

2023 年

江门市文联 部门预算

目 录

第一部分 江门市文联概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 江门市文联 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 江门市文联 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市文联概况

一、主要职责

（一）贯彻党的文艺路线、方针、政策，引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，发现、培养和扶持文艺人才。

（二）对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、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，开展文艺创作、研讨活动、文艺展示、志愿服务、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（三）加强对文艺家协会和新的文艺组织、新的文艺群体的管理、联络、服务工作，组织交流活动，反映他们的情况和诉求，维护宪法和法律赋予艺术家的正当权益，使文联成为广大艺术家之家。

（四）加强同全国、全省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，开展国际文化交流活动。

（五）按授权负责有关国有资产管理、企事业单位管理。

（六）根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

(七) 承办市委、市政府和上级文联交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，文联本级内设办公室、创联部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：文联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门书法院。

第二部分 江门市文联 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市文联

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	685.11	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	41.00	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	514.65
		八、社会保障和就业支出	120.54
		九、卫生健康支出	30.65
		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： 江门市文联

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	0.09
		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	60.19
		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	726.11	本年支出合计	726.11

收支总体情况表

单位名称： 江门市文联

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	726.11	支出总计	726.11

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：江门市文联

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			
21699	其他商业服务业等支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.09	0.09	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	60.19	60.19	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	60.19	60.19	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	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.11	35.11	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：江门市文联

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	726.11	474.14	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	514.65	262.68	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	514.65	262.68	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	213.44	20.44	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96	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	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市文联

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	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.11	35.11	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：江门市文联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	685.11	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	473.65
		八、社会保障和就业支出	120.54
		九、卫生健康支出	30.65
		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：江门市文联

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	0.09
		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	60.19
		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	685.11	本年支出合计	685.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	685.11	支出总计	685.11

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市文联

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	685.11	474.14	210.97
[207]文化旅游体育与传媒支出	473.65	262.68	210.97
[20701]文化和旅游	473.65	262.68	210.97
[2070101]行政运行	242.24	242.24	0.00
[2070102]一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30
[2070105]文化展示及纪念机构	21.67	0.00	21.67
[2070199]其他文化和旅游支出	193.44	20.44	173.00
[208]社会保障和就业支出	120.54	120.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.54	120.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.17	69.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.96	7.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市文联

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
[210]卫生健康支出	30.65	30.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.43	8.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.22	22.22	0.00
[216]商业服务业等支出	0.09	0.09	0.00
[21699]其他商业服务业等支出	0.09	0.09	0.00
[2169999]其他商业服务业等支出	0.09	0.09	0.00
[221]住房保障支出	60.19	60.19	0.00
[22102]住房改革支出	60.19	60.19	0.00
[2210201]住房公积金	25.08	25.08	0.00
[2210203]购房补贴	35.11	35.11	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：江门市文联

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	474.14
[301]工资福利支出	356.90
[30101]基本工资	50.78
[30102]津贴补贴	108.82
[30103]奖金	67.36
[30107]绩效工资	15.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.67
[30109]职业年金缴费	13.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.43
[30111]公务员医疗补助缴费	12.06
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	25.08
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	30.87

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市文联

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	0.48
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.09
[30209]物业管理费	5.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	0.11
[30226]劳务费	1.68
[30227]委托业务费	0.59
[30228]工会经费	2.36
[30229]福利费	2.79
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费	9.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市文联

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.97
[303]对个人和家庭的补助	85.42
[30302]退休费	69.17
[30307]医疗费补助	10.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.10
[310]资本性支出	0.95
[31002]办公设备购置	0.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市文联

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	95.09	95.09	0.00	0.00
“三公”经费	3.66	3.66	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.66	0.66	0.00	0.00

注： 1、行政经费是指用于维持行政（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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市文联

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： 江门市文联

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： 江门市文联

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	210.97
[301]工资福利支出	1.50
[30106]伙食补助费	1.50
[302]商品和服务支出	209.47
[30201]办公费	25.90
[30209]物业管理费	12.10
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	10.30
[30215]会议费	10.00
[30217]公务接待费	0.55
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	35.87

