

2018 年

佛山市文联部门预算

目 录

第一部分 佛山市文联 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市文联 概况

一、主要职责

(一) 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) 维护艺术家和艺术团体的合法权益。

(三) 指导直属文艺家协会工作。

二、机构设置

(一) 佛山市文学艺术界联合会（佛山市文联）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，本会预算为汇总预算，本会无下属单位，部门预算为本级预算。佛山市文联属下有市作家协会、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，还有佛山诗社、佛山爱乐乐团、市金声合唱团、市老年书画家协会、市松梅诗书画协会、佛山诗社、市楹联学会、市奇石文化协会、市钢琴学会、石湾陶艺收藏家协会、话剧之友俱乐部、市白石文化艺术馆、市女艺术家协会等文艺社团 13 个。多年来，市文联带领各文艺家协会、文艺团体努力配合市委、市政府中心工作，组织创、展、演、赛活动，在打造城市文化品牌，推动岭南文化名城建设，提高市民文化素养，发挥了党和政

府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我会自 2002 年独立建制以来，根据“三定”方案规定：

1. 内设机构 2 个：（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。

2. 人员构成情况：现共有参公事业编制 6 名，政府雇员 5 名及合同工 3 名。退休干部 4 名。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	719.64	一、基本支出	2809625.02
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4970137.7
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	719.64	本年支出合计	777.98
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转和结余	58.33	无	0.00
收入总计	777.98	支出总计	777.98

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	719.64
一般公共预算拨款	719.64
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	719.64
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转和结余	58.33
（一）财政拨款上年结转和结余	32.42
（二）单位账户上年结转和结余	25.92
收 入 总 计	777.98

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	280.96
工资福利支出	197.16
一般商品和服务支出	28.08
对个人和家庭的补助	55.72
二、项目支出	497.01
本年度收入安排项目	438.68
日常运转类项目	373.68
普惠性支出	0.00
信息化建设支出	0.00
经济扶持	0.00
基础设施建设	0.00
其他支出	65
上年结转本年的项目	58.33
三、事业单位经营支出	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

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	777.98
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	777.98

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	719.64	一、一般公共预算	7520575.77
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	719.64	本年支出合计	752.06
四、财政拨款上年结转和结余	32.42	四、结转下年	0.00
（一）一般公共预算	32.42	无	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	无	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	无	0.00
收入总计	752.06	支出总计	752.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目编码	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		752.06	280.96	471.1
201	一般公共服务支出	610.03	223.934	386.1
20129	群众团体事务	610.03	223.93	386.1
2012901	行政运行	223.93	2239340.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	386.1	0.00	386.1
207	文化体育与传媒支出	85	0.00	85
20701	文化	20	0.00	20
2070199	其他文化支出	20	0.00	20
20799	其他文化体育与传媒支出	65	0.00	65
2079999	其他文化体育与传媒支出	65	0.00	65
208	社会保障和就业支出	36.22	36.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.26	35.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目编码	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
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.43	15.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.54	5.54	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101102	事业单位医疗	5.410	5.41	0.00
221	住房保障支出	15.39	15.39	0.00
22102	住房改革支出	15.39	15.39	0.00
2210201	住房公积金	15.39	15.39	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	280.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	197.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	103.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	6.15
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.81
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.86
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.55
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15.39
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.61
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.15
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.01

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.06
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.43
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.1
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.84
[50202]会议费	[30215]会议费	5.43
[50203]培训费	[30216]培训费	0.36
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料	0.02
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.08
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.57
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.17
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.72
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55.72
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.41

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.1
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.02
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	46.19

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.57
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	5.57
相关统计数	0.00
（一）公务接待批次（批）	20
（二）公务接待人数（人）	200

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本会无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 777.98 万元，比上年增加 113.04 万元，增长 17%，主要原因是 2018 年为改革开放 40 周年，增加了重点文艺项目，而且本年度市直属文艺协会换届，故预算相应增加了，2017 年收入预算为常规项目；支出预算 777.98 万元，比上年增加 113.04 万元，增长 17%，主要原因是 2018 年为改革开放 40 周年，创展演的会议研讨活动增加，本年度恰逢市直属文艺协会换届，换届会议有所增加，故支出预算相应增加了。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.57 万元，比上年减少 9.43 万元，下降 62.87%，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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.57 万元，比上年减少 9.43 万元，下降 62.87%，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、福利费、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。2018年，本部门机关运行经费安排28.08万元，比上年增加3.08万元，增长12.32%，主要原因是人员调整，文艺创作项目活动调整，增加了办公经费开支。

四、政府采购情况

2018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2月2日，本部门固定资产金额84.2万元，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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
协会换届选举专项业务经费	19.6	为确保此次换届大会的顺利召开，重新修订各协会章程，选举新一届主席团成员及委员。
“佛山韵律”文学艺术系列专项活动	65	为贯彻落实鲁毅书记提出建设岭南风韵突出、城市形象鲜明的文化导向型城市，突出文化引领作用，提升佛山城市文化形象，举办佛山韵律.文学艺术系列专项活动——“纪念改革开放40周年”系列专项活动。
文艺创作及业务补助经费	300	2018年，市文联文艺创作活动及文艺专项主要包括五项：一、文艺精品创作生产：市文联要组织扶持系列优秀文艺精品创作生产，多出精品力作，涉及范围包括文学方面、艺术方面和文艺评论方面。培养出一批本地文学作者，激励我市广大文艺工作者的创作热情，促进文艺精品创作生产，推动佛山文艺事业进一步繁荣发展。二、文艺人才培育扶持：发展文艺事业，人才是关键。继续采取系列措施，重视培养各艺术门类的本土中青年文艺骨干，抓好文艺人才队伍的建设，为建设岭南文化名城提供人才保障。三、文艺宣传交流合作：举办“风起岭南——佛山城市文化推介系列活动”，开展文艺交流、文艺合作、组织展览等对外文艺宣传交流活动。进一步拓宽工作思路，对于传统艺术的继承和创新，互利共进。四、送文艺下基层公益活动：壮大文艺家志愿者队伍，开展“六走进”佛山文艺志愿服务活动。丰富我市群众文化生活，落实好党委、政府文化建设、文化惠民的各项政策措施。五、文艺品牌活动：为佛山岭南文化名城建设增光添彩，进一步擦亮“中国书法城——佛山”

		和“广东诗歌城——佛山”这两张文化名片，丰富佛山文化底蕴、彰显佛山文化魅力，提升佛山文化软实力，推动全市文艺事业繁荣发展。
物业管理、水电费专项经费	29.08	确保文联机关日常办公，文艺活动、协会工作正常开展。
《佛山艺术》编辑、出版、稿酬、印刷费、办公耗材	20	宣传推介我市艺术家艺术成果、打造开展对外文艺交流的重要阵地。
专项业务经费补助	5	改善办公环境，提高办事效率。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。