

2023 年
和平县文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 和平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 和平县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

和平县文学艺术界联合会（简称县文联）成立于2000年10月，是专业性群团组织，2012年5月经县委批准（和委办发〔2012〕8号）为正科级建制。县文联属下注册成立的协会有书法协会、摄影协会、和声民乐团、文学协会、舞蹈协会、诗词楹联协会、东江舞狮文化艺术团、音乐协会、阳明摄影协会、客家文化发展促进会、汉文化促进会、民俗文化研究会、朗诵艺术协会、林寨民间文化促进会、美术协会、阳明艺术团、峭山客家文化促进会、观赏石协会，共有会员人数1000多人。县文联的主要职责是：

1. 坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，团结全县文学艺术界人士，贯彻执行党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，为建设社会主义精神文明和物质文明，推动经济社会又好又快发展创造良好环境和条件。

2. 致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

3. 对各文艺家协会和文艺团体会员有“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职责，并承担需要统筹安排的事宜。

4. 维护宪法和法律赋予艺术家和文艺团体的一切权益。

5. 组织我县文艺家开展文艺活动和采风创作活动。

6. 承办县委、县政府交办的事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构，人员构成情况：设 1 个内设机构，即办公室，编制 5 人，在职人数 6 人，退休 2 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县文学艺术界联合会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平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	136.49	一、一般公共服务支出	101.55
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	21.62
		九、卫生健康支出	4.61
		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：和平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	8.71
		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	136.49	本年支出合计	136.49

收支总体情况表

单位名称： 和平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	136.49	支出总计	136.49

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： 和平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			
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	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	10.74	10.74	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	5.37	5.37	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	4.61	4.61	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	4.61	4.61	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	3.49	3.49	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	1.12	1.12	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	8.71	8.71	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	8.71	8.71	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，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： 和平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	136.49	126.49	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.55	91.55	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	101.42	91.42	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 和平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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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：和平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	136.49	一、一般公共服务支出	101.55
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	21.62
		九、卫生健康支出	4.61
		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：和平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	8.71
		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	136.49	本年支出合计	136.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	136.49	支出总计	136.49

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平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	136.49	126.49	10.00
[201] 一般公共服务支出	101.55	91.55	10.00
[20128] 民主党派及工商联事务	0.13	0.13	0.00
[2012801] 行政运行	0.13	0.13	0.00
[20129] 群众团体事务	101.42	91.42	10.00
[2012901] 行政运行	91.42	91.42	0.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
[208] 社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	21.62	21.62	0.00
[2080501] 行政单位离退休	2.92	2.92	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2.59	2.59	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00
[210] 卫生健康支出	4.61	4.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平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
[21011] 行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
[2101101] 行政单位医疗	3.49	3.49	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
[221] 住房保障支出	8.71	8.71	0.00
[22102] 住房改革支出	8.71	8.71	0.00
[2210201] 住房公积金	8.71	8.71	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：和平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	126.49
[301]工资福利支出	94.08
[30101]基本工资	26.85
[30102]津贴补贴	41.82
[30106]伙食补助费	1.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.08
[30109]职业年金缴费	4.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.83
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	7.42
[301]工资福利支出	16.58
[30101]基本工资	5.12
[30102]津贴补贴	6.49
[30107]绩效工资	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：和平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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.66
[30109]职业年金缴费	0.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.57
[30112]其他社会保障缴费	0.02
[30113]住房公积金	1.29
[302]商品和服务支出	8.91
[30201]办公费	1.71
[30205]水费	0.13
[30206]电费	0.45
[30207]邮电费	0.12
[30226]劳务费	1.80
[30228]工会经费	1.34
[30239]其他交通费用	3.36
[302]商品和服务支出	0.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平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
[30239]其他交通费用	0.36
[303]对个人和家庭的补助	6.56
[30302]退休费	2.45
[30307]医疗费补助	1.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.06

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：和平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	12.73	12.73	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：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平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

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： 和平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

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： 和平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	10.00
[302]商品和服务支出	9.00
[30201]办公费	3.03
[30211]差旅费	1.40
[30214]租赁费	0.12
[30226]劳务费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	2.25
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平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	126.49	126.49	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县文学艺术界联合会 小计	126.49	126.49	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	110.66	110.66	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.56	6.56	6.56	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： 和平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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平县文学艺术界联合会 小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文联业务工作经历费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强文艺创作的扶持,促进我县文艺事业发展,丰富全县文化生活

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136.49万元，比上年增加50.62万元，增长58.93%，主要原因是增加工资福利支出各项保险金收入；支出预算136.49万元，比上年增加50.62万元，增长58.93%，主要原因是增加工资福利支出各项保险金支出。

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--（基数为0，不可比）%，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--（基数为0，不可比）%，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--（基数为0，不可比）%，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--（基数为0，不可比）%，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12.73万元,比上年减少0.68万元,下降5.10%,主要原因是减少培训费及职工支出福利费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.25万元,其中:货物类采购预算4.25万元,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26日,本部门固定资产金额12.11万元,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1.00万元,主要是办公设备等。

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

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。