

2024年
开平市文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 开平市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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻党的文艺路线、方针、政策、引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德，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、培养和扶持文艺人才。

（二）对各协会、文艺工作者和新的文艺组织、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，开展文艺创作、研讨活动、文艺展示、志愿服务、人才培养、对外交流和权益保护等各项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（三）加强对各文艺家协会和新的文艺组织、新的文艺群体的联络、服务工作，组织交流活动，反映他们的情况和诉求，维护宪法和法律赋予艺术家的正当权益，使文联成为广大艺术家之家。

（四）加强同国家、省、市文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系、增进友谊，开展国际文化交流活动。

（五）管理文艺家协会，管理主办的文艺报刊和文艺平台。

（六）根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

（七）承办市委、市政府、上级文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

开平市文学艺术界联合会设1个内设机构，是办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	409.77	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	354.22
		八、社会保障和就业支出	38.93
		九、卫生健康支出	5.93
		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
		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	10.68
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	409.77	本年支出合计	409.77
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	409.77	支出总计	409.77

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：开平市文学艺术界联合会

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			
	合计	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	354.22	354.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	344.22	344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	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	13.19	13.19	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	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	5.93	5.93	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	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	10.68	10.68	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	10.68	10.68	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	10.68	10.68	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：开平市文学艺术界联合会

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	409.77	174.77	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	354.22	119.22	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	344.22	119.22	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	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	13.19	13.19	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	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：开平市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	409.77	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	354.22
		八、社会保障和就业支出	38.93
		九、卫生健康支出	5.93
		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
		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	10.68
		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	409.77	本年支出合计	409.77

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	409.77	支出总计	409.77

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：开平市文学艺术界联合会

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	409.77	174.77	235.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	354.22	119.22	235.00
[20701]文化和旅游	344.22	119.22	225.00
[2070101]行政运行	119.22	119.22	0.00
[2070105]文化展示及纪念机构	56.00	0.00	56.00
[2070111]文化创作与保护	145.00	0.00	145.00
[2070199]其他文化和旅游支出	24.00	0.00	24.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.25	19.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	5.93	5.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.96	4.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00
[221]住房保障支出	10.68	10.68	0.00
[22102]住房改革支出	10.68	10.68	0.00
[2210201]住房公积金	10.68	10.68	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：开平市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	174.77
[301]工资福利支出	144.31
[30101]基本工资	25.48
[30102]津贴补贴	48.28
[30103]奖金	22.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.19
[30109]职业年金缴费	6.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.96
[30111]公务员医疗补助缴费	0.97
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	10.68
[30199]其他工资福利支出	11.57
[302]商品和服务支出	11.21
[30217]公务接待费	0.18
[30228]工会经费	0.36
[30229]福利费	0.05
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	4.56
[30299]其他商品和服务支出	5.26
[303]对个人和家庭的补助	19.25
[30302]退休费	19.25

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	235.00
[301]工资福利支出	26.00
[30199]其他工资福利支出	26.00
[302]商品和服务支出	209.00
[30299]其他商品和服务支出	209.00

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：开平市文学艺术界联合会

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	5.59	5.59	0.00	0.00
“三公”经费	0.98	0.98	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	0.80	0.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.18	0.18	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市文学艺术界联合会

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：开平市文学艺术界联合会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市文学艺术界联合会

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		
合计	174.77	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00
开平市文学艺术界联合会	174.77	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00
人员类	168.12	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00
公用经费类	6.65	6.65	6.65	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：开平市文学艺术界联合会

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	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好谭逢敬艺术院对外营运开放。激励文艺精品创作，奖励优秀文艺作品35件；提升本土文艺作品质量，扶持文艺精品2项；丰富活动本土文艺氛围，完成年度展览、演出、讲座任务6项。活跃本土文艺交流氛围，丰富本地区文艺活动形式，全年举办文艺交流、联谊活动4次，全年会员参与人数累计200人。扶持各文艺家协会发展，有序开展各项专业活动，包含召开理事会会议、组织参观学习、参加会议培训等，全年支持协会活动11次；各文艺家协会平衡发展，扶持资金覆盖11个文艺家协会；做好各文艺家协会规范管理工作，协助完成11个文艺家协会的民政年审工作；加强文艺人才培养，协会会员参与学习培训人数100人次。
开平市文学艺术界联合会	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
谭逢敬艺术院营运	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好谭逢敬艺术院日常用水、用电、网络通讯、电梯、消防系统、空调系统、室内及周边花木及大楼硬件设施设备的管理及维护，确保谭逢敬艺术院的正常对外营运开放。
文联临聘人员经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付谭逢敬艺术院临聘人员的劳务工资及社保。
扶持文艺创作、发表、展览、演出经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励文艺精品创作，奖励优秀文艺作品35件；提升本土文艺作品质量，扶持文艺精品2项；丰富活动本土文艺氛围，完成年度展览、演出、讲座任务6项。
文艺交流联谊活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	活跃本土文艺交流氛围，丰富本地区文艺活动形式，全年举办文艺交流、联谊活动4次，全年会员参与人数累计200人。

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			
扶持协会发展经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持各文艺家协会发展，有序开展各项专业活动，包含召开理事会议、组织参观学习、参加会议培训等，全年支持协会活动11次；各文艺家协会平衡发展，扶持资金覆盖11个文艺家协会；做好各文艺家协会规范管理工作，协助完成11个文艺家协会的民政年审工作；加强文艺人才培养，协会会员参与学习培训人数100人次。
文艺精品创作扶持经费 (创排广播剧《捕光者说》)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持文艺精品创作，完成1部广播剧剧本的创作；宣传好科技创新故事，完成1部广播剧作品录制及播出。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算409.77万元，比上年减少47.93万元，下降10.47%，主要原因是实有人员数量减少致使人员经费及公用经费收入预算下降，及项目收入预算的压减；支出预算409.77万元，比上年减少47.93万元，下降10.47%，主要原因是实有人员数量减少致使人员经费及公用经费支出预算下降，及项目支出预算的压减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.98万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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维护费0.8万元（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0.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.18万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排5.59万元，比上年减少1.58万元，下降22.04%，主要原因是实有人员数量减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排148.19万元，其中：货物类采购预算0.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算148.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额222.45万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是根据实际工作计划安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。