊 | 4 期                   | 计划标准    |        |         |
|          | 效益指标      | 时效指标                                                                                                               | 计划工作完成及时性       | 及时                    | 计划标准    |        |         |
|          |           | 成本指标                                                                                                               | 预算成本控制率         | ≤100%                 | 计划标准    |        |         |
|          |           | 可持续影响指标                                                                                                            | 每年推出文艺新品、精品     | 较好                    | 计划标准    |        |         |
|          |           | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度         | ≥80%                  | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表  |           |                                                                                                                    |                 |                       |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标      | 二级指标                                                                                                               | 三级指标            | 指标值                   |         |        | 指标值确定依据 |
|          |           |                                                                                                                    |                 | 前年                    | 上年      | 预计当年实现 |         |

|  |       |         |                 |       |       |       |      |
|--|-------|---------|-----------------|-------|-------|-------|------|
|  |       |         | 编辑出版《武汉作家》杂志内刊  | 4 期   | 4 期   | 4 期   | 计划标准 |
|  |       |         | 编辑出版《武汉文艺界》杂志内刊 | 4 期   | 4 期   | 4 期   | 计划标准 |
|  |       | 质量指标    | 重大演出活动事故控制率     | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本控制率         | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 时效指标    | 计划工作完成及时性       | 及时    | 及时    | 及时    | 计划标准 |
|  |       | 可持续影响指标 | 每年推出文艺新品、精品     | 较好    | 较好    | 较好    | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度         | 满意    | ≥80%  | ≥80%  | 计划标准 |

表 11-2

项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 大武汉系列创作活动经费                                                                                                                                                                                                                      | 项目编码   |              |
| 项目主管部门           | 武汉市文学艺术界联合会                                                                                                                                                                                                                      | 项目执行单位 | 武汉市文学艺术界联合会  |
| 项目负责人            | 董芳                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 027-82605800 |
| 单位地址             | 湖北省武汉市江岸区建设大道 981 号                                                                                                                                                                                                              | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性             | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                            |        |              |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                            |        |              |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                             | 终止年度   | 2025         |
| 项目立项依据           | 按照武宣文[2012]25 号文件，每年由我单位主办“武汉系列”文艺创作活动，涵盖文学、美术、书法、摄影 4 个类别，分别为雕塑大武汉文学创作活动、丹青大武汉美术创作活动、书写大武汉书法创作活动、聚焦大武汉摄影创作活动。为推动加快建设文化强市，通过举办各类音乐演出，创作一批歌颂武汉，热爱武汉的精品音乐作品，提升武汉的全国影响力，着力把《武汉印象》打造成为武汉地区文化品牌，并作为宣传武汉城市精神、传播武汉城市形象重要平台，提升武汉知名度和美誉度。 |        |              |
| 项目实施方案           | 1. 完成雕塑大武汉文学创作活动；<br>2. 完成书写大武汉书法创作活动；<br>3. 完成丹青大武汉美术创作活动；<br>4. 完成聚焦大武汉摄影创作活动；<br>5. 完成唱响大武汉音乐创作活动；<br>6. 编辑出版发行《武汉印象》；<br>7. 新媒体推广维护。                                                                                         |        |              |
| 项目总预算            | 159                                                                                                                                                                                                                              | 项目当年预算 | 159          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况: 此项目 2023 年预算安排财政拨款 135 万元；此项目 2024 年安排财政拨款 159 万元。<br>2. 当年预算变动情况: 此项目 2025 年预算安排财政拨款 159 万元，与 2024 年财政拨款持平。                                                                                                       |        |              |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                             |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                               |        | 159          |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                       |        | 159          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                      |        |              |

