

2021 年

佛山市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 2021 年佛山市文学艺术界联合会 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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、部门机构设置

佛山市文学艺术界联合会内设 2 个部（室）。1. 办公室：协助领导处理日常工作，负责党务、文秘、纪检、监察、财务、人事、档案、计划生育、安全保卫等工作。2. 组织联络部：负责对各文艺家协会会员的联络、协调、服务，组织开展海内外学术交流活动，收集、整理文艺信息，健全文艺档案。人员构成情况：现共有参公事业编制 8 人，雇员 5 人。

三、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。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、市杂技艺术家协

会、市民间文艺家协会、市文艺评论家协会、市电影电视家协会 12 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 2021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、预算拨款	844.28	一、一般公共服务支出	748.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	70.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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	24.50
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	844.28	本年支出合计	844.28

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	844.28	支出总计	844.28

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	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	844.28	511.28	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.80	415.80	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	748.80	415.80	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	415.80	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.15	32.15	0.00	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	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	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							
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	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	844.28	一、一般公共服务支出	748.80
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	70.98
		九、卫生健康支出	0.00
		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	24.50
		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	844.28	本年支出合计	844.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	844.28	支出总计	844.28

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	844.28	511.28	333.00
[201]一般公共服务支出	748.80	415.80	333.00
[20129]群众团体事务	748.80	415.80	333.00
[2012901]行政运行	415.80	415.80	0.00
[2012902]一般行政管理事务	333.00	0.00	333.00
[208]社会保障和就业支出	70.98	70.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.23	70.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.15	32.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00
[20811]残疾人事业	0.75	0.75	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00
[221]住房保障支出	24.50	24.50	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
[22102]住房改革支出	24.50	24.50	0.00
[2210201]住房公积金	24.50	24.50	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	511.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	374.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	184.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	113.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.41
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50

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
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.72
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.79
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.89
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.24
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.38
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.23
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.19
[31002]办公设备配置	[50306]设备购置	1.19

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	89.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	82.99

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	46.11	46.11	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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，2021年无支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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		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： 本表反映部门国有资产经营预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算844.28万元，比上年减少27.96万元，下降3.21%，主要原因是业务专项收入减少；支出预算844.28万元，比上年减少27.96万元，下降3.21%，主要原因是严格按照“紧日子”精神，压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少0.39万元，下降11.5%，主要原因是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3万元，比上年减少0.39万元，下降11.5%，主要原因是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

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、福利费、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。2021年，本部门机关运行经费安排46.11万元，比上年减少3.41万元，下降6.89%，主要原因是认真贯彻厉行节约的要求，日常水电有所减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排75万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额90.64万元，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5万元，主要是办公电脑、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
文艺创作及业务补助经费	263万元	(一)文艺精品创作生产：1、继续实施“重点文学创作工程”，尤其对建党100周年、革命历史题材、中青年作家以及本土题材、改革开放题材的文学作品给予支持；编辑出版文学季刊《岭南文学》、《佛山诗坛报》；加强对网络文学、新文艺群体、新文艺组织艺术家创作的扶持和引导。2、针对全国、全省权威文艺奖项及展演，组织文艺家采风、创作、修改、研讨。3、继续开展“名

	<p>家评传”系列和“名家谈艺”系列的撰写出版工作；在权威专业报刊开展对佛山文艺现象的研讨等。（二）文艺人才培养扶持：1、继续举办提高班等，编辑出版学员作品集，举办学员作品展等。2、举办系列文艺讲座、不同层次的研讨会。3、组织文艺家深入生活，开展文艺采风创作活动。4、支持我市优秀文艺家作品的出版、展览、演出、参评、参赛、交流活动。</p> <p>（三）文艺宣传交流合作：1、与兄弟市文联开展文艺合作。2、开展与港澳文学艺术交流。3、在电视台、电台、报刊、网站、微信等媒体宣传佛山文学艺术成就，宣传推介本土名家名作。四、举办“创作研究系列活动”。五、文艺品牌活动：1、举办“岭南诗会”。2、发展佛山书法事业，加强青少年书法教育，举办书法教师培训班等；策划举办各类书法活动及展事等。六、举办文艺志愿者服务系列活动。</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。