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市文联

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	31.75

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市文联

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	474.14	474.14	474.14	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市文联-小计	445.65	445.65	445.65	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	422.29	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
江门书法院小计	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	0.16	0.16	0.16	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： 江门市文联

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	251.97	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	41.00	为了更好的履行部门职能，市文联拟通过以下形式开展年度工作：1. 联络协调 12 个一级文艺家协会；2. 扶持 3-5 个文艺类别作品展演展播和不少于 100 个艺术作品的创作；3. 吸收和发展更多的市级以上会员，呈 2% 增长；4. 争取 3 个文艺作品获奖；5. 文艺活动参与人数有 2% 的增长；6. 每年召开协会理事会和年会共不少于 12 场次；7. 2023 年 7 月底前圆满召开江门市文联第十三届代表大会；8. 举办第五届粤港澳写生摄影文化节系列活动；9. 搭建杂志《江门文艺》、公众号“文艺江门”2 个媒体平台；10. 举办不少于 5 场次的用于打造“中国舞蹈之城”、“中国曲艺之乡”、“海外华侨写生摄影基地”品牌展演展示活动。希望通过上述活动，能更好的繁荣和发展江门市的文化事业，让广大文艺家更好的为社会、为群众服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市文联

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			
江门市文联-小计	210.30	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	21.00	为了更好的履行部门职能，市文联拟通过以下形式开展年度工作：1. 联络协调 12 个一级文艺家协会；2. 扶持 3-5 个文艺类别作品展演展播和不少于 100 个艺术作品的创作；3. 吸收和发展更多的市级以上会员，呈 2% 增长；4. 争取 3 个文艺作品获奖；5. 文艺活动参与人数有 2% 的增长；6. 每年召开协会理事会和年会共不少于 12 场次；7. 2023 年 7 月底前圆满召开江门市文联第十三届代表大会；8. 举办第五届粤港澳写生摄影文化节系列活动；9. 搭建杂志《江门文艺》、公众号“文艺江门”2 个媒体平台；10. 举办不少于 5 场次的用于打造“中国舞蹈之城”、“中国曲艺之乡”、“海外华侨写生摄影基地”品牌展演展示活动。希望通过上述活动，能更好的繁荣和发展江门市的文化事业，让广大文艺家更好的为社会、为群众服务。
专项业务支出	17.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	1.00	保证文联（本级）和江门书法院的行政工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市文联

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			
—其他专项业务支出	3.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	1.00	保证文联（本级）和江门书院院的行政工作顺利开展。
—差旅支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证文联（本级）和江门书院院的行政工作顺利开展。
—接待支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保证文联（本级）和江门书院院的行政工作顺利开展。
—维修（维护）支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证文联（本级）和江门书院院的行政工作顺利开展。
—物业管理支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证文联（本级）和江门书院院的行政工作顺利开展。
文化事业发展经费	193.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	20.00	为了更好的履行部门职能，市文联拟通过以下形式开展年度工作：1. 联络协调 12 个一级文艺家协会；2. 扶持 3-5 个文艺类别作品展演展播和不少于 100 个艺术作品的创作；3. 吸收和发展更多的市级以上会员，呈 2% 增长；4. 争取 3 个文艺作品获奖；5. 文艺活动参与人数有 2% 的增长；6. 每年召开协会理事会和年会共不少于 12 场次；7. 2023 年 7 月底前圆满召开江门市文

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市文联

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			
								联第十三届代表大会；8. 举办第五届粤港澳写生摄影文化节系列活动；9. 搭建杂志《江门文艺》、公众号“文艺江门”2 个媒体平台；10. 举办不少于 5 场次的用于打造“中国舞蹈之城”、“中国曲艺之乡”、“海外华侨写生摄影基地”品牌展演展示活动。希望通过上述活动，能更好的繁荣和发展江门市的文化事业，让广大文艺家更好的为社会、为群众服务。
一组织协调工作经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的履行部门职能，市文联拟通过以下形式开展年度工作：1. 联络协调 12 个一级文艺家协会；2. 扶持 3-5 个文艺类别作品展演展播和不少于 100 个艺术作品的创作；3. 吸收和发展更多的市级以上会员，呈 2%增长；4. 每年召开协会理事会和年会共不少于 12 场次；5. 2023 年 7 月底前圆满召开江门市文联第十三届代表大会。
一文化交流与合作专项资金	42.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	20.00	为了更好的履行部门职能，市文联拟通过以下形式开展年度工作：1. 举办第五届粤港澳写生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市文联

