

附件

2025 年度

自治区文联部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区文联是自治区党委领导的文学艺术专业性人民团体，是自治区党委和政府联系文艺家的桥梁和纽带，担负着团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。自治区文联在自治区党委的领导下，按照章程开展工作，对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，通过组织开展经常性的深入生活、理论研究、研讨评论、研修培训、展演展览、文艺评奖、宣传推介、对外交流、文艺志愿服务和文艺惠民等活动，推动文艺精品创作，努力实现出人才出作品的目标，为实现"两个一百年"奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

二、机构设置

自治区文联为区本级一级预算单位，纳入 2025 年部门决算编制的单位为自治区文联本级决算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

截止 2025 年底，本单位人员编制数为 68 人，其中，行政编制 9 人，事业编制 57 人，聘用编制 2 人。单位年末实有在职人数为 64 人。其中，行政 16 人，事业 46 人，聘用编制 2 人。主要变动为事业人员招考 2 人（王冉、尹浩奇），离职事业人员 1 人（刘鹏），退休事业人员 1 人（曹海英）。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24419010.24	一、一般公共服务支出	31	13214397.97
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	4496382.60
八、其他收入	8	89756.00	八、社会保障和就业支出	38	4891672.08
	9		九、卫生健康支出	39	684296.85
	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	1379264.13
	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	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	24508766.24	本年支出合计	59	24666013.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	679866.83	年末结转和结余	61	522619.44
总计	30	25188633.07	总计	62	25188633.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			科目名称	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
功能分类科目							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			24508766.24	24419010.24	0.00	0.00		0.00	0.00	89756	
201			一般公共服务支出	13212549.47	13212549.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	13182549.47	13182549.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	13182549.47	13182549.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4399756.00	4399756.00	0.00	0.00		0.00	0.00	89756.00
20701			文化和旅游	4399756.00	4399756.00	0.00	0.00		0.00	0.00	89756.00
2070110			文化和旅游交流与合作	600000.00	600000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	280000.00	280000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3519756.00	3430000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	89756.00
208			社会保障和就业支出	4832899.79	4832899.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社	960000	960000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

	会保障管理事务							
2080116	引进人才费用	960000	960000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3872899.79	3872899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1874998.24	1874998.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1322604.70	1322604.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675296.85	675296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684296.85	684296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	684296.85	684296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	556157.59	556157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128139.26	128139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1379264.13	1379264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1379264.13	1379264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1142864.13	1142864.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236400.00	236400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24666013.63	19130380.33	5535633.30			
201			一般公共服务支出						
20129			群众团体事务	13182549.47	13182549.47				
2012901			行政运行	13182549.47	13182549.47				
20133			宣传事务	31848.50		31848.50			
2013202			一般行政管理事务	30000.00		30000.00			
2013302			一般行政管理事务	1848.50		1848.50			
207			文化旅游体育与传媒支出						
20701			文化和旅游	4496382.60	10485.00	4485897.60			
2070110			文化和旅游交流与合作	643725.00		643725.00			
2070111			文化创意与保护	279995.00		279995.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3572662.60	10485.00	3562177.60			
208			社会保障和就业支出	4891672.08	3873784.88	1017887.20			

20801	人力资源和社会保障管理事务	1017887.20		1017887.20			
2080116	引进人才费用	1017887.20		1017887.20			
20805	行政事业单位养老支出	3873784.88	3873784.88				
2080501	行政单位离退休	1874998.24	1874998.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1323489.79	1323489.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675296.85	675296.85				
210	卫生健康支出	684296.85	684296.85				
21011	行政事业单位医疗	684296.85	684296.85				
2101101	行政单位医疗	556157.59	556157.59				
2101103	公务员医疗补助	128139.26	128139.26				
221	住房保障支出	1379264.13	1379264.13				
22102	住房改革支出	1379264.13	1379264.13				
2210201	住房公积金	1142864.13	1142864.13				
2210203	购房补贴	236400.00	236400.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	24419010.24	一、一般公共服务支出	33	13214397.97	13214397.97		
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	4344719.24	4344719.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4891672.08	4891672.08		
	9		九、卫生健康支出	41	684296.85	684296.85		
	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	1379264.13	1379264.13		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	24419010.24	本年支出合计	59	24514350.27	24514350.27		
年初财政拨款结转和结余	28	329668.94	年末财政拨款结转和结余	60	234328.91	234328.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	329668.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	24748679.18	合计	64	24748679.18	24748679.18		

