

2023 年
汕尾市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 汕尾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 汕尾市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

汕尾市文学艺术界联合会是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）对各团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版，人才培养、对外交流、权益保障、行业服务、志愿服务等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（二）根据政府有关政策规定，积极引导文艺家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，积极拓展文艺事业和文化产业的发展空间。

（三）积极反映团体会员和文艺家的意见和要求，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

（四）努力加强汕尾文艺界的团结，加强与社会各界的沟通，密切与本省和全国文艺界的联系，加强与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外文艺团体及文学艺术界的交流，为弘扬中华民族优秀传统文化和实现祖国统一大业贡献力量；积极开展国际文化交流，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国

家权益和文化安全，为汕尾的建设创造良好的文化环境。

（五）建立健全融入粤港澳文艺交流合作机制，开展融入粤港澳三地文艺交流合作项目。

（六）根据政府现有政策规定，作为业务主管单位在文艺类社会组织的设立、变更、注销登记和年检等方面进行监督管理和业务指导。

（七）承担市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市文学艺术界联合会内设机构有 2 个，分别为：办公室和组织联络部。

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：汕尾市书画院。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	540.94	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	448.63
		八、社会保障和就业支出	63.93
		九、卫生健康支出	5.67
		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： 汕尾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	22. 71
		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	540. 94	本年支出合计	540. 94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	540.94	支出总计	540.94

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： 汕尾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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 51	11. 51	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	1. 40	1. 40	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	1. 40	1. 40	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	5. 67	5. 67	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	5. 67	5. 67	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	4. 43	4. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 23	1. 23	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	22. 71	22. 71	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	22. 71	22. 71	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	22. 71	22. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾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	540.94	321.94	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	448.63	229.63	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	448.63	229.63	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	229.63	229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	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	23.02	23.02	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾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							
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	540.94	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	448.63
		八、社会保障和就业支出	63.93
		九、卫生健康支出	5.67
		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： 汕尾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	22. 71
		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	540. 94	本年支出合计	540. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	540. 94	支出总计	540. 94

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： 汕尾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	540. 94	321. 94	219. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	448. 63	229. 63	219. 00
[20701]文化旅游	448. 63	229. 63	219. 00
[2070109]群众文化	229. 63	229. 63	0. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	219. 00	0. 00	219. 00
[208]社会保障和就业支出	63. 93	63. 93	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	62. 53	62. 53	0. 00
[2080501]行政单位离退休	28. 00	28. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 02	23. 02	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 51	11. 51	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00
[210]卫生健康支出	5. 67	5. 67	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	5. 67	5. 67	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾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
[2101101]行政单位医疗	1. 43	1. 43	0. 00
[2101102]事业单位医疗	1. 23	1. 23	0. 00
[221]住房保障支出	22. 71	22. 71	0. 00
[22102]住房改革支出	22. 71	22. 71	0. 00
[2210201]住房公积金	22. 71	22. 71	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾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	321. 94
[301]工资福利支出	198. 80
[30101]基本工资	46. 10
[30102]津贴补贴	48. 90
[30103]奖金	84. 11
[30107]绩效工资	2. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17. 97
[30109]职业年金缴费	8. 98
[30110]职工基本医疗保险缴费	4. 43
[30112]其他社会保障缴费	1. 37
[30113]住房公积金	17. 96
[30199]其他工资福利支出	6. 10
[302]商品和服务支出	33. 65
[30201]办公费	10. 00

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： 汕尾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
[30205]水费	0. 10
[30206]电费	1. 20
[30207]邮电费	1. 38
[30211]差旅费	1. 10
[30215]会议费	2. 80
[30217]公务接待费	2. 80
[30226]劳务费	3. 33
[30228]工会经费	1. 01
[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[30239]其他交通费用	5. 64
[30299]其他商品和服务支出	1. 80
[303]对个人和家庭的补助	28. 00
[30302]退休费	28. 00
[301]工资福利支出	53. 23