|          |             |                |    |                                                                                    |    |
|----------|-------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          |             | 政府性基金预算财政拨款    |    |                                                                                    |    |
|          |             | 财政专户管理资金       |    |                                                                                    |    |
|          |             | 单位资金           |    |                                                                                    |    |
|          |             | 其中：使用上年度财政拨款结转 |    |                                                                                    |    |
| 项目支出明细测算 |             |                |    |                                                                                    |    |
| 项目活动     | 活动内容表述      | 支出经济分类         | 金额 | 测算依据及说明                                                                            | 备注 |
| 《武汉印象》   | 编辑出版《武汉印象》  | 劳务费、印刷费        | 35 | 编辑出版《武汉印象》，按照以前年度标准测算。                                                             |    |
| 雕塑大武汉    | 雕塑大武汉文学创作活动 | 劳务费、印刷费、委托业务费  | 12 | 《雕塑大武汉》文学创作活动，组织武汉作家，以报告文学丛书形式，讴歌武汉城市精神，讲好武汉故事，经费主要用于丛书稿费、书号费、印刷费、编校劳务费、交通费、评审费等。  |    |
| 聚焦大武汉    | 聚焦大武汉摄影创作活动 | 委托业务费          | 10 | 聚焦大武汉摄影创作活动，通过摄影艺术形式对外宣传武汉城市形象。                                                    |    |
| 丹青大武汉    | 丹青大武汉美术创作活动 | 委托业务费          | 12 | 美术创作活动，以美术形式，集中展现武汉独特的城市风貌、历史内涵与人文情怀，经费主要用于创作材料购置、画册书号出版、美术作品宣传以及特聘艺术家采风等。         |    |
| 唱响大武汉    | 唱响大武汉音乐创作活动 | 委托业务费          | 12 | 举办系列音乐活动，经费主要用于音乐活动场租、音响设备租赁、评审等。                                                  |    |
| 书写大武汉    | 书写大武汉书法创作活动 | 劳务费、专用材料费      | 10 | 书写大武汉书法创作活动，通过书法艺术形式，发挥书法家和书法工作者的优势和作用，经费主要用于创作作品征集、宣传、评审、奖励、专用材料购置、书法作品集印刷及设计装裱等。 |    |
| 文联官网维护   | 官网新媒体推广维护   | 委托业务费          | 68 | 武汉市文学艺术界联合会官网和微信公众号维护。                                                             |    |

| 项目采购      |       |         |                                                                                                                                            |        |    |         |         |
|-----------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|
| 品名        |       |         | 数量                                                                                                                                         |        | 金额 |         |         |
|           |       |         |                                                                                                                                            |        |    |         |         |
| 项目绩效总目标   |       |         |                                                                                                                                            |        |    |         |         |
| 名称        |       |         | 目标说明                                                                                                                                       |        |    |         |         |
| 大武汉系列创作活动 |       |         | 依托文学、美术、书法、摄影、音乐等方面创作优势，推动广大文艺工作者深入实际、深入生活、深入群众，发掘素材、提炼主题、讴歌时代，推出一批思想性、艺术性、观赏性俱佳的精品力作，大力弘扬汉派文化，打造“武汉系列”文化品牌，宣传武汉城市精神、传播武汉城市形象，提升武汉知名度和美誉度。 |        |    |         |         |
| 长期绩效目标表   |       |         |                                                                                                                                            |        |    |         |         |
| 目标名称      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                       | 指标值    |    | 指标值确定依据 |         |
|           |       | 数量指标    | 编辑出版《武汉印象》                                                                                                                                 | 1000 套 |    | 计划标准    |         |
|           |       |         | 编辑出版《雕塑大武汉》                                                                                                                                | 1000 套 |    | 计划标准    |         |
|           |       |         | 大武汉系列活动                                                                                                                                    | 4 场    |    | 计划标准    |         |
|           |       | 时效指标    | 计划工作完成及时性                                                                                                                                  | 及时     |    | 计划标准    |         |
|           | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本控制率                                                                                                                                    | ≤100%  |    | 计划标准    |         |
|           | 效益指标  | 社会效益指标  | 推出武汉文艺新品、精品                                                                                                                                | 较好     |    | 计划标准    |         |
|           |       | 可持续影响指标 | 提升武汉城市形象                                                                                                                                   | 较好     |    | 计划标准    |         |
|           | 满意度指标 | 满意度指标   | 观众满意度                                                                                                                                      | ≥80%   |    | 计划标准    |         |
| 年度绩效目标表   |       |         |                                                                                                                                            |        |    |         |         |
| 目标名称      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                       | 指标值    |    |         | 指标值确定依据 |
|           |       |         |                                                                                                                                            | 前年     | 上年 | 预计当年实现  |         |



