

2019 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、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 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、培养和扶持文艺人才。

（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，充分发挥对文艺工作者的组织、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，反映他们的情况和诉求，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）加强同全国、全省、江门市文艺家协会和其他行业文联的业务交流与合作，加强同台港澳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、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括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。

## 第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	178.72	一、一般公共服务支出	0.00
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	144.62
		八、社会保障和就业支出	19.75
		九、卫生健康支出	4.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	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	10.20
		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	178.72	本年支出合计	178.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	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	178.72	支出总计	178.72

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

[illegible]

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

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			
22102	住房改革支出	10.20	10.20	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	10.20	10.20	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： 台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	178. 72	146. 02	32. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	144. 62	111. 92	32. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	144. 62	111. 92	32.70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	114. 02	111. 92	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	5. 32	0. 00	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	3. 36	0. 00	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	4. 20	0. 00	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创造与保护	4. 76	0. 00	4. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	12. 96	0. 00	12. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	19. 75	19.75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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

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							
20805	行政事业单位离退休	19.31	19.31	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	13.79	13.79	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	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	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： 台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	178.72	一、一般公共服务支出	0.00
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	144.62
		八、社会保障和就业支出	19.75
		九、卫生健康支出	4.15
		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： 台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	10.20
		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	178.72	本年支出合计	178.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	178.72	支出总计	178.72

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	178. 72	146. 02	32. 70
[207]文化旅游体育与传媒支出	144. 62	111. 92	32. 70
[20701]文化和旅游	144. 62	111. 92	32. 70
[2070101]行政运行	114. 02	111. 92	2. 10
[2070108]文化活动	5. 32	0. 00	5. 32
[2070109]群众文化	3. 36	0. 00	3. 36
[2070110]文化和旅游交流与合作	4. 20	0. 00	4. 20
[2070111]文化创造与保护	4. 76	0. 00	4. 76
[2070199]其他文化和旅游支出	12. 96	0. 00	12. 96
[208]社会保障和就业支出	19. 75	19. 75	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： 台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
[20805]行政事业单位离退休	19.31	19.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[210]卫生健康支出	4.15	4.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.85	0.85	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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	10.20	10.20	0.00

注： 无

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： 台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	146.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	129.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	45.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.18
[30106]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.44

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： 台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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	0.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	2.80

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： 台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
[30216]培训费	[50203]培训费	1.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.28

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： 台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	16.49	16.49	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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	本级无政府性基金预算支出	无	无

注： 无

## 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 178.72 万元，比上年 减少 40.08 万元， 下降 18.32 %，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，从严控制经费开支 ；支出预算 178.72 万元，比上年 减少 40.08 万元， 下降 18.32 %，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，从严控制经费开支 。

### 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 万元，比上年 减少 0.16 万元， 下降 13.79 %，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，从严控制“三公”经费开支 。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 0.16 万元， 下降 13.79 %，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，从严控制“三公”经费开支 。

### 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 16.94 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 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，从严控制经费开支。

#### 四、政府采购情况

2019 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额 13.18 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 0.5 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
本级无重点项目预算绩效	0	无

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。