

2022 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 中山市文学艺术界联合会概况

## 一、主要职责

中山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）加强各协会对艺术家的联络、服务，组织会员间的交流活动，开展维护艺术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合作，开展同港澳台及海外文艺界人士和文学团体的联系与交流；

（五）办好中山文艺网和微信公众号“文艺中山”；

（六）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 2 个科室。

各科室主要职能分别是：

1. 办公室负责本会综合、协调工作及机关文秘和行政后勤管理；负责本会的人事、财务、党务、工青妇、老干等工作；管理市文艺家活动中心和联系协会两新党支部；协助开展大型文艺活动财务及后勤保障工作。

2. 组联部负责对各协会及社团的联络、协调和服务工作；开展艺术门类各方面的研讨、展演、培训、评奖等；加强同全国各地文联和镇区文联、行（企）业文联的业务交流与协作，开展对外艺术交流活动；制定有关文艺创作及研究规划并组织实施；管理中山文艺网；编发“文艺中山”微信公众号。

### **三、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 2022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、预算拨款	1024.2	一、一般公共服务支出	412.15
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	409.3
		八、社会保障和就业支出	202.74
		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： 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	0.00
		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	1024.2	本年支出合计	1024.2

## 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	0.00
收入总计	1024.2	支出总计	1024.2

注： 小数点后四舍五入保留两位小数。





## 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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	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	409.3	409.3	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	409.3	409.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	409.3	409.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 小数点后四舍五入保留两位小数。

## 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	1024.2	540.02	484.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.15	337.28	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	74.88	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	74.88	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.34	180.34	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	14.87	14.87	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	409.3	0.00	409.3	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
20701	文化和旅游	409.3	0.00	409.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	409.3	0.00	409.3	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 小数点后四舍五入保留两位小数。

## 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	1024.2	一、一般公共服务支出	412.15
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	409.30
		八、社会保障和就业支出	202.74
		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： 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	0.00
		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	1024.2	本年支出合计	1024.2
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1024.2	支出总计	1024.2

注： 小数点后四舍五入保留两位小数。

## 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	1024.2	540.02	484.18
[201]一般公共服务支出	412.15	337.28	74.88
[20129]群众团体事务	74.88	0.00	74.88
[2012901]行政运行	74.88	0.00	74.88
[20133]宣传事务	337.28	337.28	0.00
[2013301]行政运行	337.28	337.28	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	409.3	0.00	409.3
[20701]文化和旅游	409.3	0.00	409.3
[2070108]文化活动	409.3	0.00	409.3
[208]社会保障和就业支出	202.74	202.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.74	202.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	180.34	180.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00

注： 小数点后四舍五入保留两位小数。

## 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	540.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	322.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	145.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	56.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.5
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00



## 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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.85
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.58
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	183.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	120.72

## 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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.92
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	51.70

注： 小数点后四舍五入保留两位小数。

## 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	33.33	33.33	0.00	0.00
“三公”经费	0.85	0.85	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	0.85	0.85	0.00	0.00

注： 小数点后四舍五入保留两位小数。

## 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

注： 本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

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		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： 本部门没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

## 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 1024.2 万元，比上年增加 329.03 万元，增长 47.33%，主要原因是新增文艺活动经费 210 万元，调增文艺创作及文艺人才培养经费、文艺家活动中心运维经费、宣传费等项目经费 119.03 万元；支出预算 1024.2 万元，比上年增加 329.03 万元，增长 47.33%，主要原因是新增文艺活动经费 210 万元，调增文艺创作及文艺人才培养经费、文艺家活动中心运维经费、宣传费等项目经费 119.03 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.85 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 4.94%，主要原因是公务接待费增加。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，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 0.85 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 4.94%，主要原因是 2022 年新增文艺活动经费，举办活动次数增多，公务接待费相应提升。

### 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33.33万元，比上年增加9.23万元，增长38.3%，主要原因是办公设备购置和医疗费补助增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2万元，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1万元等。

#### 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72.71万元，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，主要是购置办公设备等。

#### 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
文艺活动费	210万元	引领和推动中山文艺事业繁荣发展，展现中山民俗文化风采，从而达到提升中山城市形象、丰富中山市民精神文化生活、共建粤港澳人文湾区、助推中山第三产业发展的预期目标。推动中山民俗文化遗产

	和活化利用，把民俗文化转化为推动中山经济发展的新生力量，带动中山民俗文化保护利用，提升中山文化在广东省乃至全国的影响力，实现中山市打造为粤港澳人文地标城市和文化引领型城市的目标任务。
--	---------------------------------------------------------------------------------------------

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。