

2025 年度奈曼旗文学艺术界联合会 部门预算公开

批复时间：2025 年 1 月 20 日

公开时间：2025 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

（一）贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为我旗的改革开放、经济建设和社会发展服务。

（二）加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通。

（三）开展各类文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持。

（二）部门职责

（一）贯彻党的文艺路线、方针、政策，发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，为繁荣和发展社会主义文艺事业作出贡献。

（二）负责对所属文艺家协会的联络、协调和服务工作，开展艺术门类各方面的研讨、展演等活动。

（三）与政府主管部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，推动全旗文学艺术事业发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公

室、组织联络部、文艺志愿服务股。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入奈曼旗文学艺术界联合会2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：部门本级。详细情况见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗文学艺术界联合会	参照公务员法管理的事业单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

（一）组织文艺精品创作。健全文艺精品创作扶持奖励机制，加强重点题材创作策划，努力打造一批思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺精品。计划完成长篇纪实文学《烈士周荣久》的新书发布和汉译蒙的翻译工作，启动《奈曼记忆》等文学作品的搜集创作，组织开展重大题材版画作品创作，持续增强奈曼版画品牌影响力；组织舞蹈家协会编创10余部专业性、群众性强的舞蹈作品，遴选1-2首本土原创歌曲，编排广场舞并普及推广；鼓励支持音乐家协会制作1-2首反映奈曼民俗乡韵的精品歌曲；指导戏剧曲艺家协会创作推出“纪念抗日战争胜利80周年”主题情景剧《周荣久·青山誓言》等曲艺作品，助力“北疆文化”品牌建设。

（二）积极筹备采风培训。计划组织骨干文艺工作者深

入基层开展 1-2 次创作采风活动，充分发挥旗图书馆“文艺家之家”阵地作用，指导各协会年内开展 1-2 期文艺人才培训班，积极派员参加上级文联和文艺家协会举办的各类培训讲座，培养发掘文艺人才，鼓励各文艺家协会主动开展对外交流学习活动，为文艺事业蓬勃发展营造良好环境氛围。

（三）精心开展文艺活动。计划举办“石榴心 中华情”奈曼旗诗歌朗诵会、“习近平总书记在文艺座谈会上的讲话用典”书法创作展，继续与旗融媒体中心合作开设奈曼文艺名家专栏，做好人物采访和影片制作工作。指导美术家协会举办王作才“弘扬北疆文化 赓续中华文脉”——奈曼旗“刻画北疆”《蒙古马精神系列版画》作品展和“壮丽北疆多彩奈曼”奈曼旗第二届油画、丙烯画、水彩画、水粉画写生作品展；组织书法家协会深入推进“四个十”培育计划，确保十个“墨香党支部/单位”、“墨香家庭”、“墨香校园”、“墨香村社”选育工作取得显著成效；指导摄影家协会筹办第八届“生态大漠”全国摄影大展、奈曼旗摄影协会年度摄影大展；组织音乐家协会举办歌游内蒙古《画你》“我为家乡代言”科尔沁夫感恩行活动，举办奈曼旗群文退休音乐家、青年音乐家作品晚会；指导舞蹈家协会开展基层舞蹈专场惠民演出；组织翻译家协会举办全旗第四届翻译比赛；指导戏剧曲艺家协会开展“我为群众唱大戏”惠民演出；指导茶文化艺术爱好者协会开展“四季茶会”“沙漠驼铃茶会”等茶艺活动。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度收入、支出预算总计 129.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1.26 万元，下降 0.97%。其中：

（一）收入预算总计 129.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 129.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 129.26 万元，与上年相比减少 1.26 万元，下降 0.97%，主要原因是：本年度退休一人，费用减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 129.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 129.26 万元。

(1) 文化体育旅游与传媒（类）支出 97.83 万元，主要用于：机关日常运转支出、人员工资支出和文艺精品作品创作扶持项目支出；与上年相比减少 1.44 万元，下降 1.45%，主要原因是：本年度退休一人，人员各项费用减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出 19.21 万元，主要用于：职工养老保险、职业年金、其他社会保障缴费和退休人员退休费等支出；与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.47%，主要原因是：人员工资晋升和社会保障缴费基数提高费用增加。

(3) 卫生健康（类）支出 5.14 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险支出；与上年相比增加 0.33 万元，增长 6.85%，主要原因是：人员工资晋升和社会保障缴费基数提高费用增加。

(4) 住房保障（类）支出 7.08 万元，主要用于：缴纳

职工住房公积金支出;与上年相比减少 0.24 万元,下降 3.28%,主要原因是:本年度退休一人,住房公积金费用减少。

2. 年终结转结余 0.00 万元,与上年相比同为 0 万元,不可比,主要原因是:不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度收入预算总计 129.26 万元,包括本年收入 129.26 万元,上年结转结余 0.00 万元。其中:

本年一般公共预算收入 129.26 万元,占 100.00 %;

本年政府性基金预算收入 0.00 万元,占 0.00 %;

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元,占 0.00 %;

本年财政专户管理资金 0.00 万元,占 0.00 %;

本年事业收入 0.00 万元,占 0.00 %;

本年事业单位经营收入 0.00 万元,占 0.00 %;

本年上级补助收入 0.00 万元,占 0.00 %;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00 %;