|  |       |         |             |        |        |        |      |
|--|-------|---------|-------------|--------|--------|--------|------|
|  |       | 数量指标    | 编辑出版《武汉印象》  | 1000 套 | 1000 套 | 1000 套 | 计划标准 |
|  |       |         | 编辑出版《雕塑大武汉》 | 1000 套 | 1000 套 | 1000 套 | 计划标准 |
|  |       |         | 大武汉系列活动     | 4 场    | 4 场    | 4 场    | 计划标准 |
|  |       | 时效指标    | 计划工作完成及时性   | 及时     | 及时     | 及时     | 计划标准 |
|  |       | 质量指标    | 活动进度        | 及时     | 及时     | 及时     | 计划标准 |
|  |       | 成本指标    | 预算成本控制率     | ≤100%  | ≤100%  | ≤100%  | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 推出武汉文艺新品、精品 | 较好     | 较好     | 较好     | 计划标准 |
|  |       | 可持续影响指标 | 提升武汉城市形象    | 较好     | 较好     | 较好     | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 观众满意度       | 满意     | ≥80%   | ≥80%   | 计划标准 |

表 11-3

## 项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称   | 文艺惠民交流经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目编码   |              |
| 项目主管部门 | 武汉市文学艺术界联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 武汉市文学艺术界联合会  |
| 项目负责人  | 董芳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话   | 027-82605800 |
| 单位地址   | 湖北省武汉市江岸区建设大道 981 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性   | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |
| 支出项目类别 | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 终止年度   | 2025         |
| 项目立项依据 | <p>1. 根据中国文联文艺志愿服务中心、中国文艺志愿者协会工作总体部署,要求各地文联大力开展丰富多彩的文艺志愿者服务活动;</p> <p>2. 根据湖北省文联、武汉市文联工作安排,组织“红色文艺轻骑兵”大力开展各种文艺志愿者服务活动;</p> <p>3. 依照“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,组织广大文艺家志愿者积极践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观,大力开展送欢乐、下基层,结对子、种文化等各类丰富多彩的文艺志愿服务活动。进一步为民惠民乐民,尽最大努力把文化送到、种到老百姓中去,普及文学艺术知识,传授艺术技能,满足基层群众日益增长的精神文化需求,扩大文艺自愿服务的覆盖面和影响力;</p> <p>4. 根据国务院办公厅印发的《关于支持戏曲传承发展的若干政策》和中共武汉市委宣传部(武宣文【2017】21 号文件精神),支持民间剧社、业余戏曲剧团、大学生剧社、票友协会等戏曲群众组织;</p> <p>5. 通过培训、交流和采风等系列活动,团结带领文艺家和文艺爱好者深入生活,深入群众,加强交流和合作,创作反映时代,反映人民群众的作品,为武汉文艺事业繁荣发展做出应有的贡献。</p> |        |              |

|                  |                                                                                                                                                                      |           |        |                                           |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|----|
| 项目实施方案           | 1. 开展进社区、学校、等下基层“送文化”音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等各项丰富多彩的文艺志愿服务活动；<br>2. 百花迎春文艺展演；<br>3. 城乡文化交流活动（乡村振兴）；<br>4. 编印文艺名家作品集、文学作品新书首发式、见面会；<br>5. 培训交流援疆、采风创作活动；<br>6. 文化交流互鉴活动（中韩书画交流展）。 |           |        |                                           |    |
| 项目总预算            | 95                                                                                                                                                                   |           | 项目当年预算 | 95                                        |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：此项目 2023 年预算安排财政拨款 108 万元；此项目 2024 年安排财政拨款 192 万元。<br>2. 当年预算变动情况：此项目 2025 年预算安排财政拨款 95 万元，较 2024 年财政拨款减少了 97 万元。                                       |           |        |                                           |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                 |           |        | 金额                                        |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                   |           |        | 95                                        |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                           |           |        | 95                                        |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                          |           |        |                                           |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                          |           |        |                                           |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                             |           |        |                                           |    |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                 |           |        |                                           |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                       |           |        |                                           |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                                                                      |           |        |                                           |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                                                                               | 支出经济分类    | 金额     | 测算依据及说明                                   | 备注 |
| 文艺惠民活动           | 文艺志愿服务活动                                                                                                                                                             | 劳务费       | 20     | 组织文艺志愿服务活动                                |    |
| 城乡文化交流活动         | 城乡文化交流活动（乡村振兴）                                                                                                                                                       | 差旅费       | 15     | 主要用于乡村振兴。                                 |    |
| 文化活动             | 编印文艺名家作品集、文学作品新书首发式、见面会                                                                                                                                              | 委托业务费     | 25     | 编印文艺名家作品集、文学作品新书首发式、见面会                   |    |
| 采风创作             | 培训交流援疆、采风创作活动                                                                                                                                                        | 委托业务费、差旅费 | 25     | 为广大文艺工作者提供更多“深入生活、扎根人民”采写创作和城市间文艺交流活动的机会。 |    |
| 国际文化交流活动         | 文化交流互鉴活动（中韩书画交流展）                                                                                                                                                    | 劳务费、专用材料费 | 10     | 举办中韩书画交流展费用                               |    |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                                                      |           |        |                                           |    |

