

2024年
揭阳市榕城区文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕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 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 揭阳市榕城区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

根据《中共揭阳市榕城区委揭阳市榕城区人民政府关于印发〈揭阳市榕城区党政机构改革方案〉的通知》（揭榕委[2011]33号）的文件，我会主要任务有：

（一）贯彻落实科学发展观，坚持党的文艺“二为”方向和“双百”方针，组织开展各类文艺活动。

（二）组织指导各协会开展创作和演出活动，力求出精品、出人才；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理。

（三）联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益；探索、参与兴办新兴文化产业。

（四）开展对外文学艺术交流活动，加强与各地和港澳台及海内外文艺人士和文艺团体联系合作，增进友谊，助推文艺事业的繁荣。

（五）搭建文艺载体，创办文艺刊物，为文艺工作者提供展演创作平台，不断发现、扶持和培养文艺新人，壮大文艺队伍。

（六）承办区委、区政府和市文联交办的其它工作。

二、部门机构设置

根据上述任务，我会设2个内设机构，办公室和文艺室。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕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	88.42	一、一般公共服务支出	69.64
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.26
		九、卫生健康支出	1.22
		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	4.30
		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	88.42	本年支出合计	88.42
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	88.42	支出总计	88.42

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可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕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			
	合计	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	26.58	26.58	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	13.26	13.26	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	13.19	13.19	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	4.90	4.90	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	5.53	5.53	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	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	1.22	1.22	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	1.22	1.22	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	1.22	1.22	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	4.30	4.30	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	4.30	4.30	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	4.30	4.30	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：揭阳市榕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	88.42	61.84	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.64	43.06	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	69.64	43.06	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	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	5.53	5.53	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	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：揭阳市榕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	88.42	一、一般公共服务支出	69.64
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.26
		九、卫生健康支出	1.22
		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	4.30
		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	88.42	本年支出合计	88.42

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	88.42	支出总计	88.42

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：揭阳市榕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	88.42	61.84	26.58
[201]一般公共服务支出	69.64	43.06	26.58
[20129]群众团体事务	69.64	43.06	26.58
[2012901]行政运行	43.06	43.06	0.00
[2012902]一般行政管理事务	26.58	0.00	26.58
[208]社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.19	13.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.90	4.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[210]卫生健康支出	1.22	1.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.22	1.22	0.00
[221]住房保障支出	4.30	4.30	0.00
[22102]住房改革支出	4.30	4.30	0.00
[2210201]住房公积金	4.30	4.30	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：揭阳市榕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	61.84
[301]工资福利支出	52.08
[30101]基本工资	16.93
[30102]津贴补贴	15.66
[30103]奖金	5.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.53
[30109]职业年金缴费	2.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.22
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	4.30
[302]商品和服务支出	4.86
[30201]办公费	2.40
[30239]其他交通费用	2.46
[303]对个人和家庭的补助	4.90
[30302]退休费	4.90

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：揭阳市榕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	26.58
[302]商品和服务支出	26.58
[30202]印刷费	1.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	13.23
[30299]其他商品和服务支出	10.15

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：揭阳市榕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	21.29	21.29	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

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕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
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：揭阳市榕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
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：揭阳市榕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	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区文学艺术界联合会	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.90	4.90	4.90	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：揭阳市榕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	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“二为”方向和“双百”方针，团结全区文艺工作者，紧紧围绕党中央周围，弘扬传承传统文化，积极开展文艺活动，推到文艺事业发展，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁与纽带作用。
揭阳市榕城区文学艺术界联合会	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“二为”方向和“双百”方针，团结全区文艺工作者，紧紧围绕党中央周围，弘扬传承传统文化，积极开展文艺活动，推到文艺事业发展，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁与纽带作用。
春节元宵期间开展文化活动	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为弘扬传承中华民族传统文化，营造欢庆祥和的浓厚节日文化氛围，进一步丰富人民群众的精神文化生活。
春节迎春座谈会	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“二为”方向和“双百”方针，团结全区文艺工作者，紧紧围绕党中央周围，弘扬传承传统文化，积极开展文艺活动，推到文艺事业发展。
文协活动经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“二为”方向和“双百”方针，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁与纽带作用，团结全区文艺工作者，协助本级文艺协会积极开展文艺活动，促进个协会为人民群众提供丰富的文艺活动。
节日文化交流	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	传统节日加强与文艺工作者交流，团结全区文艺工作者，积极开展文艺活动，着力提高服务群众的能力和水平，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁与纽带作用。
纪念523活动	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每年5月23日都开展“纪念5.23讲话“活动，弘扬革命精神，传承红色基因，坚持艺术百家争鸣，百家齐放，艺术要为人民服务。

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			
国庆中秋文艺活动	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发掘和弘扬优秀文化，营造欢庆祥和的浓厚节日文化氛围，丰富人民群众的精神生活，让文艺赋能乡村振兴,助力“百千万工程”。
老艺人活动	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关心关怀老艺人，加强与老艺人的艺术交流，充分发挥其余光余热，为榕城区文艺事业贡献力量。
解决保管藏画经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年内按照书画收藏保管要求，做好书画保管、修复、完善。
榕城文艺编辑印刷	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过《榕城文艺》作为载体，将各协会动员会员的文艺作品向社会宣传推广，大力弘扬中华民族传统文化，本土文化，推动本地文艺事业繁荣发展。
办公室设施维护修缮	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
岭南书院租金	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实国家、省、市、区各项决策部署，结合党史学习教育，坚持“二为”方向和“双百”方针，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁与纽带作用。
“榕韵清风润家园”猜灯谜活动	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党省、市、区宣传思想文化工作会议精神，弘扬廉洁文化，为人民群众度过一个温馨、愉悦、宽松的春节，丰富精神文化生活。

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88.42万元，比上年增加5.44万元，增长6.56%，主要原因是增加了”榕韵清风润家园”猜灯谜活动经费和人员经费；支出预算88.42万元，比上年增加5.44万元，增长6.56%，主要原因是增加了”榕韵清风润家园”猜灯谜活动经费和人员经费支出。

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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化。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21.29万元，比上年增加16.43万元，增长338.07%，主要原因是2024年度活动费用计入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024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2023年12月24日，本部门固定资产金额29.78万元，分布构成情况为：房屋220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0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

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。

。