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收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24514350.27	19119895.33	5394454.94
201			一般公共服务支出	13214397.97	13182549.47	31848.50
20129			群众团体事务	13182549.47	13182549.47	
2012901			行政运行	13182549.47	13182549.47	
20133			宣传事务	31848.50		31848.50
2013202			一般行政管理事务	30000.00		30000.00
2013202			一般行政管理事务	1848.50		1848.50
207			文化旅游体育与传媒支出			
20701			文化和旅游	4344719.24		4344719.24
2070110			文化和旅游交流与合作	643725.00		643725.00
2070111			文化创作与保护	279995.00		279995.00
2070199			其他文化和旅游支出	3420999.24		3420999.24
208			社会保障和就业支出	4891672.08	3873784.88	1017887.20

20801	人力资源和社会保障管理事务	1017887.20		1017887.20
2080116	引进人才费用	1017887.20		1017887.20
20805	行政事业单位养老支出	3873784.88	3873784.88	
2080501	行政单位离退休	1874998.24	1874998.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1323489.79	1323489.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675296.85	675296.85	
210	卫生健康支出	684296.85	684296.85	
21011	行政事业单位医疗	684296.85	684296.85	
2101101	行政单位医疗	556157.59	556157.59	
2101103	公务员医疗补助	128139.26	128139.26	
221	住房保障支出	1379264.13	1379264.13	
22102	住房改革支出	1379264.13	1379264.13	
2210201	住房公积金	1142864.13	1142864.13	
2210203	购房补贴	236400.00	236400.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14924198.85	302	商品和服务支出	1401708.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4180749.00	30201	办公费	311530.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3386315.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3234010.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	395.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1323489.79	30206	电费	74700.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	675296.85	30207	邮电费	30000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	556157.59	30208	取暖费	97599.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128139.26	30209	物业管理费	189800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41214.23	30211	差旅费	258276.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1142864.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	35000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	220962.088	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2793988.24	30215	会议费	18900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	154464.00	30216	培训费	80812.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1230396.04	30217	公务接待费	9445.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1017428.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	391700.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9119.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	249930.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		17718187.09	公用经费合计					1401708.24
合 计		19119895.33						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92000	41000	36000	0	36000	15000	18565.19	0	9119.59	0	9119.59	9445.60

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区文学艺术界联合会

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 25188633.07 元。与 2024 年度 23745922.47 相比，收、支总计各增加 1442710.6 元，增长率 6.08%，主要原因是 2025 年人员经费中对个人的家庭补助费中抚恤金增加和其它人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 24508766.24 元，其中：财政拨款收入 24419010.24 元，占 99.63%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 89756 元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 24666013.63 元，其中：基本支出 19130380.33 元，占 77.56%；项目支出 5535633.3 元，占 22.44%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

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 24514350.27 元。与 2024 年度 22929611.88 元相比，财政拨款收、支总计各增加 1584738.39 元，增长率 6.91%，主要原因是 2025 年人员经费中对个人的家庭补助费中抚恤金增加和其它人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 24514350.27 元，占本年支出 24514350.27 合计的 100%。与 2024 年度 22929611.88 相比，一

般公共预算财政拨款支出增加 584738.39 元，增长率 6.91%，主要原因是 2025 年办理离休人员抚恤金和新进人员，人员经费增加。

（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 24514350.27 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）

