

2025年
珠海市文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 珠海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 珠海市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

其主要职责包括：

- 1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，繁荣和发展社会主义文艺事业。
- 2、反映文艺家的要求，维护他们的合法权益。
- 3、配合市委、市政府中心工作，对全市文艺家协会、各区文联和行业文联开展联络、协调、服务、指导工作，正确引导舆论，推动文艺创作、文艺展演评奖活动、文艺理论研究和文艺人才培养工作开展，促进文艺领域出作品出人才。
- 4、加强同各省市文联、各文艺家协会的交流协作，加强与港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体联系。
- 5、完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门共有4个内设科室分别是：1、办公室2、组织联络部3、文艺部4、协会工作部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海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	1,218.27	一、一般公共服务支出	708.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11.92	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	130.82
		八、社会保障和就业支出	367.28
		九、卫生健康支出	23.86
		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	1,230.19	本年支出合计	1,230.19
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	1,230.19	支出总计	1,230.19

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海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	1,230.19	1,218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.23	696.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	692.96	692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	692.96	692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.27	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.27	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.82	130.82	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	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	130.82	130.82	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	367.28	367.28	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	367.17	367.17	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	293.93	293.93	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	48.83	48.83	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	24.41	24.41	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	0.11	0.11	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	0.11	0.11	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	23.86	23.86	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	23.86	23.86	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	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：珠海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	1,230.19	1,083.20	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.23	692.06	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	692.96	692.06	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	692.96	692.06	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.82	0.00	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	130.82	0.00	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	130.82	0.00	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.93	293.93	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	48.83	48.83	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	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	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：珠海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	1,218.27	一、一般公共服务支出	696.31
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	130.82
		八、社会保障和就业支出	367.28
		九、卫生健康支出	23.86
		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	1,218.27	本年支出合计	1,218.27

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	1,218.27	支出总计	1,218.27

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：珠海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	1, 218. 27	1, 083. 20	135. 07
[201]一般公共服务支出	696. 31	692. 06	4. 25
[20129]群众团体事务	692. 96	692. 06	0. 90
[2012901]行政运行	692. 96	692. 06	0. 90
[20136]其他共产党事务支出	3. 35	0. 00	3. 35
[2013699]其他共产党事务支出	3. 35	0. 00	3. 35
[207]文化旅游体育与传媒支出	130. 82	0. 00	130. 82
[20701]文化和旅游	130. 82	0. 00	130. 82
[2070108]文化活动	130. 82	0. 00	130. 82
[208]社会保障和就业支出	367. 28	367. 28	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	367. 17	367. 17	0. 00
[2080501]行政单位离退休	293. 93	293. 93	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 83	48. 83	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24. 41	24. 41	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	0. 00
[210]卫生健康支出	23. 86	23. 86	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	23. 86	23. 86	0. 00
[2101101]行政单位医疗	18. 39	18. 39	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	5. 46	5. 46	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：珠海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	1,083.20
[301]工资福利支出	679.34
[30101]基本工资	71.12
[30102]津贴补贴	317.20
[30103]奖金	50.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.83
[30109]职业年金缴费	24.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.20
[30111]公务员医疗补助缴费	5.46
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	58.30
[30199]其他工资福利支出	84.96
[302]商品和服务支出	106.92
[30201]办公费	14.50
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.28
[30206]电费	4.47
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	4.50
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	4.40
[30229]福利费	24.33
[30239]其他交通费用	17.64
[30299]其他商品和服务支出	8.80
[303]对个人和家庭的补助	293.93
[30301]离休费	38.44
[30302]退休费	255.49
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：珠海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	135.07
[302]商品和服务支出	134.17
[30213]维修（护）费	12.82
[30227]委托业务费	118.00
[30299]其他商品和服务支出	3.35
[303]对个人和家庭的补助	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.90

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：珠海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	101.54	101.54	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	2.00	2.00	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	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海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：珠海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：珠海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	1,083.20	1,083.20	1,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市文学艺术界联合会	1,083.20	1,083.20	1,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	679.34	679.34	679.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.92	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	293.93	293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海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	146.99	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	11.92	
珠海市文学艺术界联合会	146.99	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	11.92	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺活动开展经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺网维护与信息收集经费	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年“文艺大篷车”系列活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺家协会交流活动经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文联社会组织党委党员活动经费	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	
市文联社会组织党委党务工作者津贴	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	

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1,230.19万元，比上年减少66.04万元，下降5.1%，主要原因是人员减少相应的经费减少、年初专项资金减少；支出预算1,230.19万元，比上年减少66.04万元，下降5.1%，主要原因是人员减少相应的经费减少、年初专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，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；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2.5万元，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101.54万元，比上年减少15.54万元，下降13.3%，主要原因是主要原因是人员减少，相应经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额1,957.25万元，分布构成情况为：房屋6,123.23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5万元，主要是办公家具、电脑、打印机、空调等。

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
文艺活动开展经费	28	为了深入学习贯彻习近平文化思想，繁荣社会主义文艺，预计开展文艺精品创作、宣传展示、理论学习等工作，工作内容包括文艺精品创作，作品研讨会、作品展览展播展映、理论培训班等活动，预计达到丰富人民群众的精神文化需要，提高珠海市民的文化获得感、幸福感，推动我市文艺事业繁荣发展的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
文艺网维护与信息收集经费	12.82	一、升级扩容珠海文艺网，整合文艺作品库和文艺人才库等展览展示信息，打造全类型文艺资源展示平台。二、在各文艺门类打造品牌网络文艺活动，大力推进网络文艺精品创作和传播扶持，做大做强网上文联新媒体阵地，鼓励引导艺术家积极运用网络创作传播优秀作品。三、持续扩大网络文艺传播覆盖面，做大做强网上正面宣传和舆论引导，加强网络文明建设，通过互联网努力探索“互联网+文联”的有效途径，传播新思想、凝聚正能量、提振精气神，实现线上线下同步，网上网下同频。四、持续加强软硬件基础设施和网络安全建设，持续进行安全体系化建设，稳定开展各项信息化设备运维管理，保障珠海文艺网系统安全、高效、持续、稳定运行。
2025年“文艺大篷车”系列活动	20	加大文化惠民力度，向基层群众提供优质的公共文化资源，普及艺术基础知识、提高艺术鉴赏能力，丰富人民群众精神文化生活，以文化赋能乡村振兴，助力“百千万工程”。
文艺家协会交流活动经费	70	为了深入学习贯彻习近平文化思想，繁荣社会主义文艺，预计开展文艺交流工作，工作内容包括组织文艺精品赴外地参加展演、展览活动，组织开展深珠港澳四地粤剧粤曲交流展演、珠澳舞蹈交流等活动。预计达到丰富人民群众的精神文化需要，提高珠海市民的文化获得感、幸福感，推动我市文艺事业繁荣发展的目的。

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。