2023**年三亚市文学艺术界联合会**

**部门预算**

目录

1. 三亚市文学艺术界联合会部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 三亚市文学艺术界联合会部门2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市文学艺术界联合会部门2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

(一)坚持党的文艺“二为”方向和“双百”方针，致力于繁荣和发展我市社会主义文艺事业。

(二)增强服务意识，积极为广大文艺工作者提供服务，促进文艺队伍的团结。

  (三)联络、协调、组织广大文艺工作者开展文艺活动，开展与外地的文艺交流，营造本地良好的社会文化艺术环境和氛围。

  (四)鼓励、支持、帮助广大文艺工作者开展文艺创作，多出作品，繁荣社会主义文艺创作。

(五)扶植、培养本地文艺新人，不断壮大文艺队伍，推动我市文艺事业持续、健康发展。

(六)以文艺形式为宣传、教育手段，让人们通过文艺作品了解三亚，热爱三亚，建设三亚。

 (七)积极沟通民主协商和对话渠道，及时、准确、全面地反映文艺工作者的利益要求和意见，化解各种矛盾，成为党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

 (八)积极配合党和政府有关部门，运用多种形式做好我市文艺界的思想政治工作，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区与文联相关的工作。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无。

第二部分 三亚市文学艺术界联合会部门2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 三亚市文学艺术界联合会部门2023年预算情况说明

一、关于三亚市文学艺术界联合会部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总预算476.34万元。其中，收入总计476.34万元，包括一般公共预算本年收入476.34万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计476.34万元，包括一般公共服务支出372.27万元、外交支出0万元、国防支出0万元社会保障和就业支出54.22万元，卫生健康支出33.31万元，住房保障住支出16.54万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市文学艺术界联合会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款476.34万元，比上年预算数增加64.39万元，主要是社会保障和就业、卫生健康和住房保障住等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出372.27万元，占78.1%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%社会保障和就业支出54.22万元，占11.3%；卫生健康支出33.31万元,占6.9%；住房保障住支出16.54万元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为223.98万元，比上年预算数增加55.74万元，主要是在人员经费和办公家具设备采购费用的增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为148.29万元，比上年预算数减少43.91万元，主要是部门项目经费减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数18.28万元，比上年预算增加3.79万元,主要是在编人员社保缴费有所增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数35.94万元，比上年预算增加35.94万元,主要是单位职业年金缴费列入年度预算。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数6.97万元，比上年预算数减少0.73万元，主要是在编人员医疗费有所减少。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数26.34万元，比上年预算数增加9.19万元，主要是在职及退休人员公务员补助保险缴费增多。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数16.54万元，比上年预算数增加4.36万元，主要是在编人员住房公积金缴费增多。

三、关于三亚市文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出为285.44万元，其中：

人员经费257.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他交通费;

公用经费28.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、**三亚市文学艺术界联合会部门2023**年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市文学艺术界联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.81万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.81万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.81万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置1辆；公务接待费1万元，与上年预算持平。

（二）三亚市文学艺术界联合会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置1辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于**三亚市文学艺术界联合会2023**年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市文学艺术界联合会2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于**三亚市文学艺术界联合会部门2023**年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。三亚市文学艺术界联合会单位2023年收支总预算476.34万元。

七、关于**三亚市文学艺术界联合会部门2023**年收入预算情况说明

三亚市文学艺术界联合会2023年收入预算476.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入476.34万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加64.39万元，主要是经费拨款增加。

八、关于**三亚市文学艺术界联合会部门2023**年支出预算情况说明

三亚市文学艺术界联合会2023年支出预算476.34万元，其中：基本支出285.44万元，占59.95%；项目支出190.9万元，占40.07%。比上年预算数增加64.39万元，主要是社会保障和就业、卫生健康和住房保障住等支出的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年三亚市文学艺术界联合会的机关运行经费预算223.98万元。

（二）政府采购情况

2023年三亚市文学艺术界联合会政府采购预算总额7.37万元，其中：政府采购货物预算7.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市文学艺术界联合会本级共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市文学艺术界联合会15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算476.33万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。