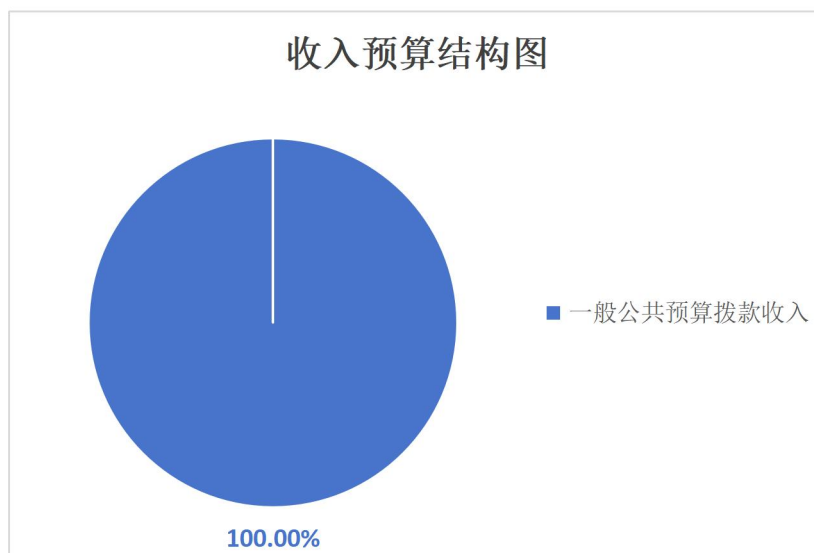
本年其他收入 0.00 万元,占 0.00 %;

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元,占 0.00 %;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元,占 0.00 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元,占 0.00 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。



三、支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度支出预算合计 129.26 万元，其中：

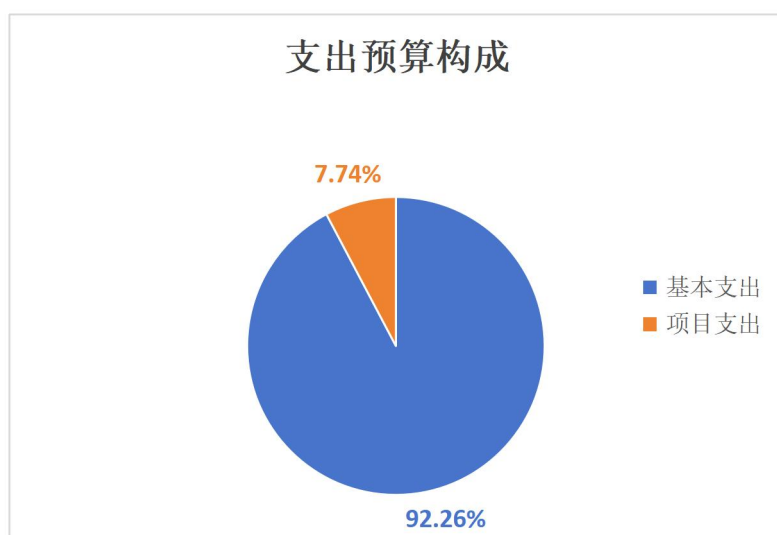
基本支出 119.26 万元，占 92.26%；

项目支出 10.00 万元，占 7.74%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度财政拨款收入总计 129.26 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1.26 万元，下降 0.97%，主要原因是：本年度退休一人，各项人员支出减少；财政拨款支出总计 129.26 万元，财政拨款支出总计减少 1.26 万元，下降 0.97%，主要原因是：本年度退休一人，各项人员支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 129.26 万元，比上年度减少 1.26 万元，下降 0.97%，主要原因是：本年度退休一人，各项人员支出减少。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 97.83 万元，与上年度相比减少 1.44 万元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 97.83 万元，与上年度相比减少 1.44 万元，下降 1.45%，变动原因：本年度退休一人，各项人员支出减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 19.21 万元，与上年度相比增加 0.09 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.84 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增长 62.73%，变动原因：本年度退休一人，退休工资增加。

2.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）。年初预算 11.33 万元，与上年度相比减少 0.38 万元，下降 3.24%，变动原因：本年度退休一人，费用减少。

3.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）。年初预算 5.67 万元，与上年度相比减少 0.19 万元，下降 3.24%，变动原因：本年度退休一人，费用减少。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.37 万元，与上年度相比减少 0.04 万元，下降 9.69%，变动原因：本年度退休一人，费用减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 5.14 万元，与上年度相比增加 0.33 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.66 万元，与上年度相比减少 0.16 万元，下降 3.32%，变动原因：本年度退休一人，费用减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.48 万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：上年度无预算。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 7.08 万元，与上年度相比减少 0.24 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.08 万元，与上年度相比减少 0.24 万元，下降 3.28%，变动原因：本年度退休一人，费用减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 119.26 万元，与上年相比减少 1.26 万元，下降 1.05%，其中：

（一）人员经费 107.66 万元。主要包括：基本工资 28.27 万元、津贴补贴 44.01 万元、奖金 3.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.33 万元、职业年金缴费 5.67 万元、职工基本医疗保险缴费 4.66 万元、公务员医疗补助缴费 0.48 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 7.08 万元、退休费 1.84 万元。

（二）公用经费 11.60 万元。主要包括：办公费 4.00 万

元、邮电费 0.80 万元、差旅费 1.20 万元、福利费 0.24 万元、其他交通费用 5.36 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 10.00 万元。其中，财政本年拨款金额 10.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度机构运行经费预算支出 11.60 万元，与上年预算相比减少 0.8 万元，下降 6.45%，主要原因是：本年度退休一人，公用经费和其他交通补贴减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0* 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗文学艺术界联合会 2025 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 10.00 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁银花

联系电话：13488552133

第五部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2025 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。