

2025年
揭阳市榕城区文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城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 揭阳市榕城区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

根据《中共揭阳市榕城区委揭阳市榕城区人民政府关于印发〈揭阳市榕城区党政机构改革方案〉的通知》（揭榕委[2011]33号）的文件，我会主要任务有：

（一）贯彻落实科学发展观，坚持党的文艺“二为”方向和“双百”方针，组织开展各类文艺活动。

（二）组织指导各协会开展创作和演出活动，力求出精品、出人才；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理。

（三）联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益；探索、参与兴办新兴文化产业。

（四）开展对外文学艺术交流活动，加强与各地和港澳台及海内外文艺人士和文艺团体联系合作，增进友谊，助推文艺事业的繁荣。

（五）搭建文艺载体，创办文艺刊物，为文艺工作者提供展演创作平台，不断发现、扶持和培养文艺新人，壮大文艺队伍。

（六）承办区委、区政府和市文联交办的其它工作。

二、部门机构设置

根据上述任务，我会设2个内设机构，分别是办公室和文艺室。

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：揭阳市榕城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、财政拨款	96.29	一、一般公共服务支出	78.23
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.49
		九、卫生健康支出	1.14
		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	4.43
		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	96.29	本年支出合计	96.29
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	96.29	支出总计	96.29

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：揭阳市榕城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	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	78.23	78.23	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	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	35.37	35.37	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	12.49	12.49	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	12.35	12.35	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	3.80	3.80	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	5.70	5.70	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	2.85	2.85	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	0.14	0.14	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	0.14	0.14	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	1.14	1.14	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	1.14	1.14	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	1.14	1.14	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	4.43	4.43	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	4.43	4.43	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	4.43	4.43	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：揭阳市榕城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	96.29	60.92	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.23	42.86	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	78.23	42.86	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	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	5.70	5.70	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	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	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：揭阳市榕城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	96.29	一、一般公共服务支出	78.23
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.49
		九、卫生健康支出	1.14
		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	4.43
		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	96.29	本年支出合计	96.29

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	96.29	支出总计	96.29

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城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	96.29	60.92	35.37
[201]一般公共服务支出	78.23	42.86	35.37
[20129]群众团体事务	78.23	42.86	35.37
[2012901]行政运行	42.86	42.86	0.00
[2012902]一般行政管理事务	35.37	0.00	35.37
[208]社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.35	12.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.80	3.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[210]卫生健康支出	1.14	1.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.14	1.14	0.00
[221]住房保障支出	4.43	4.43	0.00
[22102]住房改革支出	4.43	4.43	0.00
[2210201]住房公积金	4.43	4.43	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：揭阳市榕城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	60.92
[301]工资福利支出	52.26
[30101]基本工资	17.72
[30102]津贴补贴	15.83
[30103]奖金	4.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.70
[30109]职业年金缴费	2.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.14
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	4.43
[302]商品和服务支出	4.86
[30201]办公费	2.00
[30228]工会经费	0.40
[30239]其他交通费用	2.46
[303]对个人和家庭的补助	3.80
[30302]退休费	3.80

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：揭阳市榕城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	35.37
[302]商品和服务支出	35.37
[30202]印刷费	1.20
[30214]租赁费	18.52
[30299]其他商品和服务支出	15.65

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：揭阳市榕城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	24.18	24.18	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城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：揭阳市榕城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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城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	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区文学艺术界联合会	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3.80	3.80	3.80	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：揭阳市榕城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	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
揭阳市榕城区文学艺术界联合会	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
纪念523活动	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区文学艺术界联合会每年5月23日都开展“纪念毛主席5.23讲话”活动，弘扬革命精神，传承红色基因。
解决保管藏画经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年内按照书画收藏保管要求，做好书画保管、修复、完善，提升更新书画室创作工具、材料、设施，为本区文艺工作者创作交流提高平，促进文艺事业繁荣发展。
榕城文艺编辑印刷	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“二为”方向和“双百”方针，团结全区文艺工作者，积极开展文艺活动，通过榕城文艺将各协会动员会员的文艺作品向社会推广，大力弘扬中华民族传统文化。
办公室设施维护修缮	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务群众工作，坚持“二为”方向和“双百”方针，团结全区文艺工作者，充分发挥联系文艺界的桥梁与纽带作用。
岭南书院租金	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“产业强市、和美揭阳”建设，打造活力古城、对内提振发展信心、营造浓厚氛围，对外讲好揭阳故事、提升城市形象。

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			
节日活动经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入弘扬中华优秀传统文化，擦亮“文化揭阳”、“文明揭阳”、“书香揭阳”三张名片，在春节、元宵、国庆、中秋传统节日开展文艺活动，营造风清气正、和谐美好的节日氛围，满足人民群众度精神文化需求，以文化人，以文塑旅，助推高质量发展，创造高品质生活。
文联工作（活动）经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“二为”方向和“双百”方针，充分发挥联系文艺界的桥梁与纽带作用，团结全区文艺工作者，组织本区文艺协会积极开展文艺活动，促进各协会文艺工作者积极为人民群众提供丰富的文艺活动。
清润榕风.迎新春文艺晚会	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市、区各项决策部署，团结全区文艺工作者，积极开展文艺活动，着力提高服务群众的能力和水平，以文艺赋能，助力榕城高质量发展，助力“百千万”工程。

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96.29万元，比上年增加7.87万元，增长8.9%，主要原因是进贤书院增加2025年度租金预算支出；支出预算96.29万元，比上年增加7.87万元，增长8.9%，主要原因是进贤书院增加2025年度租金预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。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24.18万元，比上年增加2.89万元，增长13.6%，主要原因是本部门机关运行经费交上年度增加了13.6%。

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2024年7月31日，本部门固定资产金额9.2万元，分布构成情况为：房屋200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，主要是无相关预算等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。

无。