2024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概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

1. 三亚市文学艺术界联合会2024年部门预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门收支总表
9. 部门收入总表
10. 部门支出总表
11. 项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市文学艺术界联合会2024年部门预算情况

说明

1. 名词解释
2. 三亚市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

**（一）部门主要职能**

1.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。

2.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。

  3.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。

  4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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）机构设置情况**

三亚市文学艺术界联合会内设机构2个，即办公室和组织联络部。机关行政编制5名，其中：主席1名，副主席1名，科级领导职数2名。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市文学艺术界联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位：

无。

第二部分 三亚市文学艺术界联合会2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 三亚市文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明

一、关于三亚市文学艺术界联合会2024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2024年财政拨款收支总预算608.28万元。其中，收入总计608.28万元，包括一般公共预算本年收入608.28万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计608.28万元，包括一般公共服务支出479.19万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、社会保障和就业支出67.33万元、卫生健康支出41.60万元、住房保障住支出20.17元，结转下年0.00万元。

二、关于三亚市文学艺术界联合会2024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2024年一般公共预算当年拨款608.28万元，比上年预算数增加131.94万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康和住房保障住等支出均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出479.19万元，占78.78%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出67.33万元，占11.06%；卫生健康支出41.60万元,占6.84%；住房保障住支出20.17万元，占3.32%。

（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）2024年预算数为210.19万元，比上年预算数减少13.79万元，主要是人员经费和公用经费减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为269万元，比上年预算数增加120.71万元，主要是换届会议经费和协会综合管理经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数23.02万元，比上年预算增加4.74万元，主要是在编人员社保缴费有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数44.31万元，比上年预算增加8.37万元，主要是将2020年至2021年单位职业年金记实经费列入本年度预算。

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）2024年预算数9.23万元，比上年预算数增加2.26万元，主要是在编人员医疗费有所增加。

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）2024年预算数32.36万元，比上年预算数增加6.02万元，主要是在职及退休人员公务员补助保险缴费增多。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数20.17万元，比上年预算数增加3.63万元，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2024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2024年一般公共预算基本支出为339.28万元，其中：

人员经费313.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费、对个人和家庭的补助。

公用经费26.12万元，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、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2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市文学艺术界联合会2024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0.00万元，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0.00万元，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。计划接待5批70人。

（二）三亚市文学艺术界联合会2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0.00万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市文学艺术界联合会2024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2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%。

（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）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元。

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）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元。

六、关于三亚市文学艺术界联合会2024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；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2024年收支总预算608.28万元。

七、关于三亚市文学艺术界联合会2024年收入预算情况说明

三亚市文学艺术界联合会2024年收入预算608.28万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；经费拨款收入608.28万元，占100%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数增加131.94万元，主要是经费拨款增加。

八、关于三亚市文学艺术界联合会2024年支出预算情况说明

三亚市文学艺术界联合会2024年支出预算608.28万元，其中：基本支出339.28万元，占55.78%；项目支出269万元，占44.22%。比上年预算数增加131.94万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障住支出等均有增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年三亚市文学艺术界联合会的机关运行经费预算210.19万元。

（二）政府采购情况

2024年三亚市文学艺术界联合会政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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

2024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608.28万元、政府性基金0.00万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 文艺研创及展演项目，预算安排90万元，主要用于举办书画摄影展和迎新春文艺晚会、开展乡村振兴文艺队教学培训、开展系列文艺惠民和三下乡活动、组织旅居文艺家等协会开展文艺活动、举办文艺培训等。绩效目标是通过开展形式多样的文艺展演活动，繁荣发展三亚文艺事业，发挥文学艺术在海南自贸港建设中的独特作用。
2. 文艺家采风及交流项目，预算安排7万元，主要用于组织市文联各协会文艺家开展主题采风创作实践活动。绩效目标是通过组织各协会开展文艺采风创作交流活动，让更多文艺工作者走进人民群众火热实践中去，汲取创作源泉、积累创作素材，创作精品佳作。同时加强区域文化交流，推动三亚文艺创新发展。

**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。