

2025年  
清远市清新区文学艺术界联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市清新区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 清远市清新区文学艺术界联合会概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行中央和省、市、区委有关文艺创作方面的方针、政策、制订全区文学艺术工作的方针、规划并组织实施。
2. 对区文联各协会等有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。
3. 负责组织、指导文艺理论研究、文艺创作方面工作;协同区委宣传部做好本单位党员、干部职工的教育工作。
4. 做好《清新文苑》文艺杂志出版、印刷及清新文联微信公众号管理工作。
5. 负责协调和指导精神产品生产和文学艺术工作，保证党的文艺方针、政策的贯彻执行。
6. 指导、协调、组织我区重大文艺活动的开展。
7. 指导协调和组织对外文学活动交流工作。
8. 会同有关部门管理文化事业发展专项资金。
9. 完成区委和上级部门交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

清远市清新区文学艺术界联合会为区委主管全区文学艺术创作方面的工作部门，内设一个机构：办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：清远市清新区文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 168.46 | 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   | 123.47 |
|          |        | 八、社会保障和就业支出     | 21.14  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 4.14   |
|          |        | 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       | 19.71  |
|          |        | 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        | 168.46 | 本年支出合计        | 168.46 |
| 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          | 168.46 | 支出总计          | 168.46 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：清远市清新区文学艺术界联合会

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               | 168.46 | 168.46 | 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      | 123.47 | 123.47 | 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            | 123.47 | 123.47 | 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             | 95.47  | 95.47  | 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        | 28.00  | 28.00  | 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        | 21.14  | 21.14  | 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       | 21.14  | 21.14  | 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          | 6.97   | 6.97   | 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 | 9.45   | 9.45   | 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   | 4.73   | 4.73   | 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           | 4.14   | 4.14   | 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         | 4.14   | 4.14   | 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           | 4.14   | 4.14   | 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           | 19.71  | 19.71  | 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           | 19.71  | 19.71  | 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            | 7.68   | 7.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴             | 12.03  | 12.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：清远市清新区文学艺术界联合会

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               | 168.46 | 115.46 | 53.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 123.47 | 70.47  | 53.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 123.47 | 70.47  | 53.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 95.47  | 70.47  | 25.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 28.00  | 0.00   | 28.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.14  | 21.14  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.14  | 21.14  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.97   | 6.97   | 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 | 9.45   | 9.45   | 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   | 4.73   | 4.73   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.14   | 4.14   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.14   | 4.14   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.14   | 4.14   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.71  | 19.71  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.71  | 19.71  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.68   | 7.68   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 12.03  | 12.03  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 168.46 | 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   | 123.47 |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 21.14  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 4.14   |
|            |        | 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       | 19.71  |
|            |        | 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     | 168.46 | 本年支出合计          | 168.46 |

| 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 | 168.46 | 支出总计     | 168.46 |

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：清远市清新区文学艺术界联合会

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                        | 168.46   | 115.46  | 53.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 123.47   | 70.47   | 53.00 |
| [20701]文化和旅游              | 123.47   | 70.47   | 53.00 |
| [2070101]行政运行             | 95.47    | 70.47   | 25.00 |
| [2070199]其他文化和旅游支出        | 28.00    | 0.00    | 28.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 21.14    | 21.14   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 21.14    | 21.14   | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 6.97     | 6.97    | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.45     | 9.45    | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.73     | 4.73    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 4.14     | 4.14    | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 4.14     | 4.14    | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 4.14     | 4.14    | 0.00  |
| [221]住房保障支出               | 19.71    | 19.71   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 19.71    | 19.71   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 7.68     | 7.68    | 0.00  |
| [2210203]购房补贴             | 12.03    | 12.03   | 0.00  |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区文学艺术界联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 115.46 |
| [301]工资福利支出           | 98.07  |
| [30101]基本工资           | 18.31  |
| [30102]津贴补贴           | 38.63  |
| [30103]奖金             | 15.13  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.45   |
| [30109]职业年金缴费         | 4.73   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 4.14   |
| [30113]住房公积金          | 7.68   |
| [302]商品和服务支出          | 6.10   |
| [30201]办公费            | 1.14   |
| [30204]手续费            | 0.01   |
| [30205]水费             | 0.16   |
| [30206]电费             | 0.39   |
| [30207]邮电费            | 0.37   |
| [30213]维修（护）费         | 0.50   |
| [30217]公务接待费          | 0.20   |
| [30228]工会经费           | 0.99   |
| [30239]其他交通费用         | 2.34   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 11.29  |
| [30302]退休费            | 6.97   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 4.32   |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区文学艺术界联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合计               | 53.00 |
| [302]商品和服务支出     | 53.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 53.00 |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区文学艺术界联合会

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             | 5.10 | 5.10   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.20 | 0.20   | 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 | 0.00 | 0.00   | 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     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.20 | 0.20   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区文学艺术界联合会

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：清远市清新区文学艺术界联合会

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区文学艺术界联合会

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             | 115.46 | 115.46 | 115.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 清远市清新区文学艺术界联合会 | 115.46 | 115.46 | 115.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 98.07  | 98.07  | 98.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 6.10   | 6.10   | 6.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 11.29  | 11.29  | 11.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区文学艺术界联合会

