

2020 年

佛山市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 2020 佛山市文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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 11 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、市民乐乐团、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、市钢琴学会、市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、市女文艺家协会等。

第二部分 2020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	872.24	一、一般公共服务支出	776.53
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	64.88
		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	30.83
		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
本年收入合计	872.24	本年支出合计	872.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	872.24	支出总计	872.24

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	22.52	22.52	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	10.06	10.06	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	30.83	30.83	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	30.83	30.83	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	30.83	30.83	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	872.24	482.24	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.53	386.53	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	776.53	386.53	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	386.53	386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.54	31.54	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	22.52	22.52	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	10.06	10.06	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	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.83	30.83	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	872.24	一、一般公共服务支出	776.53
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	64.88
		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	30.83
		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
本年收入合计	872.24	本年支出合计	872.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	872.24	支出总计	872.24

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	872.24	482.24	390.00
[201]一般公共公共服务支出	776.53	386.53	390.00
[2012]群众团体事务	776.53	386.53	390.00
[2012901]行政运行	386.53	386.53	0.00
[2012902]一般行政管理事务	390.00	0.00	390.00
[208]社会保障和就业支出	64.88	64.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.13	64.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.54	31.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	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	30.83	30.83	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	30.83	30.83	0.00
[2210201]住房公积金	30.83	30.83	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	482.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	351.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	170.10
[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	104.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	2.15

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	4.42
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.35
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.24
[30215]会议费	[50202]会议费	3.31
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.39
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.15
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.45
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.21
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.37
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	80.94
[30309]奖励金	[509]社会福利和救助	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[509]其他对个人和家庭的补助	75.54

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	49.52	49.52	0.00	0.00
“三公”经费	3.39	3.39	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	3.39	3.39	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，2020年无支出预算。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算872.24万元，比上年减少22.24万元，下降2.49%，主要原因是业务项目减少；支出预算872.24万元，比上年减少22.24万元，下降2.49%，主要原因是业务项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.39万元，比上年增加1.44万元，增长73.85%，主要原因是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，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3.39万元，比上年增加1.44万元，增长73.85%，主要原因是对外业务交流及展演活动增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（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。2020年，本部门机关运行经费安排49.52万元，比上年减少2.49万元，下降4.79%，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

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额0万元，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，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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	3,210,000.00元	<p>2020年，市文联文艺创作活动及文艺专项经费主要包括六项：（1）文艺精品创作生产：继续实施“重点文学创作工程”，创作重点是：开展以中国梦、社会主义核心价值观、爱国主义为主调的文艺创作，以改革开放、工匠精神、百姓生活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。</p> <p>（2）文艺人才培育扶持：继续实施“树标杆奖新锐”——文艺名家工程，采取系列措施，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。（3）文艺宣传交流合作：继续走出去、引进来，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。（4）创作研究系列活动：①加强对本土文艺素材的整理、研究，打造本地传统艺术品牌，推出一批有影响的文艺研究成果。②我会将围绕地方题材组织创作研讨等，推出一批具有地方特色的作品，将文学艺术的创作成果与全市旅游文化创意产业发展结合起来，用更加生动鲜活的形式塑造、阐释、传播和提升佛山城市形象。（5）文艺品牌活动：进一步擦亮“中国书法城”和“广东诗歌城”这两张文化名片。（6）文艺志愿服务系列活动：组织佛山市文艺志愿者服务</p>

		<p>团、佛山红色文艺轻骑兵开展下基层活动，壮大文艺家志愿者队伍，积极走进校园、走进机关、走进社区、走进企业、走进村镇、走进军营，把“六走进”佛山文艺志愿服务活动引向深入。结合开展“我们的节日”、“我们的中国梦”主题系列活动，组织包括文学、戏剧、美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、民间文艺等各个门类文艺家志愿者，广泛开展挥春送春联、拍全家福、送图书、送书画、讲座辅导、慰问演出等公益性文艺志愿服务活动。</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。