2018 年

台山市文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分　台山市文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分　2018 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　台山市文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

台山市文学艺术界联合会是中共台山市委领导下的文艺界的专业性人民团体，是党和政府联系我市文艺家的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要社会力量。其主要任务是：

（一）贯彻党的文艺路线、方针、政策、引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，发现、培育和扶持文艺人才。

（二）对文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、开展文艺创作、研讨活动、文艺展示、志愿服务、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（三）加强对各文艺家协会和新的文艺组织、新的文艺群体的管理、联络、服务工作，组织交流活动，反应他们的情况与诉求，维护宪法和法律赋予文艺家的正当权益，使文联成为广大文艺家之家。

（四）加强与全国、全省、江门市文艺家协会和其他行

业文联的业务交流与协作，加强与港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

（五）按授权负责下属事业单位管理。

（六）根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

（七）承办市委、市政府、上级文联交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算(本部门和下属单位统一做账)，台山市文学艺术界联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市文联协会联络中心。

本部门内设机构、人员构成情况：台山市文学艺术界联合会内设机构办公室，机关事业编制 2 人，目前实有在职人员 3 人（含机关工勤 1 人）；下属事业单位文联协会联络中心事业编制 2 人，目前实有在职人员 1 人。

第二部分　2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、财政拨款	218.80	一、基本支出	218.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	119.20
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	218.80	本年支出合计	218.80
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	218.80	支出总计	218.80

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： 台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、预算拨款	218.80
一般公共预算拨款	218.80
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	218.80
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	218.80

表 3

支出总体情况表

单位名称： 台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	134.80
工资福利支出	107.24
一般商品和服务支出	17.36
对个人和家庭的补助	10.20
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	84.00
日常运转类项目	5.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	79.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	218.80
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	218.80

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、一般公共预算	218.80	一、一般公共预算	218.80
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	218.80	本年支出合计	218.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能科目编码	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		218.80	134.80	84.00
207	**文化体育与传媒支出**	187.40	103.40	84.00
20701	文化	187.40	103.40	84.00
2070101	行政运行	108.40	103.40	5.00
2070109	群众文化	17.00	0.00	17.00
2070110	文化交流与合作	5.00	0.00	5.00
2070111	文化创作与保护	27.00	0.00	27.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.46	19.46	0.00
2080505	机关事业单位基本保险缴费支出	13.79	13.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能科目编码	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.74	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	134.8
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	117.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	26.65
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	42.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	21.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10.20
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	7.78
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.08
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.51
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.16
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30102]印刷费	11.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	68.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
“三公”经费	1.16
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	1.16

注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市文学艺术界联合会　　单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分　2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 218.80 万元，比上年 增加 14.54 万元， 增长 7 %，主要原因是 人员的增加 ；支出预算 218.89 万元，比上年 增加 14.54 万元， 增长 7 %，主要原因是 人员的增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.16 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 。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 1.16 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 17.36 万元， 比上年 减少 0.19 万元， 下降 5 %，主要原因是 除特殊情况外，2018 年的所有机关事业单位的运转经费预算一律按不低于 5%的比例压减。

四、政府采购情况

2018 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12.40 万元，分布构成情况为：房屋 116.7 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 12.40 万元，主要是 通用设备、家具、用具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
无	0.00	0.00

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。