

2019 年

中山市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 中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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

市文学艺术界联合会主要履行的公共职能包括：

（一）贯彻党的文艺路线、方针和政策，拟定文艺事业发展规划，组织并监督实施；

（二）开展同各团体会员的联络、协调、服务工作；组织各艺术门类的创作和评论、学术交流、人才培养、实地采风、文艺展演、重大评奖以及文艺精品力作和文艺名家的宣传、推介等活动；

（三）加强各协会对文艺家的联络、服务，组织会员间的交流活动，开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；

（四）加强同全国各地文联和各行业文联的业务交流与协作，开展同港澳台及海外文艺界人士和文学团体的联系和交流；

（五）办好中山文艺网、内部刊物《文化中山》、微信公众号“文艺中山”；

（六）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中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、财政拨款	429.99	一、一般公共服务支出	197.85
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	167
		八、社会保障和就业支出	65.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中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	0.00
		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	429.99	本年支出合计	429.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	429.99	支出总计	429.99

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中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			
221	住房保障支出	0.68	0.68	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	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文艺作品创作活动经费	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中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	429.99	262.99	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	单位基本养老保险	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中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							
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中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	429.99	一、一般公共服务支出	183.69
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	167
		八、社会保障和就业支出	78.62
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中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	0.68
		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	429.99	本年支出合计	429.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	429.99	支出总计	429.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中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	429.99	262.99	167
[208] 社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	78.62	78.62	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	65.14	65.14	0.00
[2080505] 单位基本养老保险	13.48	13.48	0.00
[201] 一般公共服务支出	183.69	183.69	0.00
[20133] 宣传事务	183.69	183.69	0.00
[2013301] 行政运行	183.69	183.69	0.00
[221] 住房保障支出	0.68	0.68	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中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	0.68	0.68	0.00
[2210203]购房补贴	0.68	0.68	0.00
[207]文化体育与传媒支出	167.00	0.00	167.00
[20701]文化	167.00	0.00	167.00
[2070110]文化交流与合作	75.00	0.00	75.00
[2070111]文化创作与保护	92.00	0.00	92.00

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： 中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	262.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	17.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	67.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00

表 6

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： 中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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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： 中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
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00

表 6

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： 中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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.59
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.40
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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： 中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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.65
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.29
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 中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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

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： 中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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.32
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

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： 中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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.82
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

表 6

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： 中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
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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： 中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	26.53	26.53	0.00	0.00
“三公”经费	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中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

注： 本单位无政府性基金

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 429.99 万元,比上年 减少 37.18 万元, 下降 7.96 %, 主要原因是 一般性支出项目预算压减 ; 支出预算 429.99 万元,比上年 减少 37.18 万元, 下降 7.96 %, 主要原因是 一般性支出项目预算压减 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.4 万元,比上年 减少 0.2 万元, 下降 12.5 %, 主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严把控“三公”经费支出 。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 1.4 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 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 26.53 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 1.3 %，主要原因是压减一般性支出。其中：办公费 6 万元，差旅费 4 万元，会议费 5 万元，日常维修费 1.59 万元，其他交通费用 7.65 万元，其他商品和服务支出 2.29 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 14.42 万元，其中：货物类采购预算 3.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 62.85 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 62.85 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
文艺团体联络交流经费	55 万元	中山文联文艺家活动中心是中山市文联设立的公益性文艺服务机构，温馨和美的“文艺家之家”，同时，中山文联文艺家活动中心也是中山市文联枢纽组织社会文艺团体培训基地。本项目主要用于支付协会活动的场地租赁费及活动中心后勤劳务费。
文艺作品创作活动经费	92 万元	本项目严格按照市文联主要职责设置，一是贯彻党的文艺

		路线、方针和政策，拟定文艺事业发展规划，组织并监督实施；二是开展同各团体会员的联络、协调、服务工作；三是组织各艺术门类的创作和评论、学术交流、人才培养、实地采风、文艺展演、重大评奖以及文艺精品力作和文艺名家的宣传、推介等活动；三是开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；四是加强同全国各地文联和各行业文联的业务交流与协作，开展同港澳台及海外文艺界人士和文学团体的联系和交流。旨在通过加大对文艺事业的扶持力度，促进文艺创作，抢救、挖掘和保护中山的艺术资源，发挥文艺团体的作用，营造良好的精神文化气氛，能更好地服务经济、社会大局。
--	--	---

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词**】**