

2022 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 2022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 2022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：现实有参公事业编制人数 9 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、市陶瓷艺术家协会，共 13 个文艺家协会。

第二部分 2022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（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	890.90	一、一般公共服务支出	793.89
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	15.55	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	72.19
		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（部门）

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	27.23
		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	906.45	本年支出合计	893.31

收支总体情况表

单位名称： 佛山市文学艺术界联合会（部门）

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	13.14
收入总计	906.45	支出总计	906.45

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（部门）

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			
2080506	机关事业单位 职务年金缴费支出	11.98	11.98	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	1.38	1.38	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	1.38	1.38	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	27.23	27.23	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	27.23	27.23	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	27.23	27.23	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（部门）

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	893.31	557.90	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.89	458.49	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	793.89	458.49	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	460.89	458.49	2.40	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	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.44	32.44	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	26.39	26.39	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	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	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（部门）

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	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	890.90	一、一般公共服务支出	791.49
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	72.19
		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（部门）

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	27.23
		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	890.90	本年支出合计	890.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	890.90	支出总计	890.90

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（部门）

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	890.90	557.90	333.00
[201]一般公共服务支出	791.49	458.49	333.00
[20101]群众团体事务	791.49	458.49	333.00
[2012901]行政运行	458.49	458.49	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	72.19	72.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.81	80.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.44	32.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00
[20811]残疾人事业	1.38	1.38	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00
[221]住房保障支出	27.23	27.23	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（部门）

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	27.23	27.23	0.00
[2210201]住房公积金	27.23	27.23	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（部门）

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	557.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	461.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	53.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	132.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.97
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.07
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.12

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（部门）

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60
[30206]电费	[50201]办公经费	10.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.67
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.89
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.74
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.99
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.01
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.24
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	41.82

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（部门）

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.84

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（部门）

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	54.73	54.73	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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（部门）

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，2022 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（部门）

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：本表反映部门国有资产经营预算财政拨款支出情况，2022 年无支出预算。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算906.45万元，比上年增加62.17万元，增长7.4%，主要原因是人员经费增加；支出预算906.45万元，比上年增加62.17万元，增长7.4%，主要原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是新冠疫情期间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，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1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%，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。2022年，本部门机关运行经费安排54.73万元，比上年增加8.62万元，增长18.7%，主要原因是本年人员增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排83.95万元，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83.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额143.10万元，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

2022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	259万元	(一)文艺精品创作生产：1.继续实施“重点文学创作工程”，尤其对围绕社会主义核心价值观、爱国主义为主调的文艺创作，以粤港澳大湾区、工匠精神、粤剧艺术、百姓生活、改革开放等现实题材为主要内容的文艺创作，以本土历史文化资源为创作内容和体现岭南文化特色的文艺创作中青年作家以及本土题材、革命历史题材、改革开放题材的文学作品给予支持；编辑出版文学

	<p>季刊《岭南文学》、《佛山诗坛报》；加强对网络文学、体制外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、提升。3. 继续开展“名家评传”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宣传推介等。（二）文艺人才培育扶持：1. 开展对新文艺组织、新文艺群体等“文艺两新”的联络工作，举办主题教育、文艺创作等活动；2. 组织文艺家深入生活，开展文艺采风创作活动；3. 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. 开展与兄弟市文联艺术交流与合作。2. 开展人文湾区系列艺术交流与合作。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”。</p> <p>（五）文艺品牌活动：1. 开展佛山传统文化“创造性转化、创新性发展”活动；2. 进一步擦亮“中国书法城”文化名片，开展道德春联进万家活动以及系列展演、交流活动；3. 深化“广东诗歌城”的文化内涵，举办相关系列活动；4. 开展“我为群众办实事”活动。（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：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。