| 名称       |       |         | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |         |         |
|----------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 文艺惠民交流活动 |       |         | 1. 举办各类音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等文艺演出，美术、书法、摄影、民间工艺等展览展示、送春联等公益性文艺志愿服务活动若干余场，把更多更优秀的精神食粮带给人民群众；<br>2. 举办“5.23 中国文艺者服务日”等文艺演出志愿服务系列活动；<br>3. 通过重点开展服务基层的活动，满足基层职工和人民群众日益增长的精神文化需求，进一步扩大基层文联的社会影响力、文化凝聚力、活动覆盖率，推动基层文艺的大繁荣大发展；<br>4. 为广大文艺工作者提供更多“深入生活、扎根人民”采写创作和城市间文艺交流活动的机会。 |        |        |         |         |
| 长期绩效目标表  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |         |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标值    |        | 指标值确定依据 |         |
| 长期绩效指标   | 产出指标  | 数量指标    | 各门类文艺志愿活动                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 场以上 |        | 计划标准    |         |
|          |       |         | 国内国外文化交流合作活动                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 场以上  |        | 计划标准    |         |
|          |       |         | 采风创作                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 场以上  |        | 计划标准    |         |
|          |       | 质量指标    | 重大演出活动事故控制率                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%   |        | 计划标准    |         |
|          |       | 时效指标    | 计划工作完成及时性                                                                                                                                                                                                                                                     | 及时     |        | 计划标准    |         |
|          |       | 成本指标    | 预算成本控制率                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤100%  |        | 计划标准    |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 为民惠民乐民                                                                                                                                                                                                                                                        | 好评     |        | 计划标准    |         |
|          |       | 可持续影响指标 | 逐步丰富人民群众精神文化生活                                                                                                                                                                                                                                                | 良好     |        | 计划标准    |         |
|          | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥80%   |        | 计划标准    |         |
| 年度绩效目标表  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |         |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|          |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                               | 前年     | 上年     | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效指标   | 产出指标  | 数量指标    | 各门类文艺志愿活动                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 场以上 | 10 场以上 | 10 场以上  | 计划标准    |

|  |       |         |                |       |       |       |      |
|--|-------|---------|----------------|-------|-------|-------|------|
|  |       |         | 国内国外文化交流合作活动   | 1 场以上 | 1 场以上 | 1 场以上 | 计划标准 |
|  |       |         | 采风创作           | 1 场以上 | 1 场以上 | 1 场以上 | 计划标准 |
|  |       | 质量指标    | 重大演出活动事故控制率    | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 |
|  |       | 时效指标    | 计划工作完成及时性      | 及时    | 及时    | 及时    | 计划标准 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本控制率        | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 为民惠民乐民         | 好评    | 好评    | 好评    | 计划标准 |
|  |       | 可持续影响指标 | 逐步丰富人民群众精神文化生活 | 良好    | 良好    | 良好    | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度          | 满意    | ≥80%  | ≥80%  | 计划标准 |

