

2023 年

河源市源城区文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区文学艺术界联合会 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 河源市源城区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家和文艺爱好者，繁荣和发展社会主义文艺事业，为社会主义物质文明、政治文明和精神文明做贡献。

（二）对各团体会员、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、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论，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）积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我区文化艺术事业。

（四）加强文艺领域意识形态工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大文艺工作者头脑，用马克思主义中国化最新成果统领文艺阵地。引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，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。

表彰奖励优秀文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（五）积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

（六）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。

（七）积极开展民间文化交流活动，为繁荣我区文化事业作出积极贡献。

（八）组织我区文艺家开展文艺活动和创作采风活动。

（九）完成区委和上级文联交办的其他任务。

（十）根据国家法律和有关政策、支持发展文化产业。

二、部门机构设置

本部门内设机构 2 个，分别是办公室、组联室。本部门核定机关事业编制 7 名，下属单位文化艺术培训中心事业编制 1 名。2022 年末实有在编人员 8 人，后勤服务人员 2 名，政府购买服务临聘人员 3 名，在职人员共 13 人；退休人员 1 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区文化艺术培训中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	252.11	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	234.98
		八、社会保障和就业支出	4.93
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

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	12. 20
		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	252. 11	本年支出合计	252. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

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	252.11	支出总计	252.11

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：河源市源城区文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区文学艺术界联合会

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			
2210201	住房公积金	12.20	12.20	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： 河源市源城区文学艺术界联合会

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	252. 11	232.21	19.90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	234. 98	215. 08	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	234. 98	215. 08	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	215. 08	215. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	19. 90	0. 00	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 20	12. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 20	12. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 20	12. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	252.11	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	234.98
		八、社会保障和就业支出	4.93
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

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	12. 20
		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	252. 11	本年支出合计	252. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	252. 11	支出总计	252. 11

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

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	252. 11	232. 21	19. 90
[207]文化旅游体育与传媒支出	234. 98	215. 08	19. 90
[20701]文化和旅游	234. 98	215. 08	19. 90
[2070101]行政运行	215. 08	215. 08	0. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	19. 90	0. 00	19. 90
[208]社会保障和就业支出	4. 93	4. 93	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	4. 93	4. 93	0. 00
[2080501]行政单位离退休	4. 93	4. 93	0. 00
[221]住房保障支出	12. 20	12. 20	0. 00
[22102]住房改革支出	12. 20	12. 20	0. 00
[2210201]住房公积金	12. 20	12. 20	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	232.21
[301]工资福利支出	203.47
[30101]基本工资	136.61
[30102]津贴补贴	1.30
[30113]住房公积金	12.20
[30199]其他工资福利支出	53.36
[302]商品和服务支出	23.81
[30201]办公费	10.86
[30206]电费（含水费）	2.00
[30216]培训费	1.42
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	1.89
[30229]福利费	2.36
[30239]其他交通费用	4.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	4.93
[30302]退休费	4.93

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

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	23.81	23.81	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19.90
[302]商品和服务支出	19.90
[30299]其他商品和服务支出	19.90

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

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	232. 21	232. 21	232. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
小计	232. 21	232. 21	232. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	203. 47	203. 47	203. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	23. 81	23. 81	23. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	4. 93	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区文学艺术界联合会

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	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
小计	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
《源城文艺》编辑出版经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	展示、宣传文艺创作成果，激发创作热情，提高创作质量。
文艺活动经费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	激发创作热情，提高创作质量，丰富群众文化生活，增强群众获得感幸福感。
文艺培训经费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	群众共享文化发展成果，推进文艺人才培育。

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 252.11 万元，比上年增加 39.64 万元，增长 18.66%，主要原因是工资福利收入增加；支出预算 252.11 万元，比上年增加 39.64 万元，增长 18.66%，主要原因是工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.3 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 0%，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 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 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.3 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 23.81 万元，比上年增加 2 万元，增长 9.17%，主要原因是本部门办公地点搬迁，新增水电费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6.3 万元，其中：货物类采购预算 1.3 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 5 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 18.06 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 0 万元，主要是无等。

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	无

注： 本年度无重点项目预算绩效目标。

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。