

2023 年
平远县文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 平远县文学艺术界联合会 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

(一)认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”工作宗旨，繁荣和发展我县文艺事业。

(二)组织文艺家开展社会主义文艺活动；按照新形势下“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，进一步加强协会的管理工作，指导推动文艺队伍的发展、壮大，加强队伍的思想、政治和艺术素质的建设；支持、协助基层文艺工作，活跃群众精神文化生活。

(三)加强文艺培训、研讨、交流，培养文艺人才；开展艺术创作、出版、展览、展演等活动；弘扬优秀民族文化传统，不断丰富我县文化的内涵。

(四)加强对外文艺交流，扩展文艺工作者的视野，推动我县文艺工作的普及和提高。

(五)管理文联下属单位平远县书画院及各类文艺家协会组织。

(六)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构情况：下设办公室；下属事业单位：平远县书画院。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：平远县书画院。以上 1 个下属单位为非独立核算单位，未独立编制预算，纳入本级统一编制。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	148.81	一、一般公共服务支出	124.30
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	12.20
		九、卫生健康支出	4.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	7.44
		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	148.81	本年支出合计	148.81

收支总体情况表

单位名称：平远县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	148.81	支出总计	148.81

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。

收入总体情况表

单位名称：平远县文学艺术界联合会

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			
210	卫生健康支出	4.87	4.87	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	4.87	4.87	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	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	7.44	7.44	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	7.44	7.44	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	7.44	7.44	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：平远县文学艺术界联合会

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	148.81	122.21	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.30	97.70	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	124.30	97.70	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	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	8.05	8.05	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	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县文学艺术界联合会

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							
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.44	7.44	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：平远县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	148.81	一、一般公共服务支出	124.30
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	12.20
		九、卫生健康支出	4.87
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	7.44
		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	148.81	本年支出合计	148.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	148.81	支出总计	148.81

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：平远县文学艺术界联合会

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	148.81	122.21	26.60
[201]一般公共服务支出	124.30	97.70	26.60
[20129]群众团体事务	124.30	97.70	26.60
[2012901]行政运行	97.70	97.70	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	26.60	0.00	26.60
[208]社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00
[210]卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.30	4.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.57	0.57	0.00
[221]住房保障支出	7.44	7.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县文学艺术界联合会

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
[22102]住房改革支出	7.44	7.44	0.00
[2210201]住房公积金	7.44	7.44	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：平远县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	122.21
[301]工资福利支出	115.10
[30101]基本工资	26.00
[30102]津贴补贴	35.44
[30103]奖金	20.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.94
[30109]职业年金缴费	4.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.52
[30112]其他社会保障缴费	0.1
[30113]住房公积金	7.44
[30199]其他工资福利支出	9.70
[302]商品和服务支出	5.76
[30201]办公费	1.46
[30215]会议费	0.1

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	1.70
[303]对个人和家庭的补助	1.35
[30302]退休费	1.35

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：平远县文学艺术界联合会

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	4.20	4.20	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	1.70	1.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.70	1.70	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：平远县文学艺术界联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：平远县文学艺术界联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	26.60
[302]商品和服务支出	26.60
[30299]其他商品和服务支出	26.60

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县文学艺术界联合会

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	122.21	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县文学艺术界联合会	122.21	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	115.10	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：平远县文学艺术界联合

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	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
平远县文学艺术界联合会	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺惠民活动经费(新时代文明实践系列活动经费)	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	引导广大文艺工作者和文艺志愿者面向基层、服务群众，以实际行动推动新时代文明实践活动的广泛开展，为城乡群众现场义务书写和免费赠送春联，扎实开展了文艺惠民系列活动。
全年开展对老艺术家送温暖活动工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问老艺术家、优秀文艺工作者和民间文艺家活动，倾听艺术家们的心声，共同探讨平远文艺创新发展的思路。
平远县文艺人才和作品奖励经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为激励我县文艺人才，进一步推进平远文艺事业繁荣发展，建立文艺人才和精品创作激励机制，鼓励多

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县文学艺术界联合

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			
								出精品、多出人才，营造浓厚的文艺人才和文艺作品创作氛围，构建和形成支持文艺繁荣发展的良好社会群众基础，助推平远振兴发展。
各项文艺活动 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和激励全县广大文艺工作者，充分发挥文化引领风尚，树立以人民为中心的创作导向，组织开展全年创作写生和研讨交流、文艺培训讲座，并为文艺家协会创造条件，鼓励和支持文艺家协会举办各类采风创作和作品展示展演等系列活动。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算148.81万元，比上年减少21.54万元，下降12.64%，主要原因是机关运行经费与群众团体事务资金比上年减少；支出预算148.81万元，比上年减少21.54万元，下降12.64%，主要原因是机关运行经费与群众团体事务资金比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年增加1.7万元，增长68.00%，主要原因是本年增加公务用车运行维护费1.7万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年度没有此类项目；公务用车购置及运行费1.7万元（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1.7万元，比上年增加1.7万元。）比上年增加1.7万元，增长100.00%，主要原因是本年增加公务用车运行维护费1.7万元；公务接待费2.5万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排122.21万元，比上年减少11.14万元，下降8.35%，主要原因是工资福利支出和预算项目支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元，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2023年1月1日，本部门固定资产金额55.48万元，分布构成情况为：房屋550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2.5万元，主要是购买办公设备及办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
本年无重点项目	0	无

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。