

2019 年

佛山市文学艺术界联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 2019 佛山市文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市文学艺术界联合会 概况

## 一、主要职责

佛山市文学艺术界联合会的主要职责是：1. 负责对各文艺家协会会员的联络、协调、服务，沟通党政部门与文艺界的联系；2. 维护艺术家和艺术团体的合法权益；3. 指导市级文艺家协会工作。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，佛山市文学艺术界联合会（简称佛山市文联）部门是中共佛山市委领导的人民团体，正处级，共1个参公事业单位，本部门内设两个科室：办公室和组织联络部。人员构成情况：现实有在职人员7名、政府雇员5名、合同工3名、退休干部3名。另外佛山市文联作为业务主管单位的社会团体有市作家协会、市美术家协会、市书法家协会、市戏剧家协会、市音乐家协会、市曲艺家协会、市舞蹈家协会、市摄影家协会、市杂技家协会、市民间文艺家协会、市文艺评论家协会11个文艺家协会。佛山市文联作为业务指导单位的社会团体有佛山诗社、市爱乐乐团、市金声合唱团、市老干部书画家协会、市松梅诗书画协会、市楹联学会、市奇石文化协会、市钢琴

协会、石湾陶艺收藏家协会、话剧之友戏剧俱乐部、市粤剧曲艺促进会、市白石文化艺术馆、市女艺术家协会等。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	847.52	一、一般公共服务支出	813.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	46.96	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	50.3
		九、卫生健康支出	6.27
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 佛山市文学艺术界联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	24.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	894.48	本年支出合计	894.48

## 收支总体情况表

单位名称： 佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	894.48	支出总计	894.48

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 佛山市文学艺术界联合会

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			
2081199	其他残疾人事业支出	1.70	1.70	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	6.27	6.27	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	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	24.23	24.23	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	24.23	24.23	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	24.23	24.23	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：佛山市文学艺术界联合会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	894.48	414.35	480.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.68	335.05	478.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	813.68	335.05	478.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	813.68	335.05	478.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关单位基本职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市文学艺术界联合会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2081199	其他残疾人事业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.27	4.76	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	4.76	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.23	24.23	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：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	847.52	一、一般公共服务支出	766.71
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	50.30
		九、卫生健康支出	6.27
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	24.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	847.52	本年支出合计	847.52
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	847.52	支出总计	847.52

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市文学艺术界联合会

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	847.52	414.35	433.17
[201]一般公共服务支出	766.71	335.05	431.66
[20129]群众团体事务	766.71	335.05	431.66
[2130201]行政运行	766.71	335.05	431.66
[208]社会保障和就业支出	50.30	50.30	0.00
[20805]行政事业单位离退休	48.60	48.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.97	14.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00
[20811]残疾人事业	1.70	1.70	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市文学艺术界联合会

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
[2081199]其他残疾人事业支出	1.70	1.70	0.00
[210]卫生健康支出	6.27	4.76	1.51
[21011]行政事业单位医疗	6.27	4.76	1.51
[2101102]事业单位医疗	1.51	0.00	1.51
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	0.00
[221]住房保障支出	24.23	24.23	0.00
[22102]住房保障支出	24.23	24.23	0.00
[221]住房公积金	24.23	24.23	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	414.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	297.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	165.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3.6
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	58.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.01



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.96
[30205]水费	[50201]办公经费	0.12
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.27
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.64
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.71
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.21
[30239]其他交通费	[50201]办公经费	7.33
[30215]会议费	[50202]会议费	3.03
[30216]培训费	[50203]培训费	0.32
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.41

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.58
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.95
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	65.23
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.76
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.16
[30309]退休费	[50905]离退休费	0.02
[30399]其他对个人和家庭补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	55.29

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：佛山市文学艺术界联合会

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	52.01	52.01	0.00	0.00
“三公”经费	1.95	1.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.95	1.95	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市文学艺术界联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2019 年无支出预算。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 894.48 万元，比上年 增加 116.5 万元， 增长 14.97%，主要原因是 2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，增加了重点文艺项目，而且本年度为我会第九次换届大会，故收入预算相应增加了 ；支出预算 894.48 万元，比上年 增加 116.5 万元， 增长 14.97%，主要原因是 2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，创展演的会议研讨活动增加，本年度恰逢召开佛山市文学艺术界联合会第九次代表大会，换届会议各项经费增加，故支出预算相应增加了 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.95 万元，比上年 减少 3.62 万元， 下降了 64.99%，主要原因是 因其他重点文学创作活动增加，对外业务交流及展演活动减少 。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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 1.95 万元，比上年 减少 3.62 万元， 下降了 64.99%，主要原因是 因其他重点文学创作活动增加，对外业务交流及展演活动减少，严格控制公务接待费支出 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排52.01万元，比上年增加了23.93万元，增加了85.22%，主要原因是人员增加，水电费和文艺创作项目活动调整。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是本年度无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
佛山韵律·文学艺术系列专项活动	650,000.00元	2019年是中华人民共和国成立70周年。为深入贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，繁荣发展社会主义文艺，为共和国70华诞献礼，市文联2019年以“庆

	<p>祝中华人民共和国成立 70 周年”为主题,举办“佛山韵律·文学艺术系列专项活动”:如举办“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”佛山摄影作品展并集结展览作品出版;举办举办“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”佛山美术作品展(即第十三届全国美展预选作品展);举办“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”文艺晚会等。</p>
--	---

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。