

2025 年海南省文联本级预算

目录

第一部分 海南省文联本级概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 海南省文联本级 2025 年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省文联本级 2025 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省文联本级概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，努力繁荣和发展社会主义文艺事业。

（二）围绕党的中心任务，结合文联工作特点，提出各时期文联工作的任务，制定全省文联的工作目标。

（三）做好同我省各文艺家协会和各县市文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动，反映文艺工作者的情况和要求，维护文艺工作者的合法权益。

（四）指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，演出，力求出作品、出精品、出人才。

（五）组织召开省文联和我省各文艺家协会代表大会、全委会、理事会和主席团会议。组织召开省文联系统的工作和研讨会议。

（六）加强同全国各省及各行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

（七）负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

（八）承担省委、省政府和上级文联交办的其他工作。

二、机构设置

省文联内设办公室、组联部、艺术研究室 3 个处室及下属 12 个省级文艺家协会。12 个文艺家协会分别为：省书法家协会、省美术家协会、省音乐家协会、省舞蹈家协会、省戏剧家协会、省摄影家协会、省民间文艺家协会、省电影电视艺术家协会、省曲艺家协会、省文艺评论家协会、省文艺志愿者协会、旅琼文艺家协会。

第二部分 海南省文联本级 2025 预算表

（此部分内容即为省文联本级预算公开表）

第三部分 海南省文联本级 2025 年预算情况说明

一、关于海南省文联本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省文联本级 2025 年财政拨款收支总预算 2,234.41 万元，比上年预算数增加 615.7 万元，主要原因：一是 2025 年，省文联被纳入零基预算改革试点单位。省财政厅根据我

会所谋划项目的成熟性、绩效性以及可支出性，安排 11 个一般公共预算拨款支持的项目，经费共计 1,435.10 万元，项目经费较上年增加 557.4 万元；二是因工资标准提高、办公使用面积统计范围扩大等原因基本支出预算增加 58.3 万元。其中，收入总计 2,234.41 万元，包括一般公共预算本年收入 2,234.41 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 2,234.41 万元，包括一般公共服务支出 1,435.10 万元、文化旅游体育与传媒支出 624.60 万元、社会保障和就业支出 96.56 万元、卫生健康支出 22.36 万元、住房保障支出 55.78 万元，结转下年 0 万元。

二、关于海南省文联本级 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省文联本级 2025 年一般公共预算当年拨款 2,234.41 万元，比上年预算数增加 615.7 万元，一是 2025 年省文联被纳入零基预算改革试点单位。省财政厅根据我会所谋划项目的成熟性、绩效性以及可支出性，安排 11 个一般公共预算拨款支持的项目，经费共计 1,435.10 万元，项目经费较上年增加 557.4 万元；二是因工资标准提高、办公使用面积统计范围扩大等原因基本支出预算增加 58.3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1,435.10 万元，占 64.23%；文化旅

游体育与传媒支出 624.60 万元，占 27.95%；社会保障和就业支出 96.56 万元，4.32%；卫生健康支出 22.36 万元，占 1.00%；住房保障支出 55.78 万元，占 2.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算数为 1,435.10 万元，比上年预算数增加 557.4 万元，主要因为 2025 年省文联被纳入零基预算改革试点单位。省财政厅根据我会所谋划项目的成熟性、绩效性以及可支出性，安排 11 个一般公共预算拨款支持的项目，经费共计 1,435.10 万元，项目经费较上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025 年预算数为 624.6 万元，比上年预算数增加 92.1 万元，主要因为相关政策调整，人员工资标准提高，使得人员工资预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 64.37 万元，比上年预算数增加 14.43 万元，主要原因：一是 2023 年编制预算后，年底有新调入人员，未纳入预算，导致 2024 年预算数小于实际支出数；二是工资调整，人员工资标准提高，使得 2025 年养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 32.19 万元，比上年预算数减少 54.89 万元，主要因为 2024

记实 2019-2021 年职业年金，需补缴职业年金，所以 2024 年职业年金支出预算比 2025 年高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 22.36 万元，比上年预算数减少 4.17 万元，主要因为 2024 年 1 名工勤人员退休，且医疗缴费比例下降，所以医疗保险预算相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 55.78 万元，比上年预算数增加 10.83 万元，主要因为政策调整，人员工资标准提高，使得公积金缴费支出增加。