一般公共服务（类）支出群众团体事务（款）行政运行（项） 13182549.47 元，占 53.77%；

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 30000.00 元，占 0.12%；

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项） 1848.50 元，占 0.01%；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项） 600000 元，占 2.45%；

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） 279992.00 元，占 1.14%；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 3420999.24 元，占 13.96%；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（款） 1017887.20 元，占 4.15%；

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） 1874998.24 元，占 7.65%；

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） 1323489.79 元，占 5.40%；

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）675296.85元，占2.75%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）556157.59元，占2.27%

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）128139.26元，占0.52%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1142864.13元，占4.66%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）236400元，占0.96%。

（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24419010.24元，支出决算为24514350.27元，完成年初预算的100.39%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为13182549347元，支出决算为13182549347元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1848.50元，支出决算为1848.50元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）年初预算为600000.00元，支出决算为600000.00元，完成年初预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 280000 元，支出决算为 279995.00 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是 项目已执行完毕。

6.文化旅游体育与传媒支（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 3430000.00 元，支出决算为 3420999.24 元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已执行完毕。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 960000.00 元，年初结转 260000.00 元，总计 1220000 元。支出决算为 1017887.20 元，结转 202112.80 元。决算数小于预算数的主要原因是人才经费项目还在实施期，没有结束。

8.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）年初预算为 1874998.24 元，支出决算为 1874998.24 元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）年初预算为 1322604.70 元，支出决算为 1323489.79 元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是 本单位追加新增人员的保险。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 675296.85 元，支出决算为 675296.85 元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 556157.59 元，支出决算为 556157.59

元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 128139.26 元，支出决算为 128139.26 元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1142864.13 元，支出决算为1142864.13 元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 236400.00 元，支出决算为 236400.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 19119895.33元，其中：人员经费 17718187.09元，公用经费1401708.24元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出 14924198.85 元，较 2025 年度年初预算数 13554350.00 增加 1369848.85 元，增长 10.11 %，主要原因是单位当年人员增加。较 2024 年度决算数 13903099.98 元，增长 1021098.87 元，增长率 7.34%。

2.商品和服务支出 1401708.24 元，较 2025 年度年初预算数 1460600.00 元减少 58891.76 元，降低率 4.03%，主要原因是厉行节约，压减经费支出，办公费减少；较 2024 年度决算数 1137205.47 元，增长 264502.77 元，增长率 23.25%。

3.对个人和家庭的补助 2793988.24 元，较 2025 年度年初预算 1515200.00 元数增加 1278788.24 元，增长率 84.40%，主要原

因是追加去世人员抚恤金；较 2024 年度决算数 1891235.48 增加 902752.76 元，增长率 47.73%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元。较 2025 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2024 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

5.资本性支出 0.00 元。较 2025 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

6.其他支出 0.00 元。较 2025 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2024 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

七、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 92000 元，支出决算为 18565.19 元，完成预算的20.18%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减三公经费支出，三公经费减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数18565.19 元比 2024年度17364.16元增加1201.03元，增长率6.91%，主要原因是2025年未产生出国经费，2025年比2024年公务接待费和公车运行维护费两项都有所增加。公务接待费增加的原因是文化对外交流任务增加，中国文联和各省文联来宁数量比上年有所增加。公车运行费增加的原因是公务用车使用次数比上年有所增加。

（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 41000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；比2024年度没有变化。决算数小于预算数的主要原因是 2024年未产生出国经费。2025年度因公出国（境）

团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作： 无 。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 36000 元，支出决算为 9119.59 元，完成预算的 25.33% ；比2024年度 8824.16 增加 295.43 元，增长 3.35 %。决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约，压减公车运行经费支出 。决算数较上年增长的主要原因是 公务用车使用次数比上年有所增加 。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 9119.59 元，主要用于 公务用车加油保险 等。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 15000 元，支出决算为 9445.60 元，完成预算的 62.97% ；比2024年度 8540.00 元增长 905.60 元，增长率 10.60 %。决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约，压减公务接待经费支出 。决算数较上年增长的主要原因是 文化对外交流任务增加，中国文联和各省文联来宁数量比上年有所增加 。其中：国内接待费支出 9445.60 元，主要用于 民协接待中国民协来宁980.00元，摄协接待中摄协来宁1830.00元，作协接待中国作协1640.00元，作协接待上海作协2426.00元，文联接待福建省文联、福建美协1578元，音协接待福建音协991.60元 。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 无 。2024年度国内公务接待批次 6 次，国内公务接待人次 39 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较2023年度决算数增加（减

