

2020 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 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 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协作，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、内部刊物《文艺中山》、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 2020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	671.18	一、一般公共服务支出	282.81
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	190.92
		八、社会保障和就业支出	197.45
		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、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	671.18	本年支出合计	671.18
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： 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
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	671.18	支出总计	671.18

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： 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			
207	文化旅游体育与传媒支出	190.92	190.92	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	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	40.62	40.62	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	67.5	67.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	82.8	82.8	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	671.18	480.26	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.81	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	282.81	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政支出	282.81	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.45	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.45	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.2	178.2	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	12.83	12.83	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.92	0.00	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	190.92	0.00	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	40.62	0.00	40.62	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							
2070110	文化和旅游交流与合作	67.5	0.00	67.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	82.8	0.00	82.8	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	671.18	一、一般公共服务支出	282.81
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	190.92
		八、社会保障和就业支出	197.45
		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、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	671.18	本年支出合计	671.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	671.18	支出总计	671.18

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： 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	671.18	480.26	190.92
[201]一般公共服务支出	0.00	282.81	0.00
[20133]宣传事务	0.00	282.81	0.00
[2013301]行政运行	0.00	282.81	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	197.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	197.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	178.2	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	12.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	6.42	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	190.92
[20701]文化和旅游	0.00	0.00	190.92
[2070101]行政运行	0.00	0.00	40.62
[2070110]文化和旅游交流与合作	0.00	0.00	67.5
[2070111]文化创作与保护	0.00	0.00	82.8

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	<b>480.26</b>
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	<b>269.72</b>
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	22.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.6
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.8
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.38
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	<b>30.54</b>
[30201]办公费	[50201]办公经费	4

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	0.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.7
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.3
[30215]会议费	[50202]会议费	1.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.7
[30226]劳务费	[50204]劳务费	2
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.79
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.79
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.14
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	<b>180</b>
[30309]奖励金	[50905]离退休费	1.8
[30302]退休费	[50905]离退休费	120.97



## 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	[50905]离退休费	7.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	49.6

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	25.34	25.34	0.00	0.00
“三公”经费	1	1	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	1	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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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671.18万元,比上年增加241.19万元,增长56%,主要原因是1.政策性调资;2.市文联办公用房搬迁后新增办公用房租金费用和办公设施维护保养费用;支出预算671.18万元,比上年增加241.19万元,增长56%,主要原因是1.政策性调资;2.市文联办公用房搬迁后新增办公用房租金费用和办公设施维护保养费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,比上年减少0.2万元,下降10%,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1万元,比上年减少0.2万元,下降10%,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。

### 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25.34万元，比上年减少1.19万元，下降5%，主要原因是压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排14万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

#### 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63.94万元，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，主要是办公设备购置等。

#### 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
《文艺中山》编印及运营费	15万元	1.运营《文艺中山》微信公众号，全年推送期数约110期，用短、平、快的方式发布时政要闻、文艺活动信息、精品佳作宣传、文艺人才推介等信息，成为中山文艺展示、宣传、教育、交流的重要平台； 2.编印文艺精品集，将全年优秀的文艺精品集结推介宣传，印发给全国部分文联、文艺家协会和全市有关单位、学校和文艺家； 3.运维中山文艺网，网站主要

		发布时政要闻、党的建设、文联机构、文艺理论研究、文艺活动、文艺志愿服务、精品佳作、文艺人才等信息，全年共发布信息超过 3000 条，是展现中山文艺事业面貌的重要窗口和平台；
文艺团队联络交流经费	52.5 万元	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中山文联文艺家活动中心每年举办展览、讲座、培训、展演等活动约 150 场次，参与人员超过 6000 人次，为服务广大文艺家和丰富市民文化生活免费提供了良好的阵地保障；</li> <li>2. 做好中山文联文艺家活动中心(约 2400 平方米)日常运维。如消防设施维护、空调设备及音响设备的维护更新，日常办公设备（桌椅、门窗、地板、柜子等）维护更新、搬运费、卫生清洁费等；</li> <li>3. 做好文艺家活动中心后勤管理。</li> </ol>
文艺作品创作活动经费	82.8 万元	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展中山文艺人才培训及大型系列高端文艺讲座。开展省内集中培训；开设专题讲座；</li> <li>2. 举办文艺名家研讨会、交流会、分享会等活动；</li> <li>3. 围绕中心主题开展重点创作活动，每年约组织 2-3 个专题（场次）活动；</li> <li>4. 组织文艺家协会开展演出、展览、采风活动；</li> <li>5. 用于重点文艺精品签约扶持。每年对 2 个左右文艺精品重点扶持、打磨。</li> </ol>

注：

## 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。