

2023 年
海丰县文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 海丰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 海丰县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

海丰县文学艺术界联合会的主要职责是：县委、县政府领导下的文学艺术界的专业人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其主要任务是：

（一）对各团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版，人才培养、对外交流、权益保障、行业服务、志愿服务等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（二）根据政府有关政策规定，积极引导艺术家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，积极拓展文艺事业和文化产业的发展空间。

（三）积极反映团体会员和艺术家的意见和要求，维护文艺工作者和艺术团体的合法权益。

（四）努力加强海丰文艺界的团结，加强与社会各界的沟通，密切与本省和全国文艺界的联系，加强与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外文艺团体及文学艺术界的交流，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一国际文化交流，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家权益和文化安全，为海

丰的建设创造良好的文化环境。

(五)建立健全融入粤港澳文艺交流合作机制，开展融入粤港澳三地文艺交流合作项目。

(六)根据政府现有政策规定，作为业务主管单位在文艺类社会组织的设立、变更、注销登记和年检等方面进行监督管理和业务指导。

(七)承担县委、县政府和上级文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

海丰县文学艺术界联合会内设机构有 0 个，本部门无设置内设科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰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	163.00	一、一般公共服务支出	153.10
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	9.90
		九、卫生健康支出	0.00
		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：海丰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	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	163.00	本年支出合计	163.00

收支总体情况表

单位名称：海丰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	163.00	支出总计	163.00

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：海丰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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰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	163.00	53.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.1	43.10	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	153.1	43.10	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.1	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	110.0	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.9	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.9	3.90	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	4.0	4.00	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	2.0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰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	163.00	一、一般公共服务支出	153.1
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	9.90
		九、卫生健康支出	0.00
		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：海丰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	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	163.00	本年支出合计	163.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	163.00	支出总计	163.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰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	163.00	53.0	110.00
[201]一般公共服务支出	153.1	43.1	110.00
[20129]群众团体事务	153.1	43.1	110.00
[2012901]行政运行	43.1	43.1	0.00
[2012999]其他群众团体事务	110.0	0.00	110.00
[208]社会保障和就业支出	9.9	9.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.9	9.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.9	3.9	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0	4.0	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.0	2.0	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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	53.00
[301]工资福利支出	45.83
[30101]基本工资	9.75
[30102]津贴补贴	12.65
[30103]奖金	5.36
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.0
[30109]职业年金缴费	2.0
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.37
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	2.9
[30199]其他工资福利支出	7.8
[302]商品和服务支出	3.26
[30201]办公费	2.0

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	1.26
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	3.91
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	3.91
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰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	0.00	0.00	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	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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰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：海丰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：海丰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	110.00
[302]商品和服务支出	110.00
[30277]其他商品和服务支出	110.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰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	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县文学艺术界联合会	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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	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	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
海丰县文学艺术界联合会	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
送春联、文化下乡惠民活动与书画展活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展好文化活动,传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观;紧紧围绕党和国家重大决策部署和重要时间节点,开展主题书画展,推动乡村文化振兴,筑牢宣传思想阵地。
创作及刊物作品发行	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育支持海丰文学创作人才,激发作家创作热情;同时支持优秀文学作品发行,不断推动海丰本土文化繁荣发展,增强文学人才存量,打造文学精品。
十八家协会活动经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各协会规范开展日常工作及活动,保障协会正常运转,不断提升我县

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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	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			
								文化建设和满足我县人民群众的精神文化生活。
宣传及采风	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各协会开展采风创作及宣传活动。通过文艺形式，宣传党的路线方针政策及主题思想，弘扬中华优秀传统文化及本土文化。开设艺术讲座，提高群众的人文视野，及文化艺术，提升群众的文艺素养。开展采风创作活动，向外界推介海丰，做到海丰文化走出去、请进来的形式，激发艺术家创作热情，提高艺术创作水平
综合保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合保障经费

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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163.00万元，比上年增加33.00万元，增长25.30%，主要原因是本部门专项经费增加，人员经费增加；支出预算163.00万元，比上年增加33.00万元，增长25.30%，主要原因是本部门专项经费增加，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，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3.26万元，比上年减少1.04万元，下降24.10%，主要原因是根据要求缩减部门经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3.92万元，分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是无购置办公设备等。

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
无	0.00	无
无	0.00	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。