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			
								摄影文化节系列活动; 2. 搭建杂志《江门文艺》、公众号“文艺江门”2个媒体平台; 3. 举办不少于5场次的用于打造“中国舞蹈之城”、“中国曲艺之乡”、“海外华侨写生摄影基地”品牌展演展示活动。希望通过上述活动, 能更好的繁荣和发展江门市的文化事业, 让广大文艺家更好的为社会、为群众服务。
一文化创作与 保护专项资金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的履行部门职能, 市文联拟通过以下形式开展年度工作: 1. 争取3个文艺作品获奖; 2. 扶持3-5个文艺类别作品展演展播和不少于100个艺术作品的创作。希望通过上述活动, 能更好的繁荣和发展江门市的文化事业, 让广大文艺家更好的为社会、为群众服务。
江门书法院-小 计	41.67	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	20.00	为了更好的履行部门职能, 江门书法院拟通过以下形式开展年度工作: 1. 保证展厅的正常运行; 2. 继续创建名家工作室; 3. 举办不少于5场次的惠民公益性活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市文联

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			
专项业务支出	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证展厅的正常运行。
—其他专项业务支出	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证展厅的正常运行。
文化事业发展经费	33.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	20.00	为了更好的履行部门职能，江门书院拟通过以下形式开展年度工作：1. 继续创建名家工作室；2. 举办不少于 5 场次的惠民公益性活动。
—文化交流与合作专项资金	33.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	20.00	为了更好的履行部门职能，江门书院拟通过以下形式开展年度工作：1. 继续创建名家工作室；2. 举办不少于 5 场次的惠民公益性活动。

注：无。

第三部分 江门市文联 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 726.11 万元，比上年减少 119.42 万元，下降 14.12%，主要原因是压缩公用经费及项目支出；支出预算 726.11 万元，比上年减少 119.42 万元，下降 14.12%，主要原因是压缩公用经费及项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.66 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 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 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 3 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.66 万元，比上年减少 0 万元，下降 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95.09万元，比上年减少0.26万元，下降0.27%，主要原因是认真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19.49万元，其中：货物类采购预算1.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.12万元等。

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101.46万元，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0.95万元，主要是购置办公家具、保密柜、防磁柜等。

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
文化交流与合作专项资金	75.80	为了更好的履行部门职能，市文联拟通过以下形式开展年度工作：1. 举办第五届粤港澳写生摄影文化节系列活动；2. 搭建杂志《江门文艺》、公众号“文艺江门”2个媒体平台；3. 举办不少于5场次的用于打造“中国舞蹈之城”、“中国曲艺之乡”、“海外华侨写生摄影基地”品牌展演展示活动；4. 举办不少于5场次的公益性活动。希望通过上述活动，能更好的繁荣和发展江门市的文化事

		业,让广大文艺家更好的为社会、为群众服务。
文化创作与保护专项资金	36.00	为了更好的履行部门职能,市文联拟通过以下形式开展年度工作:1.争取3个文艺作品获奖;2.扶持3-5个文艺类别作品展演展播和不少于100个艺术作品的创作。希望通过上述活动,能更好的繁荣和发展江门市的文化事业,让广大文艺家更好的为社会、为群众服务。
组织协调工作经费	115.00	履行《江门市文学艺术界联合会章程》,加强对各文艺团体会员开展联络、协调、服务工作,推动文艺事业的发展。1.联络协调12个一级文艺家协会;2.扶持3-5个文艺类别作品展演展播和不少于100个艺术作品的创作;3.吸收和发展更多的市级以上会员,呈2%增长;4.每年召开协会理事会和年会共不少于12场次;5.2023年7月底前圆满召开江门市文联第十三届代表大会。

注: 无。

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：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。