**2024年海口市文学艺术界联合会部门预算**

目录

1. 海口市文联概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市文联2024年部门（单位）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（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市文联2024年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市文联概况
18. 主要职能

海口市文学艺术界联合会（简称海口市文联）成立于1959年11月，是中共海口市委领导的，由全市性的文艺家协会、区级以上文联(目前海口四个区只有琼山区有文联机构)组成的文学艺术专业人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。海口市文联实行团体会员制，市属文艺家协会主要有8个，包括：海口市作家协会、海口市书法家协会、海口市美术家协会、海口市摄影家协会、海口市[音乐家](http://baike.baidu.com/view/56325.htm%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.baidu.com/_blank)协会、海口市[舞蹈家](http://baike.baidu.com/view/1406814.htm%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.baidu.com/_blank)协会、海口市戏剧家协会、海口市电影电视[艺术家](http://baike.baidu.com/view/67095.htm%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.baidu.com/_blank)协会；挂靠文艺社团28个，目前总共有1867名会员。下属企业椰城杂志社。

海口市文联内设办公室、组联部2个科室，编制数11人，现实有数11人，其中正处级1名、副处级2名、正科级2名、副科级2名、四级主任科员1名（派驻乡村振兴工作队）、一级科员1名，工勤2名。目前单位实际在岗11人。

市文联在职中共党员7名，非党员4名。文联党组班子现由3名成员组成，其中党组书记1名，设党支部1个，中共正式党员15人。

单位有如下主要任务与职责：
 1、引导、组织文艺家和文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论以及有关文艺工作的论述，学习中央省市领导同志有关文艺工作的重要讲话,深入学习实践科学发展观,以科学发展统领我市文艺工作,不断推动我市文艺大发展大繁荣。
 2、引导、组织作家艺术家和文艺工作者深入基层生活，深入实际，密切与人民群众的血肉联系，帮助解决他们在深入生活中遇到的一些实际问题。加强文艺创作，多出精品，多出人才。
 3、办好椰城杂志，抓好舆论导向和创作导向。
 4、举办好各种类型的大型文艺活动，力争产生较大的社会影响，积极发现和培养文艺新生力量，满足人民群众文化生活需求，繁荣社会主义文艺事业。

5、组织和推动各协会开展国内外文化艺术交流活动，增进友好往来。
 6、主管和安排好文联及各协会的经费申请和使用工作。
 7、抓好文联及协会工作计划的制定与总结工作。
 8、贯彻执行“著作权法”，维护文艺家合法权益。

1. 部门预算单位构成

纳入海口市文联2024年部门预算编制范围的预算单位为海口市文联本级，没有下属单位。

第二部分 海口市文联2024年部门（单位）预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表。

　　六、政府性基金预算“三公”经费支出表

　　七、部门（单位）收支总表

　　八、部门（单位）收入总表

　　九、部门（单位）支出总表

　　十、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市文联2024年部门预算情况说明

一、关于海口市文联2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市文联2024年财政拨款收支总预算444.95万元。其中，收入总计444.95万元，包括一般公共预算本年收入444.95万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计444.95万元，包括文化旅游体育与传媒支出352.92万元、社会保障和就业支出40.02万元、卫生健康支出31.54万元、住房保障支出20.48万元、结转下年0万元。

二、关于海口市文联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

海口市文联2024年一般公共预算当年拨款444.95万元，比上年预算数增加30.58万元，主要是行政运行与文学艺术活动经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出314.95万元，占70.78%；社会保障和就业（类）支出40.02万元，占8.99%；卫生健康（类）支出31.54万元，占7.09%；住房保障（类）支出20.48万元，占4.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）**2024年预算数为222.92万元，比上年预算数增加27.33万元，主要是增加日常行政运行的经费预算。

**2. 文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）**2024年预算数为130万元，比上年预算数增加4万元，主要是文艺活动经费增加。

**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年预算数为22.49万元，比上年预算数增加0.92万元，主要是单位人员人员薪资的调整。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**2024年预算数为6.29万元，比上年预算数增加6.29万元，主要是指标调整，去年未预算该指标。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算数为13.85万元，与上年预算数一致。

6.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算数为16.92万元，比上年预算数减少8.71万元，主要是单位人员薪资的调整。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）**2024年预算数0.77万元，与上年预算数减少0.35，主要市单位人员薪资调整。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算数为20.30万元，比上年预算数增加0.64万元，主要是人员薪资的调整。

三、关于海口市文联2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市文联2024年一般公共预算基本支出为314.95万元，其中：

人员经费289.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助;

公用经费25.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、培训费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市文联2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市文联2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.33万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，主要原因包括：无此项安排；无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人，出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天。公务用车购置及运行费3.33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.33万元），比上年减少0.17万元，主要包括：公务车加油和维修保养。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，主要原因是今年无公务接待计划。

（二）海口市文联年政府性基金预算“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，主要原因包括：无此项安排；无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人，出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天。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，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因包括：无此项安排。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：无此项安排，公务接待0批，0人。

五、关于海口市文联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

海口市文联2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数增持平，主要是无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算当年拨款。文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；住房保障（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

无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海口市文联2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市文联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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市文联2024年收支总预算444.95万元。

七、关于海口市文联2024年收入预算情况说明

海口市文联2024年收入预算444.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入444.95万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少增加万元，主要是文艺活动经费减少。

八、关于海口市文联2024年支出预算情况说明

海口市文联2023年支出预算444.95万元，其中：基本支出314.95万元，占70.78%；项目支出130万元，占29.22%。比上年预算数增加30.58万元，主要是行政运行与文学艺术活动经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市文联机关运行经费预算222.92万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市文联政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2023年12月31日，海口市文联本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1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

2024年海口市文联2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算130万元、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、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、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

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）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）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。