

2026年
揭阳市揭西县文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）主要任务

揭西县文学艺术界联合会是县委县政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其主要任务是：

1、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义事业贡献力量。

2、指导各协会开展文艺活动，总结交流创作经验，开展多种文艺评论，表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作，展出、演出、力求出作品、出人才。

3、加强各协会的联络、服务、组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予艺术家的权益，使文联成为各协会会员之家。

4、加强同全国文艺家协会和其他地区文联的业务交流与协作，加强同台港澳和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。

5、管理各协会，做好联络、服务工作。

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）人员分工及职责范围

主席：负责揭西县文学艺术界联合会全面工作。

副主席：负责协助主席处理日常事务和纪检工作。

秘书长或副秘书长：负责单位人事、党务、档案、保密、文

秘、信息、组联、行政后勤等工作。

（三）人员编制和领导职数

揭西县文学艺术界联合会机关事业编制3名。其中主席1名，副主席1名，秘书长或副秘书长1名。

二、部门机构设置

本部门内设办公室一个。下设2个下属事业单位，揭西县文学艺术馆和大北山革命历史纪念馆。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门预算为县级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	223.73	一、一般公共服务支出	124.83
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	48.70
		八、社会保障和就业支出	33.49
		九、卫生健康支出	5.06
		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	11.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	223.73	本年支出合计	223.73
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	223.73	支出总计	223.73

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：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县文学艺术界联合会	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

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
科目编码	科目名称						
	合计	223.73	175.03	48.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	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	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	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：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	223.73	一、一般公共服务支出	173.53
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.49
		九、卫生健康支出	5.06
		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	11.65
		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	223.73	本年支出合计	223.73

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	223.73	支出总计	223.73

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

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	223.73	175.03	48.70
[201]一般公共服务支出	124.83	124.83	0.00
[20129]群众团体事务	124.83	124.83	0.00
[2012901]行政运行	124.83	124.83	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	48.70	0.00	48.70
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	48.70	0.00	48.70
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	48.70	0.00	48.70
[208]社会保障和就业支出	33.49	33.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.34	33.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.38	5.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.66	4.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	5.06	5.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
[221]住房保障支出	11.65	11.65	0.00
[22102]住房改革支出	11.65	11.65	0.00
[2210201]住房公积金	11.65	11.65	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：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	175.03
[301]工资福利支出	150.71
[30101]基本工资	46.79
[30102]津贴补贴	19.64
[30103]奖金	9.92
[30107]绩效工资	28.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.53
[30109]职业年金缴费	7.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.06
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	11.65
[30199]其他工资福利支出	5.36
[302]商品和服务支出	14.28
[30201]办公费	7.20
[30217]公务接待费	0.36
[30228]工会经费	1.01
[30231]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	2.34
[30299]其他商品和服务支出	1.95
[303]对个人和家庭的补助	10.04
[30302]退休费	10.04

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：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.70
[302]商品和服务支出	48.70
[30227]委托业务费	34.00
[30299]其他商品和服务支出	14.70

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：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

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	14.28	14.28	0.00	0.00
“三公”经费	1.79	1.79	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.36	0.36	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

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：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

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：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

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	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00
揭西县文学艺术界联合会	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00
基本工资	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00
奖金	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00
绩效工资	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00
办公费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00
退休费	10.04	10.04	10.04	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：揭阳市揭西县文学艺术界联合会

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	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县文学艺术界联合会	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
“七一”建党节书画摄影活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	讴歌党的光辉历程和伟大成就，弘扬党的光荣传统和优良作风，同时丰富基层党建活动。
《团结报》展览馆管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《团结报》是汕头日报的前身，是潮汕地委的第一份党报，这份新生的红色报纸在政治上紧紧围绕着党组织根据潮汕革命发展形势提出的每一阶段的行动战斗口号，在军事报道上及时地大力宣传解放大军的节节胜利，在打击敌人，团结军民，鼓舞斗志方面发挥了重要作用，现是我县宣传红色的重要窗口之一。
《北山文艺》全年出版经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	《北山文艺》坚持文艺扎根基层，服务百姓，以推出文艺人才和文艺作品为目标，积极搭建互相交流的文学平台，为推动我县文艺事业贡献一份力量。丰富我县干部群众的精神文化生活，给文学爱好者一个展现的平台。
开展迎春送春联和迎春书画摄影展活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年1月-2024年2月送春联送“万福”下基层文艺惠民活动送春联送万福下乡和春节期间举办迎春书画摄影展。
大北山革命历史纪念馆及知青楼全年管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大北山革命历史纪念馆，是省级爱国主义教育基地，学习党史的重要场所之一。该馆是宣传红色革命，发扬革命传统的重要的一扇红色历史之门。

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			
纪念馆和艺术品保护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县文联充分发挥工作职能，积极开展各项文艺活动，“纪念馆及艺术品保护经费”可保障正常工作的运转。该经费用于单位日常正常运作支出、办公场所运维、办公固定资产设施设备和维护所需支出、保卫工资、订党刊党报、花木管理等。
新时代文明实践中心管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县新时代文明实践中心设在揭西县文学艺术馆，该笔经费用于中心的日常保洁、绿化维护和水电费用。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算223.73万元，比上年增加8.5万元，增长3.9%，主要原因是下属事业单位新进人员一名；支出预算223.73万元，比上年增加8.5万元，增长3.9%，主要原因是下属事业单位新进人员一名。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.79万元，比上年增加0万元，增长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，比上年增加0万元，增长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维护费1.43万元（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1.43万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.36万元，比上年增加0万元，增长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、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。2026年，本部门机关运行经费安排14.28万元，比上年增加2.82万元，增长24.6%，主要原因是财政部门预算工作安排。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1.87万元，其中：货物类采购预算0.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月13日，本部门固定资产金额324.95万元，分布构成情况为：房屋4,149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0.1万元，主要是文件柜等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费34万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
开展迎春送春联和迎春书画摄影展活动经费	10	“绿美揭西 和美人文”送春联送“万福”下基层文艺惠民活动，春节期间举办“绿美揭西 和美人文”迎春书画摄影展。

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、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。