

2024年
江门市文联（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市文联（本级）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 江门市文联（本级）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

本部门无下属单位，部门预算为文联本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市文联（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	633.44	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	425.25
		八、社会保障和就业支出	109.66
		九、卫生健康支出	32.62
		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	65.91
		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	633.44	本年支出合计	633.44
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	633.44	支出总计	633.44

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（本级）

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	633.44	633.44	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	425.25	425.25	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	425.25	425.25	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	270.55	270.55	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	16.30	16.30	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	138.40	138.40	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	109.66	109.66	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	109.66	109.66	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	60.25	60.25	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	31.66	31.66	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	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	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	32.62	32.62	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	32.62	32.62	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	9.57	9.57	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	23.06	23.06	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	65.91	65.91	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	65.91	65.91	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	28.00	28.00	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	37.90	37.90	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（本级）

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	633.44	478.74	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	425.25	270.55	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	425.25	270.55	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	270.55	270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.25	60.25	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	31.66	31.66	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	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.90	37.90	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	633.44	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	425.25
		八、社会保障和就业支出	109.66
		九、卫生健康支出	32.62
		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	65.91
		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	633.44	本年支出合计	633.44

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	633.44	支出总计	633.44

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：江门市文联（本级）

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	633.44	478.74	154.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	425.25	270.55	154.70
[20701]文化和旅游	425.25	270.55	154.70
[2070101]行政运行	270.55	270.55	0.00
[2070102]一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30
[2070199]其他文化和旅游支出	138.40	0.00	138.40
[208]社会保障和就业支出	109.66	109.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.66	109.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.25	60.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00
[210]卫生健康支出	32.62	32.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.57	9.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.06	23.06	0.00
[221]住房保障支出	65.91	65.91	0.00
[22102]住房改革支出	65.91	65.91	0.00
[2210201]住房公积金	28.00	28.00	0.00
[2210203]购房补贴	37.90	37.90	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	478.74
[301]工资福利支出	378.25
[30101]基本工资	51.73
[30102]津贴补贴	123.97
[30103]奖金	75.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.66
[30109]职业年金缴费	15.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.57
[30111]公务员医疗补助缴费	13.84
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	28.00
[30199]其他工资福利支出	27.25
[302]商品和服务支出	31.82
[30201]办公费	1.03
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.60
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	5.12
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	0.08
[30226]劳务费	1.63
[30227]委托业务费	0.74
[30228]工会经费	2.36
[30229]福利费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	2.85

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	10.51
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	68.67
[30302]退休费	59.45
[30307]医疗费补助	9.22

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：江门市文联（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	154.70
[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	153.00
[30201]办公费	13.28
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.02
[30215]会议费	15.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	72.40
[30299]其他商品和服务支出	26.00
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20

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：江门市文联（本级）

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	90.31	90.31	0.00	0.00
“三公”经费	3.23	3.23	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.38	0.38	0.00	0.00

注：一、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。

二、“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（本级）

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（本级）

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：江门市文联（本级）

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		
合计	478.74	478.74	478.74	0.00	0.00	0.00
江门市文联（本级）小计	478.74	478.74	478.74	0.00	0.00	0.00
人员类	456.53	456.53	456.53	0.00	0.00	0.00
公用经费类	22.21	22.21	22.21	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（本级）

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	154.70	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 更好的展现江门新面貌； 2. 不断丰富华侨华人文化交流合作国家平台的建设； 3. 使新时代文明实践中心、所、站文艺志愿服务三级联动取得实质性成效； 4. 通过宣传平台宣传和推广江门本土文化。
其他专项业务支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务接待、物业管理、聘请人员等工作，保障文联文艺界管理服务、文艺交流合作等工作顺利开展。
组织协调工作经费	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过1. 联络协调13个一级文艺家协会； 2. 扶持3个文艺类别作品展演展播和不少于50个艺术作品的创作； 3. 吸收和发展市级以上会员，呈1%增长； 4. 争取10个以上文艺作品获奖； 5. 市直各文艺家协会每年召开主席团会议、理事会和会员代表大会不少于13场次。达到更好的履行“联络协调服务职能”。
文化交流与合作专项资金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过举办“第六届粤港澳写生摄影文化节”，加强与湾区城市文艺领域交流互鉴，不断丰富华侨华人文化交流合作国家平台的建设。2. 开展不少于13场次的“到人民中去”“送欢乐下基层”“文艺进万家”“戏剧进校园”“文艺+党课”艺术课堂进基层等惠民活动，使新时代文明实践中心、所、站文艺志愿服务三级联动取得实质性成效。3. 通过搭建“文艺江门”公众号等新媒体平台，扩大文联的对外宣传和交流渠道，助推“侨都文化双创”工作的生根发芽。

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			
文化创作与保护专项资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过创作更多的文艺精品，为建设“华侨文脉传承地”、“岭南心学发源地”、“启超文化诞生地”、“世界遗产代表地”等10张城市名片垒台筑基。2. 加强文艺人才队伍建设，加强中青年文艺人才的选拔培养。3. 通过打造《江门文艺》，宣传和推广江门本土文化，为发展和繁荣江门文艺事业高质量发展奉献一份力量。

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633.44万元，比上年减少22.51万元，下降3.43%，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；支出预算633.44万元，比上年减少22.51万元，下降3.43%，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。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.23万元，比上年减少0.18万元，下降5.28%，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。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2.85万元（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2.85万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降5%，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；公务接待费0.38万元，比上年减少0.03万元，下降7.32%，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。

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90.31万元,比上年减少4.78万元,下降5.03%,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

2024年本部门政府采购安排20.9万元,其中:货物类采购预算0.48万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算20.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月19日,本部门固定资产金额91.83万元,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0.2万元,主要是会议桌和档案防磁柜等。

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
文化事业发展经费	138.4	1.通过扶持各艺术门类创作,提高文艺家们艺术创作水平。2.通过组织、引导、服务各文艺家协会开展活动,让文联成为真正的文艺家之家。3.通过搭建《江门文艺》、“文艺江门”公众号,让广大的文艺家有更好的展现自我的平台。4.通过联络、协调新的文艺组织、新的文艺群体,不断壮大文艺人才队伍,推动“侨都文化”创造性和创新性发展。

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：“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。