

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

(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) 维护文艺家和文艺团体的合法权益；

(三) 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，收集、整理文艺信息，健全文艺档案。

## 三、部门预算构成

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，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024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	814.20	一、一般公共服务支出	668.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4.81	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	111.23
		九、卫生健康支出	3.34
		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
		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	33.36
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	819.01	本年支出合计	816.59
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	2.42
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	819.01	支出总计	819.01

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			
	合计	816.59	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.66	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	668.66	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	433.52	433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	235.14	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.28	35.28	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	17.64	17.64	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	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	3.34	3.34	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	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	33.36	33.36	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	33.36	33.36	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	33.36	33.36	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	816.59	581.45	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.66	433.52	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	668.66	433.52	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	433.52	433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	235.14	0.00	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.83	53.83	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	35.28	35.28	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	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	814.20	一、一般公共服务支出	666.26
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	111.23
		九、卫生健康支出	3.34
		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
		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	33.36
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	814.20	本年支出合计	814.20
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	814.20	支出总计	814.20

注：表中功能分类科目，根据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	814.20	581.45	232.75
[201]一般公共服务支出	666.26	433.52	232.75
[20129]群众团体事务	666.26	433.52	232.75
[2012901]行政运行	433.52	433.52	0.00
[2012902]一般行政管理事务	232.75	0.00	232.75
[208]社会保障和就业支出	111.23	111.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	106.75	106.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.83	53.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00
[20811]残疾人事业	4.00	4.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[210]卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.34	3.34	0.00
[221]住房保障支出	33.36	33.36	0.00
[22102]住房改革支出	33.36	33.36	0.00
[2210201]住房公积金	33.36	33.36	0.00

注：无。

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	581.45
[301]工资福利支出	475.23
[30101]基本工资	47.45
[30102]津贴补贴	159.23
[30103]奖金	87.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.28
[30109]职业年金缴费	17.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.34
[30112]其他社会保障缴费	4.49
[30113]住房公积金	33.36
[30199]其他工资福利支出	87.18
[302]商品和服务支出	52.39
[30201]办公费	3.08
[30202]印刷费	0.30
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	4.45
[30212]因公出国（境）费用	1.55
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	3.31
[30229]福利费	0.27
[30239]其他交通费用	10.39
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	52.83
[30302]退休费	52.83
[310]资本性支出	1.01
[31002]办公设备购置	1.01

注：无。

## 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	232.75
[399]其他支出	232.75
[39999]其他支出	232.75

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	52.39	52.39	0.00	0.00
“三公”经费	4.55	4.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.55	1.55	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

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

注：本表本年无发生额。

## 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		
合计	581.45	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00
佛山市文学艺术界联合会（部门）	581.45	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00
佛山市文学艺术界联合会	581.45	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	475.23	475.23	475.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.39	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.83	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	235.14	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	2.39	
[406]佛山市文学艺术界联合会（部门）	235.14	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	2.39	
佛山市文学艺术界联合会	235.14	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	2.39	
本年支出	232.75	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼（场地）运行维护费	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
《佛山艺术》出版经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺创作及业务经费补助	179.35	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	
后勤保障服务费以及市文艺社团党支部党费	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算819.01万元，比上年减少27.89万元，下降3.29%，主要原因是人员经费和业务经费减少；支出预算819.01万元，比上年减少27.89万元，下降3.29%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.55万元，比上年增加1.55万元，增长51.67%，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1.55万元，比上年增加1.55万元，增长--（基数为0，不可比），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；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排52.39万元，比上年减少2.32万元，下降4.24%，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

2024年本部门政府采购安排36.84万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35.84万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月7日，本部门固定资产金额110.62万元，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1万元，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

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
文艺创作及业务经费补助	179.35	<p>一、文艺精品创作生产：①聚焦重大主题开展文艺创作研究系列活动。以制造创新、弘扬岭南广府文化及佛山“十大传统文化”等题材进行电影、音乐、美术、书法等文艺创作。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。③实施重点文学创作工程等文学创作扶持，围绕广东诗歌城、打造佛山文学之城等举办相关活动，加强文学阵地建设，编辑印刷刊物等。④加强对网络文学、体制外文学家创作扶持和引导。⑤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。开展“名家谈艺”等系列文艺作品编撰出版工作。</p> <p>二、文艺人才培育扶持：加强“文艺两新”组织联络服务工作。组织文艺家深入生活，开展文艺采风创作活动。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。</p> <p>三、文艺交流合作：①开展与兄弟市文联、扶贫地区、人文湾区系列文艺交流合作。②通过媒体平台推介本土名家名作。</p> <p>四、文艺品牌活动：持续打造佛山市群众性文艺活动品牌，促进文艺塑城、文艺赋能城市高质量发展。①举办文艺鉴读月系列活动，举办展览展演、交流等活动。②举办文艺志愿服务系列活动。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。</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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。