

2022 年
珠海市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 珠海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 珠海市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

其主要职责包括：

- 1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，繁荣和发展社会主义文艺事业。
- 2、反映文艺家的要求，维护他们的合法权益；
- 3、配合市委、市政府中心工作，对全市文艺家协会、各区文联和行业文联开展联络、协调、服务、指导工作，正确引导舆论，推动文艺创作、文艺展演评奖活动、文艺理论研究和文艺人才培养工作开展，促进文艺领域出作品出人才。
- 4、加强同各省市文联、各文艺家协会的交流协作，加强与港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体联系；
- 5、完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门共有 4 个内设科室分别是：1、办公室 2、组织联络部 3、文艺部 4、协会工作部。

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： 珠海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	1666.97	一、一般公共服务支出	1006.40
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	243.57
		八、社会保障和就业支出	379.97
		九、卫生健康支出	29.53
		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： 珠海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	7. 50
		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	1666. 97	本年支出合计	1666. 97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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	1666.97	支出总计	1666.97

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： 珠海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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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： 珠海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	1666.97	1383.70	283.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1006.40	974.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1002.69	974.20	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	974.20	974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	243.57	0.00	243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	243.57	0.00	243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	243.57	0.00	243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.97	379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.97	379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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							
2080501	行政单位离退休	295.49	295.49	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	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	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： 珠海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	1666.97	一、一般公共服务支出	1006.40
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	243.57
		八、社会保障和就业支出	379.97
		九、卫生健康支出	29.53
		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	7.50
		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： 珠海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	1666.97	本年支出合计	1666.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1666.97	支出总计	1666.97

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： 珠海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	1666. 97	1383. 70	283. 27
[201]一般公共服务支出	1006. 40	974. 20	32. 20
[20129]群众团体事务	1002. 69	974. 20	28. 49
[2012901]行政运行	974. 20	974. 20	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	28. 49	0. 00	28. 49
[20136]其他共产党事务支出	3. 71	0. 00	3. 71
[2013699]其他共产党事务支出	3. 71	0. 00	3. 71
[207]文化旅游体育与传媒支出	243. 57	0. 00	243. 57
[20701]文化和旅游	243. 57	0. 00	243. 57
[2070108]文化活动	243. 57	0. 00	243. 57
[208]社会保障和就业支出	379. 97	379. 97	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	379. 97	379. 97	0. 00
[2080501]行政单位离退休	295. 49	295. 49	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 41	84. 41	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： 珠海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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	29.53	29.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.53	29.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.24	20.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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： 珠海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	1383.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	970.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	228.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	314.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	176.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.06
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	117.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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： 珠海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
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.51
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.74
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.51
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.73

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： 珠海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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	293. 01
[30302]退休费	[50905]离退休费	293. 01
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海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	98. 40	98. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	2. 00	2. 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	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海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： 本表本年无发生额

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 1666.97 万元，比上年减少 159.96 万元，下降 8.76%，主要原因是根据工资政策调整工资结构，工资福利支出减少，专项经费减少；支出预算 1666.97 万元，比上年减少 159.96 万元，下降 8.76%，主要原因是根据工资政策调整工资结构，工资福利支出减少，专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 80.00%，主要原因是 2022 年境外活动增加。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年境外活动增加；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.5 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

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 98.40 万元，比上年减少 6.60 万元，下降 6.29%，主要原因是 2022 年无需更换信息设备。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 36.68 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 34.68 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 917.00 万元，分布构成情况为：房屋 7570 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 2.00 万元，主要是办公家具、办公电脑、打印机等。

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
文艺大厦食堂管理服务费	15.00 万元	保障文艺大厦机关办公人员用餐安全卫生，用于食堂 3 名工作人员 2022 年度管理服务费
珠海特区画院及珠海画家原创艺术中心年度经费	62.00 万元	为了保障珠海特区画院及原创艺术中心日常运作，预计开展珠海特区画院及原创艺术中心全年安保、水电等日常维护及管理费工作举办美术专业展览及文化活动 10 场以上，预计达到为珠海美术作品

