

2025年
汕尾市文学艺术界联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕尾市文学艺术界联合会（本级）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 汕尾市文学艺术界联合会（本级）概况

一、主要职责

汕尾市文学艺术界联合会主要职责是：（一）对各团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版，人才培养、对外交流、权益保障、行业服务、志愿服务等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。（二）根据政府有关政策规定，积极引导文艺家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，积极拓展文艺事业和文化产业的发展空间。（三）积极反映团体会员和艺术家的意见和要求，维护文艺工作者和艺术团体的合法权益。（四）努力加强汕尾文艺界的团结，加强与社会各界的沟通，密切与本省和全国文艺界的联系，加强与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外文艺团体及文学艺术界的交流，为弘扬中华民族优秀传统文化和实现祖国统一大业贡献力量；积极开展国际文化交流，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家权益和文化安全，为汕尾的建设创造良好的文化环境。（五）建立健全融入粤港澳文艺交流合作机制，开展融入粤港澳三地文艺交流合作项目。（六）根据政府现有政策规定，作为业务主管单位在文艺类社会组织的设立、变更、注销登记和年检等方面进行监督管理和业务指导。（七）承担市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市文学艺术界联合会（本级）内设机构有2个，分别为：
办公室、组织联络部。

三、部门预算构成

本部门预算为会本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 234.01 | 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 | 171.51 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 41.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.39 |
| | | 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 | 16.60 |
| | | 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 |

| 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 | 234.01 | 本年支出合计 | 234.01 |
| 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 | 234.01 | 支出总计 | 234.01 |

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：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

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 | 234.01 | 234.01 | 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 | 171.51 | 171.51 | 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 | 171.51 | 171.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 171.51 | 171.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.03 | 40.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表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：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

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 | 234.01 | 204.01 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 171.51 | 141.51 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 171.51 | 141.51 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 171.51 | 141.51 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.03 | 40.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.74 | 14.74 | 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 | 16.86 | 16.86 | 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 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表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：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 234.01 | 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 | 171.51 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 41.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.39 |
| | | 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 | 16.60 |
| | | 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 | 234.01 | 本年支出合计 | 234.01 |

| 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 | 234.01 | 支出总计 | 234.01 |

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：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

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 | 234.01 | 204.01 | 30.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 171.51 | 141.51 | 30.00 |
| [20701]文化和旅游 | 171.51 | 141.51 | 30.00 |
| [2070109]群众文化 | 171.51 | 141.51 | 30.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 41.50 | 41.50 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 40.03 | 40.03 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 14.74 | 14.74 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 16.60 | 16.60 | 0.00 |

注：本表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：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 204.01 |
| [301]工资福利支出 | 169.10 |
| [30101]基本工资 | 33.08 |
| [30102]津贴补贴 | 41.14 |
| [30103]奖金 | 40.86 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.86 |
| [30109]职业年金缴费 | 8.43 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 4.39 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.47 |
| [30113]住房公积金 | 16.60 |
| [30199]其他工资福利支出 | 6.27 |
| [302]商品和服务支出 | 20.17 |
| [30201]办公费 | 3.00 |
| [30205]水费 | 0.10 |
| [30206]电费 | 1.00 |
| [30207]邮电费 | 2.00 |
| [30211]差旅费 | 1.00 |
| [30215]会议费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30226]劳务费 | 3.00 |
| [30228]工会经费 | 1.07 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.40 |
| [30239]其他交通费用 | 5.10 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 14.74 |
| [30302]退休费 | 14.74 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| 合计 | 30.00 |
| [302]商品和服务支出 | 30.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 30.00 |

注：本表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：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

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 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.40 | 1.40 | 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 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

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：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

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：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

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 | | |
| 合计 | 204.01 | 204.01 | 204.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市文学艺术界联合会 | 204.01 | 204.01 | 204.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 169.10 | 169.10 | 169.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表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：汕尾市文学艺术界联合会（本级）

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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汕尾市文学艺术界联合会 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中国散文诗之乡、民间艺术之乡经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别是总书记在中国文联十一大开幕式上的重要讲话精神，增强文化自信、坚定文化自信，坚持以人民为中心的工作导向，扬弃继承、转化创新，大力发展面向百姓大众、彰显汕尾特色、弘扬海陆丰精神的民间文艺，不断开创汕尾民间文艺事业新局面，擦亮“中国（汕尾）民间文化艺术之乡”品牌”；全面深入打造中国散文诗之乡，以散文诗的形式推介宣传汕尾的绿美风光、人文特色、经济社会发展等。 |
| 2025年中国报告文学学会创作基地经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省委十三届二次全会和市委八届五次全会精神，根据《中共汕尾市委关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神努力创建海陆丰革命老区高质量发展示范区的决定》精神，聚焦高质量发展、竞争力提升、现代化建设，锚定创建革命老区高质量发展示范区的目标，展示汕尾奋发有为的精神状态。开展高水平文艺创作活动，助力文化强市建设。 |
| 文艺对外交流活动（含民间工艺博览会） | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，推动文艺精品创作、人才培训和加大对外文艺交流等活动。 |

注：本表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234.01万元，比上年减少98.65万元，下降29.7%，主要原因是运转经费和预算项目经费减少；支出预算234.01万元，比上年减少98.65万元，下降29.7%，主要原因是运转经费和预算项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.9万元，比上年减少2万元，下降51.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制燃料费、修理费支出，接待费用严格把关，控制陪餐人数等。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费1.4万元（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1.4万元，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0.5万元，比上年减少2万元，下降80%，主要原因是严格执行中央八项规定，接待费用严格把关，控制陪餐人数等。

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16.1万元，比上年减少7.8万元，下降32.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2.15万元，其中：货物类采购预算2.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额86.05万元，分布构成情况为：房屋285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1.5万元，主要是购置空调机、复印机等。

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 |
|--------------------|------------|---|
| 文艺对外交流活动（含民间工艺博览会） | 4.00 | 贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，推动文艺精品创作、人才培训和加大对外文化交流等活动。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。