三、关于海南省文联本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海南省文联本级 2025 年一般公共预算基本支出为 799.31 万元，其中：

人员经费 670.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金等。

公用经费 129.11 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

四、海南省文联本级 2025 年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省文联本级 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.44 万元，其中：公务用车购置及运行费 10.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.5 万元），与上年预算持平；公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆；因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.94 万元，与上年预算持平。

（二）海南省文联本级 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平，计划接待 0 批 0 人。

五、关于海南省文联本级 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省文联本级 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况

无

六、关于海南省文联本级 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省文联本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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、住房保障支出。海南省文联本级 2025 年收支总预算 2,335.33 万元。

七、关于海南省文联本级 2025 年收入预算情况说明

海南省文联本级 2025 年收入预算 2,335.33 万元，其中：经费拨款收入 2,234.41 万元，占 95.68%；其他收入 25.00 万元，占 3.25%；上年结转 75.92 万元，占 1.07%。比上年预算数增加 597.22 万元，主要因为：一是 2025 年省文联被纳入零基预算改革试点单位。省财政厅根据我会所谋划项目的成熟性、绩效性以及可支出性，安排 11 个一般公共预算拨款支持的项目，经费共计 1,435.10 万元，项目经费较上年增加 557.4 万元；二是因工资标准提高、办公使用面积统计范围扩大等原因基本支出预算增加 58.3 万元；三是 2025 年挂靠省文联本级实有资金账户管理的省级文艺家协会自

有资金编制的其他收入预算减少 94.4 万元。

八、关于海南省文联本级 2025 年支出预算情况说明

海南省文联本级 2025 年支出预算 2,284.45 万元,其中:基本支出 799.3 万元,占 34.99%;项目支出 1,485.14 万元,占 65.01%。比上年预算数增加 546.34 万元,主要因为:一是 2025 年省文联被纳入零基预算改革试点单位。省财政厅根据我会所谋划项目的成熟性、绩效性以及可支出性,安排 11 个一般公共预算拨款支持的项目,2025 年财政拨款项目支出总预算数比去年增加 557.4 万元;二是因工资标准提高、办公使用面积统计范围扩大等原因基本支出预算增加 58.3 万元;三是自有资金项目支出预算比去年减少 69.36 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年海南省文联本级机关运行经费预算 129.11 万。

(二) 政府采购情况

2025 年海南省文联本级政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,海南省文联部门共有车辆 2 辆,其中,领导干部用车 1 辆,机要通信应急用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

海南省文联本级 14 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 1,435.10 万元、自有资金 50.04 万元。其中,

重点项目预算绩效情况:

其中, 重点项目预算绩效情况:

1. “海南画派美术工程创作及系列展览”项目, 预算数199.3万元, 主要用于加强“海南画派”文艺名片的打造和宣传推广, 进一步打造好“海南画派”这一文艺名片, 让海南文化艺术乘着自贸港东风, 走出海岛、驰向更加广阔的世界。计划组织开展“海南画派”美术工程系列美术作品展(含西藏展、四川展、天津展、海南展), 共展示150件海南主题优秀美术作品, 助力“海南画派”文艺名片的打造和宣传推广, 提高“海南画派”影响力。

2. “天涯诗会活动”项目, 预算数150万元, 主要用于举办第三届天涯诗会新闻发布会、诗歌朗诵会、宣传采风等活动。旨在以诗歌抒发海南人民建设自贸港的壮阔和豪迈, 奋力打造展示中国风范和海南风貌的靓丽文艺名片

3. “‘自贸港文艺轻骑兵’文艺志愿服务活动”项目, 预算数70万元, 主要用于开展“我们的中国梦-文化进万家”等文艺志愿活动, 提升“自贸港文艺轻骑兵”品牌影响力, 拓展创新文艺惠民服务的内容方式载体, 推动文艺志愿服务成为社会新风尚, 提升自贸港城乡文明素质和艺术气质。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚

恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。