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： 汕尾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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5. 05
[30109]职业年金缴费	2. 52
[30110]职工基本医疗保险缴费	1. 23
[30112]其他社会保障缴费	0. 04
[30113]住房公积金	4. 76
[302]商品和服务支出	8. 26
[30205]水费	0. 15
[30206]电费	0. 40
[30207]邮电费	0. 50
[30211]差旅费	0. 30
[30217]公务接待费	0. 45
[30226]劳务费	4. 60
[30228]工会经费	0. 26
[30299]其他商品和服务支出	1. 60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 汕尾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	27.52	27.52	0.00	0.00
“三公”经费	5.75	5.75	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.25	3.25	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾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
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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾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
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： 本表本年度无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾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	219. 00
[302]商品和服务支出	219. 00
[30202]印刷费	8. 00
[30218]专用材料费	0. 50
[30227]委托业务费	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	209. 50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾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	321.94	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市文学艺术界 联合会	260.45	260.45	260.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	198.80	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市书画院	61.49	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾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	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市文学艺术界联合会	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺对外交流活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,推动文艺精品创作、人才培训和加大对外文艺交流等活动。
《汕尾文艺》编印费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,努力发挥自身优势,创作出更多更好的文艺作品,把《汕尾文艺》办成我市文艺家学习交流的平台,对外交流的窗口,为汕尾全面开展三大行动营造浓厚的文化氛围。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾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			
“我们的中国梦”文化进万家活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，动员和组织广大文艺工作者，扎根基层、服务群众，创作推出一批人民群众喜闻乐见的高质量文艺产品，组织开展形式多样、内容充实、内涵丰富的文艺活动，唱响主旋律，传播正能量，激发广大群众热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的热情。
文艺家协会工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持中国特色社会主义文艺发展门道路，准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，坚定文化自信，增强文化自觉，保障文艺家协会的正常运转，把文联组织真正建设成覆盖面广、凝聚力强，温馨和谐的文艺工作者之家，为建设文化强市作出更大贡献。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾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			
第三届汕尾市 文艺节经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大, 十九届二中、三中、四中、五中全会精神和党的二十大精神, 展示我市推动振兴发展新成就和文艺工作新成果。彰显海陆丰红色文化传承、讲好汕尾故事, 反映靓丽汕尾, 为汕尾建成为沿海经济带靓丽明珠营造良好文化氛围。
第二届汕尾市 文艺奖经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步繁荣我市文艺事业, 激发广大文艺工作者积极投身文艺创作工作, 汕尾市文艺奖评选旨在激励全市文艺工作者坚持“两为”方向和“双百”方针, 弘扬主旋律, 提倡多样化, 反映现实生活, 体现时代精神, 创作生产出更多思想性与艺术性俱佳, 深受人民群众喜爱的优秀作品。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾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			
广东省戏剧之乡活动经费中国（汕尾）民间艺术之乡活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别是总书记在中国文联十一大开幕式上的重要讲话精神，增强文化自信、坚定文化自信，坚持以人民为中心的工作导向，扬弃继承、转化创新，大力发展面向百姓大众、彰显汕尾特色、弘扬海陆丰精神的民间文艺，不断开创汕尾民间文艺事业新局面，擦亮“中国（汕尾）民间文化艺术之乡”品牌”；推进汕尾戏剧传承保护和创新发展。致力推动汕尾具有悠久历史、独特魅力和深厚群众基础的“四戏一歌”等剧种的不断扩大影响力、吸引力，健全汕尾戏剧艺术保护传承工作体系，培养壮大全市戏剧人才队伍，加大对民间戏剧艺术表演团体的指导与扶持，大

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾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			
								幅提升戏剧表演团体服务群众的综合能力水平,实现社会效益和经济效益相统一,培育有利于戏剧活起来、传下去、出精品、出名家的良好环境,形成全社会重视戏剧、关心戏剧、支持戏剧艺术发展的良好局面,擦亮汕尾“广东省戏剧之乡”品牌。
汕尾市书画院	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
书画展览出版宣传经费进基层经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府、市委宣传部、市文联工作部署,认真做好党建工作,认真贯彻党的文艺路线。根据重要时间节点和平时的学术创作。举办相关线下主题书画展和网上网络书画展。出版《汕尾书画》季物。送书画进基层,举办各类专题书画座谈会。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾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			
								创建创研展基地,助推我市创文创卫工作。为培养书画人才、打造精品力作、繁荣我市美术事业作出应有贡献。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 540.94 万元，比上年增加 184.35 万元，增长 51.70%，主要原因是人员工资福利增加、预算项目经费增加；支出预算 540.94 万元，比上年增加 184.35 万元，增长 51.70%，主要原因是人员工资福利增加、预算项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.75 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 14.18%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制燃料费、修理费支出，接待费用严格把关，控制陪餐人数等。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 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元，比上年减少 0.20 万元。）比上年减少 0.20 万元，下降 7.41%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制燃料费、修理费支出；公务接待费 3.25 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 18.75%，主要原因是严格执行中央八项规定，接待费用严格把关，控制陪餐人数等。

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 27.52 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 4.78%，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，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 13.16 万元，其中：货物类采购预算 13.16 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 90.59 万元，分布构成情况为：房屋市文联 285 平方米、市书画院 66.69 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 5.50 万元，主要是办公台式电脑、复印机设备购置等。

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
第二届汕尾市文艺奖经费	140	为进一步繁荣我市文艺事业，激发广大文艺工作者积极投身文艺创作工作，汕尾市文艺奖评选旨在激励全市文艺工作者坚持“两为”方向和“双百”

		方针，弘扬主旋律，提倡多样化，反映现实生活，体现时代精神，创作生产出更多思想性与艺术性俱佳，深受人民群众喜爱的优秀作品。
《汕尾文艺》编印费	10	贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会的重要讲话精神，努力发挥自身优势，创作出更多更好的文艺作品，把《汕尾文艺》办成我市文艺家学习交流的平台，对外交流的窗口，为汕尾全面开展三大行动营造浓厚的文化氛围。
书画展览出版宣传经费进基层经费	10	按照市委、市政府、市委宣传部、市文联工作部署，认真做好党建工作，认真贯彻党的文艺路线。根据重要时间节点和平时的学术创作。 举办相关线下主题书画展和网上网络书画展。出版《汕尾书画》季物。 送书画进基层，举办各类专题书画座谈会。创建创研展基地，助推我市创文创卫工作。为培养书画人才、打造精品力作、繁荣我市美术事业作出应有贡献。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。