

2023 年
清远市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 清远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 清远市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

(一) 贯彻宣传党的文艺路线、方针、政策。

(二) 组织、指导市属各文艺家协会和各县文联开展研讨活动，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖纪念活动。

(三) 配合党的中心任务有重点地组织市属文艺家协会会员开展采风、创作、展览、演出，力求多出作品、多出人才，为大力弘扬时代主旋律，丰富广大群众的文化服务。

(四) 加强对本市文艺家的联络和服务，组织会员之间的交流，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益。

(五) 加强同全国文艺家及各文联的业务交流与协作，加强同港、台、澳及海外文艺界人士和文艺团体的联系，促进我市文学艺术事业的发展。

二、部门机构设置

清远市文学艺术界联合会内设办公室、组织联络部、协会工作部三个部室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远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	983.42	一、一般公共服务支出	0.48
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	653.23
		八、社会保障和就业支出	53.24
		九、卫生健康支出	16.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	220.00

收支总体情况表

单位名称： 清远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	39.76
		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
本年收入合计	983.42	本年支出合计	983.42

收支总体情况表

单位名称： 清远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	983.42	支出总计	983.42

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入总体情况表

单位名称： 清远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			
22102	住房改革支出	39.76	39.76	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远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	983.42	519.36	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	653.23	409.66	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	653.23	409.66	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	409.66	409.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	243.58	0.00	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.24	53.24	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	763.42	一、一般公共服务支出	0.48
二、政府性基金预算	220.00	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	653.23
		八、社会保障和就业支出	53.24
		九、卫生健康支出	16.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	220.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	39.76
		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	983.42	本年支出合计	983.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	983.42	支出总计	983.42

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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	763.42	519.36	244.06
[201]一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.00	0.48
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.00	0.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	653.23	409.66	243.58
[20701]文化和旅游	653.23	409.66	243.58
[2070109]群众文化	409.66	409.66	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	243.58	243.58	243.58
[208]社会保障和就业支出	53.24	53.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.24	53.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	0.00
[210]卫生健康支出	16.70	16.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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
[21011]行政事业单位医疗	16.70	16.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.70	16.70	0.00
[221]住房保障支出	39.76	39.76	0.00
[22102]住房改革支出	39.76	39.76	0.00
[2210201]住房公积金	39.76	39.76	0.00

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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	519.36
[301]工资福利支出	437.70
[30101]基本工资	63.49
[30102]津贴补贴	151.82
[30103]奖金	86.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.89
[30109]职业年金缴费	18.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.70
[30113]住房公积金	39.76
[30199]其他工资福利支出	25.97
[302]商品和服务支出	30.28
[30201]办公费	5.35
[30203]咨询费	1.80
[30211]差旅费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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
[30217] 公务接待费	3.50
[30228] 工会经费	3.50
[30231] 公务用车运行维护费	3.30
[30239] 其他交通费用	9.83
[303] 对个人和家庭的补助	36.43
[30302] 退休费	36.43
[310] 资本性支出	14.95
[31002] 办公设备购置	14.95

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远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	74.70	74.70	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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	220.00	0.00	220.00
212	城乡社区支出	220.00	0.00	220.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	220.00	0.00	220.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	220.00	0.00	220.00

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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	244.06
[302]商品和服务支出	244.06
[30214]租赁费	34.78
[30227]委托业务费	209.28

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远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	519.36	519.36	519.36	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市文学艺术界联合会	519.36	519.36	519.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	437.70	437.70	437.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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	464.06	464.06	244.06	220.00	0.00	0.00	0.00	
清远市文学艺术界联合会	464.06	464.06	244.06	220.00	0.00	0.00	0.00	
出版印刷费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	《飞霞》文学杂志,由清远市文学艺术界联合会主管和主办全国统一刊物出版物,以“山水文脉、清远气派、新星起点、作家家园”为宗旨,努力为繁荣社会主义文学,给本土作家打造一个创作发表平台,推介本地优秀作品、培养本地文学新人做出积极的贡献。
协会专项活动费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 人才队伍建设和培训;2. 文学艺术创作成果的展示和结集;3. 文艺品牌活动的创立和持续发展;4. 文艺活动下基层结对子;5. 给群众提供丰富的文化生活;6. 租用场地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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			
								等协会建设；7.精品创作。
“清远诗社”业务专项经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	高举中国诗歌旗帜，积极组织精心谋划出版书报、团结培养新老诗人，为城市文明发展作贡献。
各类文艺大赛、展览、出书等活动	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文艺人才的培训，文艺作品的创作、评论、编辑、出版发行，组织文艺工作者到基层采风，与外地文学艺术交流，为文艺活动开展提供展馆、演出舞台的租借、音响器材配备租借等。
文艺家活动场地租金	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我市文艺创新发展水平，开阔我市文艺创新发展视野，提升我市文艺工作者的业务能力，并通过文艺赋能助力我市文艺实现创新发展。
文化文艺活动(市文联)	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	1. 给群众提供丰富的文化生活；2. 推动我市文化文艺事业助力创文

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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			
								工作。
市直基层党建工作经费-市文联	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学习教育强化政治引领,坚定全体党员干部理想信念,树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观,始终保持清醒的政治头脑。

注： 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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 983.42 万元，比上年增加 347.25 万元，增长 54.6%，主要原因是增加了文化艺术活动经费，及行政事业单位工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；支出预算 983.42 万元，比上年增加 347.25 万元，增长 54.6%，主要原因是增加了文化艺术活动经费，及行政事业单位工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.80 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 72.6%，主要原因是本年无公务用车购置安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 3.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元；公务用车运行维护费 3.30 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 18.00 万元，下降 84.5%，主要原因是减少了公务用车购置费；公务接待费 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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74.70万元,比上年减少42.66万元,下降36.4%,主要原因是本部门本年度减少了公务用车购置费、车辆租赁费等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排51.13万元,其中:货物类采购预算14.95万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算36.18万元等。

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81.42万元,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14.95万元,主要是电脑、打印机等。

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
协会专项活动费	126.00	1.人才队伍建设和培训; 2.文学艺术创作成果的展示和结集; 3.文艺品牌活动的创立和持续发展; 4.文艺活动下基层结对子; 5.给群众提供丰富的文化生活; 6.租用场地等协会建设; 7.

		精品创作。
文化文艺活动（市文联）	220.00	1.给群众提供丰富的文化生活；2.推动我市文化文艺事业助力创文工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。