

2024年
东莞市文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 东莞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 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 东莞市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

东莞市文学艺术界联合会的主要职责是：贯彻执行党的文艺方针、政策、路线，繁荣我市社会主义文艺。指导、联络、协调、服务各文艺协会开展社会主义文艺活动，推动文艺队伍的发展、壮大，加强队伍的思想、政治和艺术素质的建设，支持、协助基层文艺工作，推动文艺作品和人才的产生。加强文艺培训、研讨、交流，培养文艺人才；开展艺术创作、出版、展览、演唱等活动，让优秀作品鼓舞人；弘扬优秀民族传统文化，丰富我市文化文明的内涵。促进与各地文艺团体的交流联谊，扩展文艺工作者的视野，推动我市文艺工作的普及和提高。管理文联下属协会，承担市委、市政府交办的其他事项。

东莞文学艺术院的主要职责是：策划组织各类文学艺术创作和生产；组织开展各类文学艺术研究和评论工作；组织开展文学艺术培训；组织开展各类文学艺术交流活动。

二、部门机构设置

会本级内设科室4个，分别是办公室、组织联络部、文艺创作部、文艺评论部（网络文艺工作部）；下属单位1个，为东莞文学艺术院。

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：东莞文学艺术院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞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	2,051.33	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	1,986.92
		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	64.41
		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

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	2,051.33	本年支出合计	2,051.33
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	2,051.33	支出总计	2,051.33

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：东莞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			
	合计	2,051.33	2,051.33	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	1,986.92	1,986.92	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	1,986.92	1,986.92	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	728.06	728.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	10.40	10.40	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	306.40	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	405.79	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	536.27	536.27	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	64.41	64.41	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	64.41	64.41	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	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞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	2,051.33	1,134.78	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,986.92	1,070.37	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,986.92	1,070.37	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	728.06	728.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	306.40	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	405.79	0.00	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	536.27	35.91	500.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.41	64.41	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：东莞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	2,051.33	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	1,986.92
		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	64.41
		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	2,051.33	本年支出合计	2,051.33

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	2,051.33	支出总计	2,051.33

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞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	2,051.33	1,134.78	916.55
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,986.92	1,070.37	916.55
[20701]文化和旅游	1,986.92	1,070.37	916.55
[2070101]行政运行	728.06	728.06	0.00
[2070102]一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40
[2070109]群众文化	306.40	306.40	0.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	405.79	0.00	405.79
[2070199]其他文化和旅游支出	536.27	35.91	500.36
[221]住房保障支出	64.41	64.41	0.00
[22102]住房改革支出	64.41	64.41	0.00
[2210201]住房公积金	64.41	64.41	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：东莞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	1,134.78
[301]工资福利支出	921.80
[30101]基本工资	103.13
[30102]津贴补贴	353.02
[30103]奖金	82.92
[30106]伙食补助费	3.00
[30107]绩效工资	86.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.26
[30109]职业年金缴费	33.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.67
[30112]其他社会保障缴费	3.09
[30113]住房公积金	64.41
[30199]其他工资福利支出	100.71
[302]商品和服务支出	67.85
[30201]办公费	43.43
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[30239]其他交通费用	12.48
[30299]其他商品和服务支出	4.82
[303]对个人和家庭的补助	145.13
[30302]退休费	139.33
[30307]医疗费补助	5.80

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：东莞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	916.55
[301]工资福利支出	10.40
[30199]其他工资福利支出	10.40
[302]商品和服务支出	906.15
[30205]水费	2.50
[30206]电费	25.50
[30209]物业管理费	134.66
[30213]维修（护）费	33.73
[30226]劳务费	10.40
[30227]委托业务费	45.36
[30299]其他商品和服务支出	654.00

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：东莞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	55.08	55.08	0.00	0.00
“三公”经费	4.62	4.62	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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞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	1,134.78	1,134.78	1,134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市文学艺术界联合会	810.23	810.23	810.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	620.67	620.67	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.48	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞文学艺术院	324.55	324.55	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	301.14	301.14	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.65	10.65	10.65	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：东莞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	916.55	916.55	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文学艺术界联合会	510.76	510.76	510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺精品培育与推广计划	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺作品质量提升和文艺人才培育扶持经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“送欢乐下基层”文艺精品展演活动	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
协会经费	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺成果展示经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞文学艺术院	405.79	405.79	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
实施劳动者文艺创作工程	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
樟木头”中国作家第一村”活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
签约创作项目管理、研讨、推介费用	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	134.66	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
文艺创作活动及文艺展览经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,051.33万元，比上年增加34.43万元，增长1.71%，主要原因是文联部门预算项目“协会经费”预算安排调增，项目经费总额较去年增加9.7万元；下属单位人员经费安排增加，导致部门基本支出预算总体较去年增加24.73万元；支出预算2,051.33万元，比上年增加34.43万元，增长1.71%，主要原因是文联部门预算项目“协会经费”支出增加，项目经费支出较去年增加9.7万元；下属单位人员经费支出增加，导致部门基本支出总体较去年增加24.73万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.62万元，比上年增加0.07万元，增长1.54%，主要原因是留用公务车使用年限长，性能差，日常运行维护费增加。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.42万元（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3.42万元，比上年增加0.07万元。）比上年增加0.07万元，增长2.09%，主要原因是留用公务车使用年限长，性能差，日常运行维护费增加；公务接待费1.2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排55.08万元，比上年减少10.45万元，下降15.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，切实压减非刚性开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排142.66万元，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142.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额68.13万元，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

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。