少) 0 元, 增长(降低) 0 %, 主要原因是: 无。支出具体情况如下: 无 (按支出功能分类科目说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元, 支出 0 元, 年末结转和结余 0 元。较2023年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0 %, 主要原因是: 无。具体情况如下: 无 (按支出功能分类科目说明)。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出 1401708.24 元, 比 2024 年度 1144448.12 增加 1257260.12 元, 增长率 22.48 %。主要原因是: 2024 年单位新进人员较多, 申请 2025 年公用经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0 %, 其中: 授予小微企业合同金额 0 元, 占授予中小企业合同金额的 0 %, 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %, 。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 2621.92 平方米, 共有车辆 1 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区文联组织对2025年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金367.69万元，占一般公共预算项目支出总额的68.16%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

单位部门预算绩效情况：高度重视预算绩效目标编报工作，组织专人负责绩效目标自评工作。为提高财政资金使用效益，全面提升我单位项目管理水平，制定了年度项目绩效管理的实施方案，积极开展绩效自评工作，按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的原则对项目逐项细化量化，列出责任清单。推进预算执行进度，及时梳理各部门项目支出预算执行情况，督促各部门加快资金支出进度，提高资金使用效率，强化财务制度建设，加强财务管理与服务职能。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，文化交流与合作项目自评得分为98.5分,按照年初设定的绩效目标完成了所有绩效任务；文联11协会、文学院业务项目经费自评得分为99分，该项目已按照年初预算开展完毕，完成了所有绩效任务；文化创作与保护项目经费项目自评得分为98分该项目已按照年初预算开展完毕，完成了所有绩效任务。

3. （附《2025年度项目支出绩效自评表》）

4. 发现的主要问题：有些项目执行整体进度慢，没有按照设定时效执行。单位对绩效管理工作重视程度不够，了解不够深入，工作中还存在“重分配、轻管理”的观念；绩效管理制度建设不够完善，绩效指标体系和评价标准体系不健全，评价方法比较单一；对预算执行跟踪监控没能做到全方面、全过程、全时段。绩效评价结果和预算安排相互结合机制没有建立；在绩效评价信息公开、宣传报道、培训学习等方面还存在着主动性不强、意识不到位、创新方法不多等问题。

5. 下一步改进措施：高度重视预算绩效管理工作，转变思想观念，从思想根源上改变重资金轻绩效的观念，以全新的理念开展绩效评价工作；加大培训，提高工作人员绩效评价水平，增强工作人员推行绩效评价工作的积极性与主动性；完善单位绩效管理制度建设，建立健全符合单位项目特点的绩效指标体系和评价标准体系，进一步规范与提升部门绩效管理工作。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位:万元