		提供展示展演平台，提高城市文化软实力。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	根据珠老干通【2020】3 号文离退休党组织书记工作补贴经费由各单位在预算中支出。
帮扶工作经费	7.50 万元	根据珠字{2021}8 号相关文件要求我会派一名同志赴阳春市三甲镇三圩村任第一书记为期三年。
文艺活动开展经费	59.17 万元	关于文联文艺活动经费的使用，预计开展全年文艺精品创作、文艺理论研究、文艺人才培养、展览演出、粤港澳大湾区文艺交流、珠海市文联文艺展示月等活动，完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务等，工作内容：开展文学、音乐、美术、戏剧、曲艺、电影电视、摄影、书法、民间艺术、文艺评论等文艺创作，展览、展演、培训、文艺资料印刷、定制、出版、文联展示月活动宣传、活动租车、人员劳务费、活动经费，预计达到加紧密的团结、联络和服务广大文艺工作者，更加充分地发挥桥梁和纽带作用，创作出更多文艺精品，培养出更多优秀文艺人才，为繁荣和发展珠海文艺事业做好新的更大的贡献。
文艺惠民志愿服务经费	10.00 万元	为了大力开展文艺惠民志愿服务活动，预计开展多项文艺惠民志愿服务。加快文化强市建设，加大文艺惠民力度，实现全民文化艺术普及。
文艺网维护与信息收集经费	16.00 万元	为了大力发展网络文艺，预计开展文艺网站系统运行维护与信息收集工作。工作内容包括加强“珠海文艺网”建设，通过“互联网+文联”的工作模式，开展网上文联、网上文艺家协会建设，创新入会申请、新入会员公示、会费缴纳、

		会务公开等信息化服务管理，创新完善网上工作平台，收集整理各类重要文艺活动的图文资料，实现线上线下一体运行。同时按照文件要求对珠海文艺网开展等保信息系统定级、整改，并且托管至市政务服务数据管理局，以提高网站防攻击篡改水平，增强网站网络安全防护能力。 达到预期目标：加强优秀文艺家和文艺作品的网上推荐及评论，推进传统文艺与网络文艺创新融合；实现文联机关、协会干部通过互联网载体与文艺工作者保持线上线下交流互动。加强网络安全防护，防止网站被攻击篡改，提高文艺网的运行安全。
党建经费	3.35 万元	按市直机关工委党支部 2 万元，党员 27 人（500 元/人标准）申请经费，用于党员教育培训、党日活动、党员慰问、党建宣传等支出。
文艺家协会工作经费	75.00 万元	为了加大对文艺家协会的指导扶持力度，预计开展市文联属下 10 大文艺家协会建设枢纽型文艺类社会组织工作。工作内容包括 1.对各艺术门类分支社会组织的成立、年审进行前置审查和管理；2.对全市艺术类活动开展提供指导和服务；3.收集整理全市文艺家的信息资料和创作情况，组织文艺家开展采风创作，并对重点文艺作品创作提供指导和跟踪服务；4.完成省文联及所属文艺家协会安排的信息报送、评选推荐、调查研究等工作任务，安排人员参加相关会议并按要求及时贯彻落实；5.聘请专业团队对各协会微信公众号进行维护，加强网上文艺的建设；6.完成市委市政府

		及市文联交办的其他工作任务；7.建立健全维权机制，加强维权机制建设，切实维护文艺工作者的合法权益；8.建立文艺法律志愿服务机制，开展维权培训、丰富维权服务内容，聘请专业律师事务所，提高维权专业化水平，维护文艺工作者的合法权益做保障。 预期目标：完善文艺家协会组织和制度建设，充分调动文艺家协会的积极性、主动性和创造性，推动文艺发展，促进文艺繁荣，加强文艺工作者的维权意识，切实维护文艺工作者的合法权益。
文艺网整改及数据库迁移经费	21.40 万元	2019 年以来，我会相继收到市委网络安全和信息化委员会办公室《关于落实网站网络安全整改工作的提醒函》、市信息安全等级保护协调小组办公室《关于进一步深化网络安全等级保护工作的通知》，要求对珠海文艺网开展等保信息系统定级，并且托管至市政务服务数据管理局，以提高网站防攻击篡改和增强网站网络安全防护能力。 1.网站重构：珠海文艺网站于2014 年建成使用，操作系统为微软系统。按照珠海市相关信息部门的要求，2021 年 8 月以后，微软操作系统网站停止申请迁移政务云，改为粤财行[2021]77 号文要求的操作系统后方能申请。因此，要将珠海文艺网托管至市政务服务数据管理局，需对网站使用Java 语言进行整体的重构开发，使用 Cenots 操作系统，同时需要对当前数据库（Sqlserver）的数据迁移到Mysql 中。 2.数据库托管至珠海政务云

		二级等保整改：2021 年 7 月，我会委托广东省内符合国家规定的测评机构，广东南方信息安全研究院，对珠海文艺网服务内容包含门户网站 2 级系统等级保护工作进行测评，经与珠海市政务服务管理局沟通，珠海文艺网数据库迁移托管至政务云二级等保整改。
预算准备金 2	13.49 万元	为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。

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。