

2024年
阳西县文学艺术界联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳西县文学艺术界联合会（本级）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 阳西县文学艺术界联合会（本级）概况

一、主要职责

（一）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

（二）组织召开全县文联代表大会、主席团会议，以及全县文联系统工作会议。

（三）组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

（四）组织开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

（五）依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（六）加强同全省、市文艺家协会和省、市内外兄弟县（区）文联业务交流与协作。

（七）组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。

（八）引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

(九) 负责对有关文化艺术社团等社会组织进行监督管理。

(十) 完成县委、县政府和上级文联交办的其它事项。

二、部门机构设置

县文联设办公室和创联室。办公室：组织协调机关日常工作，负责会议组织、文电处理、文秘、机要、档案、信访、财务、国有资产管理等工作；承担机关及直属事业单位干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、人才、离退休干部等工作；负责机关党群工作。负责各协会换届的有关人事工作。创联室：开展文学等各类艺术创作活动，负责编辑出版各类刊物，培养作者，扶植人才。联系全县各协会的日常工作，开展各艺术门类的研讨、展出、评奖等活动，协调下属协会的关系和协会内外文艺家的关系，反映文艺工作者的呼声，维护文艺工作者的合法权益，协助党和政府做好文艺工作者的思想工作，组织表彰和奖励优秀文艺工作者。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算,因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位：阳西县艺术馆

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县文学艺术界联合会（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	226.90	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	153.02
		八、社会保障和就业支出	28.36
		九、卫生健康支出	8.42
		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	37.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	226.90	本年支出合计	226.90
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	226.90	支出总计	226.90

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳西县文学艺术界联合会（本级）

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	226.90	226.90	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	37.10	37.10	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	37.10	37.10	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.12	19.12	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	8.42	8.42	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	8.42	8.42	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	7.00	7.00	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	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	153.02	153.02	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	153.02	153.02	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	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	25.00	25.00	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	28.36	28.36	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	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	16.69	16.69	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳西县文学艺术界联合会（本级）

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	226.90	201.90	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	153.02	128.02	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	153.02	128.02	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	16.69	16.69	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.12	19.12	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：阳西县文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	226.90	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	153.02
		八、社会保障和就业支出	28.36
		九、卫生健康支出	8.42
		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	37.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	226.90	本年支出合计	226.90
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	226.90	支出总计	226.90

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：阳西县文学艺术界联合会（本级）

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	226.90	201.90	25.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	153.02	128.02	25.00
[20701]文化和旅游	153.02	128.02	25.00
[2070101]行政运行	128.02	128.02	0.00
[2070111]文化创作与保护	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	28.36	28.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.32	3.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00
[210]卫生健康支出	8.42	8.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
[221]住房保障支出	37.10	37.10	0.00
[22102]住房改革支出	37.10	37.10	0.00
[2210201]住房公积金	17.99	17.99	0.00
[2210203]购房补贴	19.12	19.12	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：阳西县文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	201.90
[301]工资福利支出	173.75
[30101]基本工资	41.19
[30102]津贴补贴	55.82
[30103]奖金	26.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.69
[30109]职业年金缴费	8.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.26
[30111]公务员医疗补助缴费	0.72
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	17.99
[302]商品和服务支出	18.96
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.15
[30206]电费	0.45
[30207]邮电费	0.17
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	0.48
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	3.80
[30239]其他交通费用	6.71
[30299]其他商品和服务支出	2.91

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	7.19
[30302]退休费	6.24
[30307]医疗费补助	0.95
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：阳西县文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	25.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[302]商品和服务支出	24.03
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.21
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	1.32
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	3.50

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[310]资本性支出	0.97
[31002]办公设备购置	0.97

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：阳西县文学艺术界联合会（本级）

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	23.10	23.10	0.00	0.00
“三公”经费	0.48	0.48	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	0.48	0.48	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县文学艺术界联合会（本级）

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：阳西县文学艺术界联合会（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳西县文学艺术界联合会（本级）

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	201.90	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县文学艺术界联合会	201.90	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	173.75	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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：阳西县文学艺术界联合会（本级）

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	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县文学艺术界联合会	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“创文”文化艺术活动、文化服务流动车队活动经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在传统节日开展文艺活动。2、支持文艺团体和文艺工作者深入基层开展文化、艺术活动。 3. 推动戏剧等文艺活动进校园、进乡村。4、作为流动文艺服务队牵头单位和流动课堂服务队配合单位，到群众中广泛开展群众乐于参与的文艺、宣传活动。
文艺协会工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳文联大楼水电费、话费、卫生费、办公费等费用，维持文联及协会的正常办公；解决协会工作经费；开展各项协会活动；助力文联高效管理运作。

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226.9万元，比上年减少0.7万元，下降0.31%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出减少；支出预算226.9万元，比上年减少0.7万元，下降0.31%，，主要原因是文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.48万元，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0万元，比上年增加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；公务接待费0.48万元，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23.1万元，比上年减少2.61万元，下降10.15%，主要原因是办公费、委托业务费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.17万元，其中：货物类采购预算4.17万元，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2024年1月20日，本部门固定资产金额35.72万元，分布构成情况为：房屋0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2.97万元，主要是办公设备购置等。

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	无	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。