

2025年
汕头市文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 汕头市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

汕头市文学艺术界联合会的主要职责是贯彻党的文艺路线、方针、政策，通过组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、理论研究、展览演出、文艺评奖、学术讨论、书刊出版、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，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。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展文化艺术事业。

二、部门机构设置

汕头市文学艺术界联合会下设两个机构，办公室和组织联络部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市文学艺术界联合会本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	601.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	601.05
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	601.05	本年支出合计	601.05
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	601.05	支出总计	601.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	601.05	601.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	601.05	601.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	601.05	601.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	564.55	564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	601.05	564.55	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	601.05	564.55	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	601.05	564.55	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	564.55	564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	601.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	601.05
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	601.05	本年支出合计	601.05

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	601.05	支出总计	601.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	601.05	564.55	36.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	601.05	564.55	36.50
[20701]文化和旅游	601.05	564.55	36.50
[2070101]行政运行	564.55	564.55	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	36.50	0.00	36.50

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	564.55
[301]工资福利支出	437.66
[30101]基本工资	90.95
[30102]津贴补贴	150.39
[30103]奖金	80.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.76
[30109]职业年金缴费	18.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.34
[30111]公务员医疗补助缴费	5.90
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	37.27
[302]商品和服务支出	34.30
[30201]办公费	4.94
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	0.80
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	1.63
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	11.32
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	92.59

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	24.67
[30302]退休费	54.43
[30307]医疗费补助	13.49

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	36.50
[302]商品和服务支出	13.50
[30201]办公费	2.50
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	5.50
[31003]专用设备购置	2.70
[31007]信息网络及软件购置更新	2.80
[399]其他支出	11.50
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.50

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	53.18	53.18	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：行政经费和“三公经费”包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	564.55	564.55	564.55	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市文学艺术界联合会	564.55	564.55	564.55	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	94.92	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕工作目标计划，周密部署、精心组织，推动汕头文艺事业繁荣发展。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领方向，进一步提升服务汕头工作大局的水平；二是推进文化自信自强，进一步打造新时代汕头文艺新高地；三是坚持创造性转化、创新性发展，进一步推进汕头文艺事业的繁荣发展；四是坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，以优秀文化满足人民文化需求、增强人民精神力量。
汕头市文学艺术界联合会	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕工作目标计划，周密部署、精心组织，推动汕头文艺事业繁荣发展。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领方向，进一步提升服务汕头工作大局的水平；二是推进文化自信自强，进一步打造新时代汕头文艺新高地；三是坚持创造性转化、创新性发展，进一步推进汕头文艺事业的繁荣发展；四是坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，以优秀文化满足人民文化需求、增强人民精神力量。
协会组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助15个下属文艺家协会日常办公及举办文艺活动、开展文艺创作的费用，如开展文艺惠民系列活动，推进文化强市建设。
慰问文艺家	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问文艺家，履行好联络服务职能，广泛联系文艺家，做好服务工作，动员文艺家为汕头文艺繁荣发展作出新的积极贡献，听取他们对文艺事业发展的意见建议。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文艺工作经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”，组织主题文艺创作和主题文艺活动，加强宣传思想文化工作，切实履行部门职能，发挥组织优势和专业优势，团结引导全市文艺界把思想和行动统一到党中央决策部署和市委市政府工作安排上来，推动我市文艺工作再上新台阶。
汕头市文学艺术界联合会第九次代表大会	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成功召开汕头市文学艺术界联合会第九次代表大会，回顾总结市第八次文代会以来全市文艺工作，审议工作报告和章程，成功选举市文联新一届领导机构。
汕头市文联文艺创作展示中心（党建工作站）修缮及购置办公设备、文联展厅安全提升项目	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	认真学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述精神和视察广东重要讲话重要指示精神，准确把握新时代新征程文艺工作的正确方向，更好地满足人民群众精神文化性需要，推动我市文艺事业的繁荣发展。
汕头市翠园诗社2025年度活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、每月一次定时举办诗社内部日常社团活动； 2、配合市文联的各项文艺统筹安排进行文艺创作及作品展出：如创文活动、党的二十大精神学习宣传活动等； 3、举办2-5次节日活动：如春节、元宵节、国庆节、建军节、建党节等； 4、举办2-3次外出采风活动。

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算601.05万元，比上年增加16.39万元，增长2.8%，主要原因是在职人员人数有所增加，故收入预算增加；支出预算601.05万元，比上年增加16.39万元，增长2.8%，主要原因是在职人员人数有所增加，故支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加0.75万元，增长20%，主要原因是因工作需要，增加因公出国（境）预算。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加0.75万元，增长300%，主要原因是因工作需要，增加因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排53.18万元，比上年增加6.53万元，增长14%，主要原因是2025年我会将召开汕头市文学艺术界联合会第九次代表大会，会议费预算较2024年增加，故机关运行经费预算较2024年增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月14日，本部门固定资产金额107.35万元，分布构成情况为：房屋250.73平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.7万元，主要是信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
汕头市文学艺术界联合会第九次代表大会	8	成功召开汕头市文学艺术界联合会第九次代表大会，回顾总结市第八次文代会以来全市文艺工作，审议工作报告和章程，成功选举市文联新一届领导机构。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。