表 11-4

项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 文艺人才精品项目扶持经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目编码   |              |
| 项目主管部门           | 武汉市文学艺术界联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 武汉市文学艺术界联合会  |
| 项目负责人            | 董芳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 027-82605800 |
| 单位地址             | 湖北省武汉市江岸区建设大道 981 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性             | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 终止年度   | 2025         |
| 项目立项依据           | <p>1. 贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上、群团会议上重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，及中宣部等五部委《2016-2017 年全国文艺业务骨干和管理干部培训规划》的通知（中宣部[2016]3 号），抓紧抓好全国文艺家协会会员轮训工程。研究制定周密可行的轮训工作方案，采取统一组织、上下联动、分类指导、分期实施的办法，统一教材和授课提纲，统筹各方面力量和资源，依托现有培训基地和平台，完成轮训工作；按照《干部教育培训工作条例》的要求，坚持以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品质教育培训为重点，注重业务知识、科学人文素养等方面的教育培训，全面提高干部素质和能力；</p> <p>2. 发现、培养和扶持文艺人才，不断壮大文艺队伍、开展各门类文艺创作活动、举办艺术展览；</p> <p>3. 武汉文艺名家工作室充分发挥了文艺领军人物的示范引领作用，积极营造创作的环境和氛围，推进了优秀文艺作品的创作，促进了我市文艺的大发展大繁荣。</p> |        |              |
| 项目实施方案           | <p>1. 文艺名家工作室；</p> <p>2. 文艺创作精品项目扶持；</p> <p>3. 干部教育培训；</p> <p>4. “艺心向党”崇德尚艺名家新秀大讲堂。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |
| 项目总预算            | 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 242          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：此项目 2023 年预算安排财政拨款 151 万元；此项目 2024 年安排财政拨款 195 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：此项目 2025 年预算安排财政拨款 172 元，较 2024 年财政拨款减少了 23 万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |

|             |                                 |                 |    |                                                         |     |
|-------------|---------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------------|-----|
| 项目资金来源      |                                 | 来源项目            |    |                                                         | 金额  |
|             |                                 | 合计              |    |                                                         | 242 |
|             |                                 | 一般公共预算财政拨款      |    |                                                         | 172 |
|             |                                 | 其中： 申请当年预算拨款    |    |                                                         |     |
|             |                                 | 政府性基金预算财政拨款     |    |                                                         |     |
|             |                                 | 财政专户管理资金        |    |                                                         |     |
|             |                                 | 单位资金            |    |                                                         | 70  |
|             |                                 | 其中： 使用上年度财政拨款结转 |    |                                                         |     |
| 项目支出明细测算    |                                 |                 |    |                                                         |     |
| 项目活动        | 活动内容表述                          | 支出经济分类          | 金额 | 测算依据及说明                                                 | 备注  |
| 文艺名家工作室     | 推动文艺主题创作，推动文艺人才传承培养，推动文学艺术合作交流。 | 劳务费             | 40 | 10 万元/人*4 人=40 万元                                       |     |
| 文艺创作精品项目扶持  | 文艺创作精品项目扶持                      | 委托业务费           | 72 | 重点项目 5 个，每个项目扶持经费 10 万元；一般项目 10 个，每个项目扶持 2 万元；评审费 2 万元。 |     |
| 干部教育培训      | 开展文艺人才教育培训                      | 培训费             | 20 | 按照武财行〔2017〕434 号文开支范围和标准，开展文艺人才教育培训。                    |     |
| “艺心向党”大讲堂活动 | “艺心向党”崇德尚艺名家新秀大讲堂               | 劳务费             | 40 | 与长江日报合作开展“艺心向党”主题活动若干场。                                 |     |
| 各门类文艺创作活动   | 开展各类文艺创作活动                      | 劳务费、委托业务费       | 70 | 组织活动若干场，经费据实结算。                                         |     |
| 项目采购        |                                 |                 |    |                                                         |     |
| 品名          |                                 |                 | 数量 | 金额                                                      |     |
|             |                                 |                 |    |                                                         |     |
| 项目绩效总目标     |                                 |                 |    |                                                         |     |
| 名称          |                                 | 目标说明            |    |                                                         |     |

