

2024年  
饶平县文学艺术工作者联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 饶平县文学艺术工作者联合会概况**

- 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 饶平县文学艺术工作者联合会概况

## 一、主要职责

饶平县文学艺术工作者联合会（以下简称县文联），是县委领导下的群众团体机关，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是团结联系广大文艺工作者，建立文艺统一战线，繁荣社会主义文艺创作。其主要职责是：

（一）对所属各协会及全体会员进行组织、联络、协调、指导、服务，向有关方面反映各协会及会员的情况和要求，承担各协会需要统筹安排的事宜，负责对各协会的领导管理。团结广大文艺工作者，繁荣和发展文学艺术事业，弘扬民族文化。

（二）沟通县委、县政府和社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，与政府文化主管机构和其它有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展本县文化艺术事业。

（三）抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣；制订创作规划，组织文艺工作者深入生活，采取各种有效措施积极发现、扶植和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

（四）围绕县委、县政府中心工作和国家重要节庆日，组织开展有重大社会影响、有文联专业特色的文艺活动。

## 二、部门机构设置

本部门设置综合股一个股室。

## 三、部门预算构成

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，即本市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，故本预算为部门预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：饶平县文学艺术工作者联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	186.75	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	186.75
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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
		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

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	186.75	本年支出合计	186.75
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	186.75	支出总计	186.75

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：饶平县文学艺术工作者联合会

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	186.75	186.75	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	186.75	186.75	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	186.75	186.75	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	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：饶平县文学艺术工作者联合会

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	186.75	167.75	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186.75	167.75	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	186.75	167.75	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	137.13	126.13	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.62	41.62	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县文学艺术工作者联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	186.75	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	186.75
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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
		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	186.75	本年支出合计	186.75

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	186.75	支出总计	186.75

无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县文学艺术工作者联合会

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	186.75	167.75	19.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	186.75	167.75	19.00
[20701]文化和旅游	186.75	167.75	19.00
[2070101]行政运行	137.13	126.13	11.00
[2070109]群众文化	49.62	41.62	8.00

“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：饶平县文学艺术工作者联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	167.75
[301]工资福利支出	135.95
[30101]基本工资	35.29
[30102]津贴补贴	27.79
[30103]奖金	17.34
[30107]绩效工资	14.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.86
[30109]职业年金缴费	6.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.18
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	11.23
[302]商品和服务支出	13.92
[30201]办公费	4.88
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.70
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	0.70
[30211]差旅费	0.90
[30213]维修（护）费	0.70
[30215]会议费	0.40
[30218]专用材料费	0.50
[30228]工会经费	0.42
[30239]其他交通费用	2.82
[30299]其他商品和服务支出	0.90

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	17.88
[30302]退休费	14.60
[30305]生活补助	1.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.92

“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：饶平县文学艺术工作者联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19.00
[302]商品和服务支出	19.00
[30201]办公费	15.00
[30218]专用材料费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县文学艺术工作者联合会

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	20.42	20.42	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县文学艺术工作者联合会

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

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：饶平县文学艺术工作者联合会

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

本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县文学艺术工作者联合会

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	167.75	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00
饶平县文学艺术工作者联合会	126.13	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	99.26	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00
饶平县书画院	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00

“无”。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县文学艺术工作者联合会

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	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县文学艺术工作者联合会	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文联系列文艺活动	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办美术展览、书法展览、灯谜创作会猜、舞蹈音乐演出、文学创作等文艺及采风活动，丰富人民群众的文化需求，提高群众对文化追求的获得感和幸福感。
《饶风诗词》出版活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《饶风诗词》出版活动经费，弘扬饶平诗词文化，推动文学诗词发展。
饶平县书画院	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县书画院活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟举办每年一次书画展，创作交流笔会，专题讲座，开展文化走亲等活动，促进我县书画艺术水平，进一步繁荣我县书画事业

“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186.75万元，比上年增加14.34万元，增长8.3%，主要原因是增加人员经费支出；支出预算186.75万元，比上年增加14.34万元，增长8.3%，主要原因是增加人员经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是减少开支；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。

### 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20.42万元，比上年增加5.01万元，增长32.51%，主要原因是增加人员经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，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4月1日，本部门固定资产金额0.64万元，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，主要是无等。

#### 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	无
无	0	无
无	0	无

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。