

2023 年

湛江市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 湛江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 湛江市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

(一) 贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。

(二) 指导各文艺家协会开展业务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培养、展览、演出、表彰、纪念活动，推动出作品、出人才。

(三) 加强各协会对艺术家的联络、服务，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予艺术家的权益，使文联和各协会成为各方面艺术家之家。

(四) 加强同全国文联、省文联、文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展文化交流活动。

(五) 领导和管理《湛江文学》和下属单位。

(六) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设：办公室、组织联络部 2 个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市文学艺术界联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包

括：《湛江文学》编辑部，是独立核算单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江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	522.71	一、一般公共服务支出	188.50
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	172.43
		八、社会保障和就业支出	131.16
		九、卫生健康支出	7.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江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	23.08
		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	522.71	本年支出合计	522.71

收支总体情况表

单位名称：湛江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	522.71	支出总计	522.71

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：湛江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			
210	卫生健康支出	7.54	7.54	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	7.54	7.54	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	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	23.08	23.08	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	23.08	23.08	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	23.08	23.08	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：湛江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	522.71	389.94	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.50	188.05	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	188.50	188.05	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	188.50	188.05	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.43	40.11	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.41	40.11	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.41	40.11	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.02	0.00	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.02	0.00	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江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							
2080502	事业单位离退休	31.86	31.86	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	22.80	22.80	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	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：湛江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	522.71	一、一般公共服务支出	188.50
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	172.43
		八、社会保障和就业支出	131.16
		九、卫生健康支出	7.54
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江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	23.08
		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	522.71	本年支出合计	522.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	522.71	支出总计	522.71

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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	522.71	389.94	132.77
[201]一般公共服务支出	188.50	188.05	0.45
[20129]群众团体事务	188.50	188.05	0.45
[2012901]行政运行	188.50	188.05	0.45
[207]文化旅游体育与传媒支出	172.43	40.11	132.32
[20701]文化和旅游	64.41	40.11	24.30
[2070199]其他文化和旅游支出	64.41	40.11	24.30
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	108.02	0.00	108.02
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	108.02	0.00	108.02
[208]社会保障和就业支出	131.16	131.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.05	131.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.99	64.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.86	31.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	7.54	7.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.26	6.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00
[221]住房保障支出	23.08	23.08	0.00
[22102]住房改革支出	23.08	23.08	0.00
[2210201]住房公积金	23.08	23.08	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：湛江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	389.94
[301]工资福利支出	275.96
[30101]基本工资	135.36
[30102]津贴补贴	21.07
[30103]奖金	53.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.80
[30109]职业年金缴费	11.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.19
[30111]公务员医疗补助缴费	1.28
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	23.08
[302]商品和服务支出	18.25
[30201]办公费	3.21
[30213]维修（护）费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江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
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	7.64
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	95.72
[30301]离休费	19.47
[30302]退休费	76.25

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：湛江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	75.24	75.24	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江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：湛江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：湛江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	132.77
[302]商品和服务支出	132.77
[30201]办公费	8.55
[30214]租赁费	56.00
[30215]会议费	3.24
[30299]其他商品和服务支出	64.98

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江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	389.94	389.94	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市文学艺术界联合会	317.97	317.97	317.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	234.93	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
《湛江文学》编辑部	71.97	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.93	30.93	30.93	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：湛江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	132.77	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市文学艺术界联合会	100.37	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
经费补助费	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
协会建设和文艺工作经费	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	一是展演展示各类更高层次更高水平的文艺作品给我市广大人民群众，营造浓厚的文艺氛围，提升城市形象和展现文化魅力，满足人民群众的文化获得感、幸福感和安全感。二是通过采风活动，支持和鼓励文艺家扎根基层，深入人民，贴近实践，拓展视野，提高艺术素养和创作水平。
迎春茶话会经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市文艺工作者交流学习提供平台和机会，增进团结和友谊，共商文艺发展大计。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江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			
办公室租赁费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工作经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
《湛江文学》编辑部	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
《湛江文学》出版发行经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	出版发行《湛江文学》杂志 12 期，为我市文学作者提供平台，培育更多的本土文学骨干，激发文学爱好者的创作热情和积极性，提高文学素养和水平，更好地宣传湛江。
2022 年非税工作经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工作经费（调入）	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

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522.71万元，比上年增加79.55万元，增长18%，主要原因是今年将在职人员绩效奖金及离退休人员慰问金纳入年初预算安排；支出预算522.71万元，比上年增加79.55万元，增长18%，主要原因是今年将在职人员绩效奖金及离退休人员慰问金纳入年初预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，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。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0与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.2万元（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2.2万元，比上年增加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；公务接待费1万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排75.24万元，比上年减少2.09万元，下降2.7%，主要原因是本年度在职人员比上年度减少了1人，所需的办公费、差旅费、其他交通费用等经费相应下降。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额97.17万元，分布构成情况为：房屋222.25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，主要是无预算安排等。

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
无	0.00	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。