

2023 年
广东省惠州市惠东县文学艺术界联合会
部门预算

目 录

第一部分 惠东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 惠东县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）坚持党对文联工作的统一领导，坚持服务群众的工作生命线，加强党的建设，完善党建带群建制度机制，发挥桥梁和纽带作用，围绕中心、服务大局，与时俱进、改革创新，依法依规开展工作，保持和增强政治性、先进性、群众性。

（二）贯彻党的文艺路线、方针、政策，不断促进我县文学艺术的发展和繁荣。对各团体会员、文艺工作者以及新文艺组织、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、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（三）坚持以人民为中心的工作导向，坚持与时代同步伐，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，提升文艺原创力，积极推动文艺创新发展，努力创作生产出更多思想性、艺术性、观赏性相统一，反映时代呼声、展现人民奋斗、振奋民族精神、陶冶高尚情操的优秀作品。

（四）引导文艺工作者树立和践行正确的历史观、民族观、国家观、文化观，坚持用明德引领风尚，加强道德品质修养，自

觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗庸俗媚俗，培育良好的职业道德和职业精神，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养、扶持和推介文艺人才。

（五）在上级主管部门领导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作。

（六）积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，保护文艺工作者从事创作和研究的自由，依法维护他们的合法权益。

（七）加强同省、市文联以及兄弟县（区）文联的联系，邀请省、市文联的领导和文艺家前来指导。积极开展与港澳台地区的文学艺术交流活动，维护国家利益和文化安全。

二、部门机构设置

根据“三定”方案，本部门无内设机构，设主席1名，秘书长1名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠东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： 惠东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	222.54	一、一般公共服务支出	0.00
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	203.53
		八、社会保障和就业支出	15.36
		九、卫生健康支出	3.65
		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： 惠东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	222.54	本年支出合计	222.54

收支总体情况表

单位名称： 惠东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	222.54	支出总计	222.54

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： 惠东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			
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	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	3.65	3.65	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： 惠东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	222.54	178.88	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.53	159.87	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	203.53	159.87	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	203.53	159.87	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	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	10.24	10.24	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	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东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	222.54	一、一般公共服务支出	0.00
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	203.53
		八、社会保障和就业支出	15.36
		九、卫生健康支出	3.65
		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： 惠东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	222.54	本年支出合计	222.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	222.54	支出总计	222.54

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： 惠东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	222.54	178.88	43.66
[207]文化旅游体育与传媒支出	203.53	159.87	43.66
[20701]文化和旅游	203.53	159.87	43.66
[2070101]行政运行	203.53	159.87	43.66
[208]社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.36	15.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00
[210]卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.65	3.65	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： 惠东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	178.88
[301]工资福利支出	141.30
[30101]基本工资	29.50
[30102]津贴补贴	23.94
[30103]奖金	20.88
[30107]绩效工资	25.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.60
[30109]职业年金缴费	6.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.84
[30113]住房公积金	16.60
[302]商品和服务支出	13.12
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.25
[30204]手续费	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠东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
[30207] 邮电费	3.32
[30211] 差旅费	0.47
[30213] 维修（护）费	0.40
[30228] 工会经费	2.77
[30229] 福利费	3.46
[30239] 其他交通费用	0.40
[303] 对个人和家庭的补助	22.95
[30399] 其他对个人和家庭的补助	22.95
[310] 资本性支出	1.51
[31002] 办公设备购置	1.51

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东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	22.41	22.41	0.00	0.00
“三公”经费	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明： 本部门没有使用政府性基金预算， 本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东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	43.66
[301]工资福利支出	0.30
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[302]商品和服务支出	43.36
[30202]印刷费	10.00
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	10.00
[30240]税金及附加费用	0.01
[30299]其他商品和服务支出	22.45

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东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	178.88	178.88	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县文学艺术界联合会	178.88	178.88	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	141.30	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.51	1.51	1.51	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： 惠东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	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县文学艺术界联合会	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位各项工作正常开展,活跃我县文艺氛围,促进我县文艺繁荣发展。

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222.54万元，比上年增加42.75万元，增长23.78%，主要原因是虽业务费有所压减，但人员经费和公用经费有所增加，收入预算整体呈增长态势；支出预算222.54万元，比上年增加42.75万元，增长23.78%，主要原因是虽项目支出有所压减，但人员经费和公用经费有所增加，支出预算整体呈增长态势。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.60万元，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-（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0.60万元，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22.41万元，比上年增加5.31万元，增长31.05%，主要原因是根据年度工作计划，办公费、印刷费等预算支出有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13.60万元，其中：货物类采购预算3.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.25万元等。

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（原值）13.44万元，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1.51万元，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：本部门本年度无重点项目绩效情况。

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。