|            |         |      |                                                                                                                                    |                     |    |         |         |
|------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------|---------|
| 文艺人才精品项目扶持 |         |      | 为助推武汉文化强市建设,有力推动武汉文艺优秀作品、优秀人才脱颖而出,对武汉市优秀文艺作品、优秀文艺人才进行项目扶持,助推武汉地区文艺出精品、出力作、出人才;举办干部教育培训;举办“艺心向党”崇德尚艺名家新秀大讲堂;支持武汉文艺名家工作室;扶持文艺创作精品项目。 |                     |    |         |         |
| 长期绩效目标表    |         |      |                                                                                                                                    |                     |    |         |         |
| 目标名称       | 一级指标    | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                               | 指标值                 |    | 指标值确定依据 |         |
| 长期绩效指标     | 产出指标    | 数量指标 | 举办“艺心向党”崇德尚艺名家新秀大讲堂                                                                                                                | 六期                  |    | 计划标准    |         |
|            |         |      | 组织文艺骨干人才、文艺管理干部、新文艺群体等教育培训                                                                                                         | 5场以上                |    | 计划标准    |         |
|            |         |      | 扶持文艺作品或项目                                                                                                                          | 10个以上               |    | 计划标准    |         |
|            |         | 时效指标 | 计划工作完成及时性                                                                                                                          | 及时                  |    | 计划标准    |         |
|            |         | 成本指标 | 预算成本控制率                                                                                                                            | ≤100%               |    | 计划标准    |         |
|            |         | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                             | 推动文艺主题创作,推动文艺人才传承培养 | 好评 |         | 计划标准    |
|            | 可持续影响指标 |      | 逐步丰富人民群众精神文化生活,对外推介武汉文艺人才和精品佳作                                                                                                     | 良好                  |    | 计划标准    |         |
|            | 满意度指标   |      | 群众满意度                                                                                                                              | ≥80%                |    | 计划标准    |         |
|            | 年度绩效目标表 |      |                                                                                                                                    |                     |    |         |         |
| 目标名称       | 一级指标    | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                               | 指标值                 |    |         | 指标值确定依据 |
|            |         |      |                                                                                                                                    | 前年                  | 上年 | 预计当年实现  |         |



|            |               |                 |                                |       |       |       |      |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 年度绩效<br>指标 | 产出<br>指标      | 数量指<br>标        | 举办“艺心向党”崇德尚艺名家新秀大讲堂            | 六期    | 六期    | 六期    | 计划标准 |
|            |               |                 | 组织文艺骨干人才、文艺管理干部、新文艺群体等教育培训     | 5场以上  | 5场以上  | 5场以上  | 计划标准 |
|            |               |                 | 扶持文艺作品或项目                      | 10个以上 | 10个以上 | 10个以上 | 计划标准 |
|            |               | 时效指<br>标        | 计划工作完成及时性                      | 及时    | 及时    | 及时    | 计划标准 |
|            | 成本<br>指标      | 经济成<br>本指标      | 预算成本控制率                        | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
|            | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标      | 推动文艺主题创作，推动文艺人才传承培养            | 好评    | 好评    | 好评    | 计划标准 |
|            |               | 可持续<br>影响指<br>标 | 逐步丰富人民群众精神文化生活，对外推介武汉文艺人才和精品佳作 | 良好    | 良好    | 良好    | 计划标准 |
|            | 满意<br>度指<br>标 | 满意度<br>指标       | 群众满意度                          | 满意    | ≥80%  | ≥80%  | 计划标准 |

## 第三部分 武汉市文学艺术界联合会（机关）

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市文学艺术界联合会（机关）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2164.97 万元，比 2024 年预算减少 115.57 万元，下降 5.07%，主要原因是落实过“紧日子”，项目经费压减。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2164.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2086.97 万元，占 96.4%；其他收入 78 万元，占 3.6%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2164.97 万元，其中：基本支出 1527.17 万元，占 70.54%；项目支出 637.8 万元，占 29.46%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2086.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2086.97 万元；2025 年本单位没有政府性基金预算拨款收入和支出；2025 年本单位没有国有资本经营预算拨款收入和支出。支出包括：文化旅游体育与

