

2023 年

佛山市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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：一是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；二是维护艺术家和艺术团体的合法权益；三是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。

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、

市陶瓷艺术家协会，共 13 个文艺家协会。

第二部分 2023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	842.50	一、一般公共服务支出	703.95
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4.40	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	101.84
		九、卫生健康支出	3.04
		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	35.80
		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	846.90	本年支出合计	844.63

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	2.27
收入总计	846.90	支出总计	846.90

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：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			
2210201	住房公积金	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	844.63	568.68	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703.95	428.00	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	703.95	428.00	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	275.95	0.00	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.67	42.67	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	38.49	38.49	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	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	842.50	一、一般公共服务支出	701.82
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	101.84
		九、卫生健康支出	3.04
		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	35.80
		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	842.50	本年支出合计	842.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	842.50	支出总计	842.50

注： 1. 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；2. 本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	842.50	568.68	273.82
[201]一般公共服务支出	701.82	428.00	273.82
[20129]群众团体事务	701.82	428.00	273.82
[2012901]行政运行	428.00	428.00	0.00
2012902 一般行政管理事务	273.82	0.00	273.82
208 社会保障和就业支出	101.84	101.84	0.00
20805 行政事业单位养老支出	100.41	100.41	0.00
2080501 行政单位离退休	42.67	42.67	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00
20811 残疾人事业	1.00	1.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	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
210 卫生健康支出	3.04	3.04	0.00
21011 行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101101 行政单位医疗	3.04	3.04	0.00
221 住房保障支出	35.80	35.80	0.00
21102 住房改革支出	35.80	35.80	0.00
2210201 住房公积金	35.80	35.80	0.00

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	568.68
[301]工资福利支出	469.10
[30101]基本工资	54.75
[30102]津贴补贴	127.79
[30103]奖金	99.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.49
[30109]职业年金缴费	19.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.04
[30112]其他社会保障缴费	1.43
[30113]住房公积金	35.80
[30199]其他工资福利支出	88.79
[302]商品和服务支出	54.71
[30201]办公费	5.15
[30202]印刷费	0.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30203]咨询费	1.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	2.48
[30228]工会经费	3.62
[30229]福利费	0.30
[30239]其他交通费用	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.30
[303]对个人和家庭的补助	41.87
[30302]退休费	41.87
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	54.71	54.71	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：本表本年无发生额。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	273.82
[302]商品和服务支出	273.82
[30202]印刷费	86.80
[30209]物业管理费	20.00
[30226]劳务费	31.80
[30227]委托业务费	133.10
[30299]其他商品和服务支出	2.12

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市文学艺术界联合会

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	国有资本 经营预算		
合 计	568.68	568.68	568.68	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市文学艺术界联合会	568.68	568.68	568.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	469.10	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市文学艺术界联合会

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	273.82	273.820	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
302 商品和服务 支出	273.82	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202 印刷费	86.80	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209 物业管 理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226 劳务费	31.80	31.8	31.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227 委托业 务费	133.10	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299 其他商 品和服务支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算846.90万元，比上年减少59.55万元，下降6.57%，主要原因是人员经费和业务经费减少；支出预算846.90万元，比上年减少59.55万元，下降6.57%，主要原因是按照收支平衡的原则，收入预算减少，支出预算亦相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加1.5万元，增长100%，主要原因是根据实际情况调整，对外业务交流及展演活动增加。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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，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3万元，比上年增加1.5万元，增长100%，主要原因是根据实际情况调整，对外业务交流及展演活动增加。

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。2023年，本部门机关运行经费安排54.71万元，比上年减少0.02万元，下降0.04%，主要原因是认真执行厉行节约的要求，减少开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排109.8万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算106.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额107.26万元，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3万元，主要是办公设备的淘汰更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
文艺创作及业务经费补助	214.1	一、文艺精品创作生产：1. 聚焦重大主题，以制造创新、弘扬岭南广府文化等题材进行电影、音乐等文艺创作。2. 优化精品创作生产，对全国全省文艺奖项及展演，组织文艺家采风创作和修改提升。二、推动打造文学之城：1. 实施重点文学创作工程等文学创作扶持，举办广东诗歌城、佛山文学奖等相关活

	<p>动。2. 加强文学阵地建设，编辑出版《岭南文学》等文学刊物。3. 加强对网络文学、体制外文学家创作扶持和引导。三、文艺人才培育扶持：</p> <p>1. 加强“文艺两新”组织联络服务工作。2. 组织文艺家深入生活，开展文艺采风创作活动。3. 支持佛山优秀文艺家作品出版、交流、展览展演、参评参赛活动。四、文艺宣传交流合作：</p> <p>1. 开展与兄弟市文联、人文湾区系列文艺交流合作。2. 通过媒体平台宣传佛山文学艺术成就，推介本土名家名作。五、文艺创作研究系列活动：</p> <p>1. 整理研究本土文艺素材、组织地方题材创作研讨，推出一批有影响的文艺研究成果和有地方特色的作品。2. 开展“名家评传”“名家谈艺”等系列撰写出版工作。六、文艺品牌活动：</p> <p>1. 开展佛山传统文化“创造性转化、创新性发展”活动。2. 举办文艺鉴读月系列活动，举办展览展演、交流等活动。七、文艺志愿服务系列活动：</p> <p>组织文艺志愿者进基层开展文艺志愿服务和“我为群众办实事”系列活动。八、文艺家协会换届选举工作：</p> <p>开展11个市级文艺家协会换届工作，选举产生协会新一届领导班子成员。</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。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。