项目名称			文化创作与保护项目经费						
主管部门			宁夏回族自治区文学艺术界联合会			实施单位	宁夏回族自治区文学艺术界联合会		
项 目 资 金 (万 元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额：	28.01 7	28.01	28.01	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	28	28	28			
			上年结转资金	0.01	0.01	0.01			
			其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据自治区文联《关于增加文联业务经费请示》宁文联发【2013】52号，挖掘、发现、推出优秀作品和人才，提高文化专业水平，为全区培养多层次文艺创作人才提高人才创作能力，提升宁夏作品在全国影响力，推动宁夏文艺事业发展					基本完成本年度项目			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指标	三级指标		年度指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50)分	数量 指标	筑牢中华民族共同体意识专题主题创作项目		1 项	1 项	5	5	
			重大主题创作落实中国作协新时代文学攀登计划和新时代山乡巨变、文学创作计划、作家深入生活主题创作		1 项	1 项	5	5	
			文艺志愿服务项目、文学照亮生活、公益大讲堂		1 系列	1 项	5	5	
		质量 指标	全区培养多层次文艺创作人才率		90%以上	95%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间		全年开展、 年底前完成	按 计 划 完 成	10	10	
		成本 指标	重大主题创作落实中国作协新时代文学攀登计划和新时代山乡巨变、文学创作计划、作家深入生活主题创作		60 万	60 万	5	5	
	效 益 指 标 (30) 分	社会 效益 指标	提高文化专业水平，提高人才创作能力，提升宁夏作品在全国影响力		大幅提升	大 幅 提升	15	15	
		可持 续 影响 指标	提高文化专业水平，提高人才创作能力，提升宁夏作品在全国影响力		逐步提升	大 幅 提升	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	全区文艺人才满意度		99%以上	95% 以上	8	8	
总 分							100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位:万元

项目名称		文联 11 协会、文学院业务项目经费						
主管部门		宁夏回族自治区文学艺术界联合会			实施单位	宁夏回族自治区文学艺术界联合会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	275.31	275.31	275.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	273	273	272.99	—		
		上年结转资金	2.31	2.31	2.31	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
标 年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区文联【2013】52 号，参加全国文艺家协会会议、活动、会员工作及开展其他日常工作经费，保障各项工作顺利开展				按照年初预算全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50) 分	数量指标	业务处室	12	12	15	15	
		质量指标	各项目完成合格率	99%以上	99%以上	10	10	
		时效指标	项目完成时间	全年开展，年底前完成	年底前	5	5	
		成本指标	11 协会，每个协会 5 万，其中作协 28 万，文学院 140 万，行业维权部 19 万	273	272.99	20	19	
	效 益 指 标 (30) 分	社会效益指标	推动宁夏文学艺术事业发展	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	保障文联各协会、各部门正常工作	全年保障	全年保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	文学爱好者、各协会会员、各工作人员满意度	98%	98%	10	10	
	总 分					100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位:

万元

项目名称		文化交流与合作项目经费						
主管部门		宁夏回族自治区文学艺术界联合会			实施单位	宁夏回族自治区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	64.37	64.37	64.37	10	99.98 %	9.5
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		上年结转资金	4.37	4.37	4.37	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区文联《关于申请增加文联业务经费的请示》宁文联发[2013]52号。挖掘、发现、推出优秀作品和人才，提高文化专业水平，为全区培养多层次文艺创作人才，提高人才创作能力，提升宁夏作品在全国的影响力，推动宁夏文化事业的发展，为宣传宁夏做出应有的贡献。				基本完成项目			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改 进措施
	产 出 指 标 (50)分	数量 指标	宁夏文学艺术传承发展保护项目	1 项	1 项	5	5	
			宁夏文学重大题材创作扶持	1 项	1 项	5	5	
			文艺创作扶持项目	1 项	1 项	5	5	
		质量 指标	各项目活动完成合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效 指标	活动开展时间	3-9 月	3-9 月	10	10	
		成本 指标	宁夏文学艺术传承发展保护项目	35 万/年	34.98 万/ 年	5	4	活动开展完毕,结余 93 元。
			宁夏文学重大题材创作扶持	7 万/年	7 万/年	5	5	
			文艺创作扶持项目	4 万/年	4 万/年	5	5	
	效 益	社会 效益 指标	挖掘、发现、推出优秀作品和人才，提高文化专业水平，为全区培养多 层次文艺创作人才	不断提升	不断提升	15	15	

	指标 (30分)	可持续影响指标	挖掘、发现、推出优秀作品和人才，提高文化专业水平，为全区培养多层次文艺创作人才	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文学爱好者、文艺扶持对象满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	98.5	

第四部分 名词解释

一、三公经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

六、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

第五部分 附件

其他有关公开资料