

2023 年
河源市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 河源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 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 河源市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

一是团结全市文学艺术界人士，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实现四个现代化而努力奋斗；二是致力于繁荣和发展我市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；三是对各团体会员有“服务、联络、协调、指导”的职责，并承担需要统筹安排的事宜；四是维护宪法和法律赋予文艺家和文艺团体的一切权益；设立文学艺术奖，对本市文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励；五是组织我市文艺家开展文艺活动和创作采风活动；承办市委、市政府交办的事项。事业单位（市叶绿野美术馆）主要职能：一是组织美术、书法、摄影及其他展览；二是收藏叶绿野先生及国内外书画名家作品；三是开展艺术创作，普及艺术教育，开展艺术交流，组织艺术活动等。

二、部门机构设置

市文联本部科室共 2 个，分别是：办公室和组联部。

市文联本部共有事业（核拨参照公务员管理）编制 7 名，退休人员 4 人。

下属事业单位共 1 个，事业编制共 3 名，其中：核拨事业单位编制 3 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市文学艺术界联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市叶绿野美术馆。

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	386.13	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	348.15
		八、社会保障和就业支出	21.80
		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	16.18
		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	386.13	本年支出合计	386.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源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
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	386.13	支出总计	386.13

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源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			
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	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	21.80	21.80	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	16.18	16.18	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	16.18	16.18	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	16.18	16.18	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	386.13	238.32	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	348.15	200.34	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	348.15	200.34	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	134.65	59.34	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源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							
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	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	386.13	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	348.15
		八、社会保障和就业支出	21.80
		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	16. 18
		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	386. 13	本年支出合计	386. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	386. 13	支出总计	386. 13

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	386.13	238.32	147.81
[207]文化旅游体育与传媒支出	348.15	200.34	147.81
[20701]文化和旅游	348.15	200.34	147.81
[2070101]行政运行	141.00	141.00	0.00
[2070108]文化活动	69.50	0.00	69.50
[2070110]文化和旅游交流与合作	1.00	0.00	1.00
[2070111]文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
[2070199]其他文化和旅游支出	134.65	59.34	75.31
[208]社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.80	21.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.80	21.80	0.00
[221]住房保障支出	16.18	16.18	0.00
[22102]住房改革支出	16.18	16.18	0.00
[2210201]住房公积金	16.18	16.18	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	238.32
[301]工资福利支出	194.46
[30101]基本工资	41.23
[30102]津贴补贴	61.27
[30103]奖金	20.59
[30107]绩效工资	16.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.31
[30109]职业年金缴费	9.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.87
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	16.18
[30199]其他工资福利支出	3.8
[302]商品和服务支出	24.06
[30201]办公费	7.72

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： 河源市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.76
[30205]水费	0.83
[30206]电费	1.93
[30207]邮电费	0.87
[30211]差旅费	0.73
[30213]维修（护）费	2.63
[30215]会议费	0.42
[30216]培训费	0.85
[30217]公务接待费	1.59
[30228]工会经费	1.77
[30239]其他交通费用	3.96
[303]对个人和家庭的补助	19.80
[30302]退休费	19.80

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	82.49	82.49	0.00	0.00
“三公”经费	1.59	1.59	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	1.59	1.59	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： 本表本年度无发生额。

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源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	147.81
[302]商品和服务支出	147.81
[30201]办公费	77.50
[30206]电费	7.00
[30209]物业管理费	63.31

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源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	国有资本 经营预算		
合 计	238. 32	238. 32	238. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市文学艺术界 联合会	173. 96	173. 96	173. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	134. 60	134. 60	134. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	19. 56	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	19. 80	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市叶绿野美术 馆	64. 36	64. 36	64. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	59. 86	59. 86	59. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 50	4. 50	4. 50	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： 河源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	147. 81	147. 81	147. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度完成工作目标任务。
河源市文学艺术界联合会	64. 50	64. 50	64. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度完成工作目标任务。
市直各文艺家协会创作费	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度完成工作目标任务。
新农村少儿舞蹈教室经费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度完成工作目标任务。
文艺送戏下乡演出费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度完成工作目标任务。
书画展览经费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度完成工作目标任务。
出版《河源艺术》杂志费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度完成工作目标任务。
文艺家采风经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度完成工作目标任务。
河源市文艺“山花奖”评奖经费	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度完成工作目标任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源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			
文艺家开展文艺活动和文艺创作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
红色文艺轻骑兵活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
河源市叶绿野美术馆	83.31	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
能源费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
社会化运营物业管理费	63.31	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	提升美术馆的公共文化服务质量，保障美术馆高效高质运营。
文化活动项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
文化交流与合作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
文化创意与保护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。
免费开放项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成工作目标任务。

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386.13万元，比上年增加35.39万元，增长10.09%，主要原因是增加基本收入26.89万元，项目收入8.5万元；支出预算386.13万元，比上年增加35.39万元，增长10.09%，主要原因是增加基本支出26.89万元，项目支出8.5万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.59万元，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1.59万元，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 82.49 万元，比上年增加 9.16 万元，增长 12.49%，主要原因是增加市直各文艺家协会创作费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 31.2 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，主要是本年度没有计划购置固定资产等。

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
社会化运营物业管理费	63.31	按照市委六届第 126 次党委会议审议通过了《河源市“四馆”社会化运营管理及进行采购项目的实施，本馆采取了 PPP 模式进行社会化购买服务》提升美术馆的公共文化服务质量，保障美术馆高效高质运营，为实现美术馆各项目标任务提供强有力的财力支撑。

注： 无。

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。