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                  | 53.00 | 53.00 | 53.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                           |
| 清远市清新区文学艺术界联合会      | 53.00 | 53.00 | 53.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                           |
| 送文艺下基层活动经费          | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025年，完成送文艺下基层活动项目，年度绩效目标为：到基层开展文艺志愿服务，场次不少于4场，年度文艺下基层任务完成率达100%，其中传统书法进校园项目、文学培育坊课时完成课时16课时以上，惠及文艺爱好者100人以上，满意度评价达90分以上。 |
| 协会工作经费              | 13.00 | 13.00 | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 围绕2025年宣传主题，举办书法、美术、音乐、摄影展览或讲座等文艺交流活动不少于1次；2. 各协会新增会员数量不少于3人；3. 开展文艺志愿服务活动不少于4次；4. 在预算成本范围内完成活动项目；5. 群众满意度评价90分以上。     |
| 编印杂志经费              | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 编辑出版印刷《清新文艺》内部刊物不少于300册；2. 扶持本土作家作品数量不少于20人次；3. 《清新文艺》公众号全年发稿量不少于50篇，阅读量不少于10000人次；4. 受益群众满意度不少于90分。                   |
| 文联工作经费（含补充人员经费不足部分） | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 保障文联机关工作正常有序运行； 2. 支持协会开展文艺家采风交流活动； 3. 文联微信公众号《清新文艺》正常有序运营，全年发布信息报道50篇以上； 4. 严格遵守财务预算制度，厉行节约，按要求合理使用预算内经费。             |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                          |
| 文艺精品创作经费<br>(2025年度)               | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步推动我区文艺精品生产，繁荣发展我区文艺事业，开展文艺精品创作活动1场以上，创作文艺精品10件以上，扶持培养本土文艺人才20人以上，在一定程度上反映我区文艺精品创作品牌影响力，各协会每年新增会员数量不少于3人，群众满意度评价90分以上。                                 |
| 小清新交响乐团活动经费（含乐器维修）                 | 14.00 | 14.00 | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展文艺精品创作活动1次以上，文艺精品创作获奖数（省级以上）1件以上，组建一支文艺志愿服务队伍，开展1场以上文艺志愿服务，年度文艺下基层任务完成率（100%），惠及文艺爱好者人数100人以上，受益群众满意度达90分以上。                                           |
| （2025年区级创文项目）传承弘扬中华优秀传统文化、推进传统节日振兴 | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在规定时间内按时完成7个传统节日（春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节）创文主题活动，年度创文任务完成率100%，活动成本指标控制在预算范围内支出；活动结束后及时完成宣传报道（完成率100%）；文艺志愿服务队提供高质量文艺志愿服务，开展7场以上文艺志愿服务活动；受益群众满意度90%以上。 |

注：无。

## 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168.46万元，比上年增加20.85万元，增长14.1%，主要原因是人员变动，本部门的文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出的预算拨款收入较上年均有所增加，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费、住房保障经费、机关事业单位职业年金和行政事业单位医疗的财政预算拨款收入较上年相比均有所上升；支出预算168.46万元，比上年增加20.85万元，增长14.1%，主要原因是人员变动，本部门的文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出的预算拨款收入较上年均有所增加，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费、住房保障经费、机关事业单位职业年金和行政事业单位医疗的财政预算拨款收入较上年相比均有所上升。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，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。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0万元（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0万元，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0.2万元，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5.1万元，比上年增加1.32万元，增长34.9%，主要原因是2025年，本部门新增一名在职在编事业编制工作人员，增加机关运行经费1.32万元。

### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额27.24万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无购置固定资产等。

### 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 |
|----|------------|------|
|----|------------|------|

| 项目                  | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                            |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 送文艺下基层活动经费          | 4          | 2025年，完成送文艺下基层活动项目，年度绩效目标为：到基层开展文艺志愿服务，场次不少于4场，年度文艺下基层任务完成率达100%，其中传统书法进校园项目、文学培育坊课时完成课时16课时以上，惠及文艺爱好者100人以上，满意度评价达90分以上。       |
| 协会工作经费              | 13         | 2025年绩效目标：1. 围绕2025年宣传主题，举办书法、美术、音乐、摄影展览或讲座等文艺交流活动不少于1次；2. 各协会新增会员数量不少于3人；3. 开展文艺志愿服务活动不少于4次；4. 在预算成本范围内完成活动项目；5. 群众满意度评价90分以上。 |
| 编印杂志经费              | 3          | 1. 编辑出版印刷《清新文艺》内部刊物不少于300册；2. 扶持本土作家作品数量不少于20人次；3. 《清新文艺》公众号全年发稿量不少于50篇，阅读量不少于10000人次；4. 受益群众满意度不少于90分。                         |
| 文联工作经费（含补充人员经费不足部分） | 12         | 1. 保障文联机关工作正常有序运行；2. 支持协会开展文艺家采风交流活动；3. 文联微信公众号《清新文艺》正常有序运营，全年发布信息报道50篇以上；4. 严格遵守财务预算制度，厉行节约，在成本预算范围内按要求合理使用预算经费。               |
| 文艺精品创作经费（2025年度）    | 5          | 开展文艺精品创作活动1场以上，创作文艺精品10件以上，扶持培养本土文艺人才20人以上，在一定程度上反映我区文艺精品创作品牌影响力，各协会每年新增会员数量不少于3人，群众满意度评价90分以上。                                 |
| 小清新交响乐团活动经费（含乐器维修）  | 14         | 开展文艺精品创作活动1次以上，文艺精品创作获奖数（省级以上）1件以上，组建一支文艺志愿服务队伍，开展1场以上文艺志愿服务，年度文艺下基层任务完成率（100%），惠及文艺爱好者人数100人以上，受益群众满意度达90分以上。                  |

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。