传媒支出 1658.92 万元、社会保障和就业支出 164.01 万元、卫生健康支出 130.11 万元、住房保障支出 133.93 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 2086.97 万元。其中：(1) 本年预算 2086.97 万元，比 2024 年预算减少 65.30 万元，下降 3.03%，主要原因是落实过“紧日子”，压减项目经费。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1527.17 万元，占 73.18%，其中：人员经费 1336.7 万元、公用经费 190.47 万元；项目支出 559.8 万元，占 26.82%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)1099.12 万元，比 2024 年预算增加 87.20 万元，上涨 8.62%，主要原因是政策性增人增资导致人员经费有所增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)559.8 万元，比 2024 年预算减少 193.97 万元，下降 25.73%，主要是落实过“紧日子”，项目经费整体压减。

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)67.41 万元，比 2024 年预算减少 5.36 万元，下降 7.37%，主要是 2025 年离休人员减少。

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)84.6 万元，比 2024

年预算增加 1.04 万元，增长 1.24%，主要是政策性增人增资导致缴费基数增长。

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)12 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 33.33%，主要是 2025 年预计退休人数较上年增加导致职业年金缴费单位部分增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)52.80 万元，比 2024 年预算增加 0.54 万元，增长 1.03%，主要是政策性增人增资导致缴费基数增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)77.31 万元，比 2024 年预算增加 2.15 万元，增长 2.86%，主要是政策性增人增资导致缴费基数增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)93.58 万元，比 2024 年预算减少 12.42 万元，下降 11.72%，主要是政策性因素导致公积金缴费基数下降。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)16.19 万元，比 2024 年预算减少 1.17 万元，下降 6.74%，主要是 2025 年人员结构比例变动导致提租补贴减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)24.16 万元，比 2024 年预算增加 3.42 万元，增长 16.49%，主要是政策性增人增资导致增长。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025 年一般公共预算基本支出 1527.17 万元，其中：

(一) 人员经费 1336.70 万元，包括：

工资福利支出 1179.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 157.55 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人家庭补助。

(二) 公用经费 190.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 11.05 万元，比 2024 年增加 0.1 万元，增长 0.91%，主要是本年有因公出国（境）经费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，主要原因是武汉和大田是友好城市，自 2017 年开始，中韩逐年开展交流互访活动，我单位每两年发生一次因公出国

（境）支出，2025 中韩（武汉·大田）书画交流活动将在韩国大田举办，大田方面将邀请武汉方面组建代表团参加书画交流展开幕式并参加书画交流活动，因此，2025 年预算中编制因公出国（境）2.5 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.5 万元(公务用车运行维护费 6.5 万元)，比上年增加 0.55 万元，上涨 9.24%，主要原因是公务车年限增加，车辆维修保养费增加。

3. 公务接待费 2.05 万元，比上年减少 2.95 万元，下降 59%，主要原因是本年度无外事接待任务，费用下降。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 637.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 559.80 万元，单位资金 78 万元。具体使用情况如下：

艺术事业业务经费项目 141.8 万元，主要用于协会及部门业务经费，召开全委会、主席团会议，编辑出版《武汉文艺界》、《武汉作家》等杂志，档案整理、老干工作经费，文联大楼修缮工程等。

大武汉系列创作活动经费项目 159 万元，主要用于书写大武汉书法创作活动、唱响大武汉音乐创作活动、丹青大武汉美术创作活动、聚焦大武汉摄影创作活动、雕塑大武汉文学创作活动、编辑出版《武汉印象》、文联官网新媒体推广维护费用。

文艺惠民交流经费项目 95 万元，主要用于文艺志愿服

务活动、城乡文化交流活动、培训交流援疆、采风创作活动，开展文化交流互鉴活动（中韩书画交流展）。

文艺人才精品项目扶持经费项目 242 万元，主要用于文艺名家工作室、文艺创作精品项目扶持、干部教育培训、“艺心向党”崇德尚艺名家新秀大讲堂。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 190.47 万元（即公用经费），比 2024 年增加 7.17 万元，上涨 3.91%，主要原因是增人导致公用经费增加。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 106.2 万元。包括：货物类 9.5 万元，服务类 96.7 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算情况的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市文学艺术界联合会共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车和业务用车。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。2025 年新增国有资产 8.5 万元，是复印机、台式计算机、空调机等办公设备。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 2086.97 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。



## 第四部分 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）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（三）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

3. 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。

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），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。

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），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。

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），反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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，下同）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。

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），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。