

2018 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、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 珠海市文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

珠海市文学艺术界联合会是主管部门，
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、机构设置

珠海市文学艺术界联合会预算由 1 个预算单位构成。
本部门无下属单位。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1290.1	一、基本支出	869
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	421.1
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1290.1	本年支出合计	1290.1
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	1290.1	支出总计	1290.1

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1290.1
一般公共预算拨款	1290.1
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	1290.1
四、上级补助收入	0.00

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

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	1290.1

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	868.58
0.0 工资福利支出	586.16
一般商品和服务支出	102.42
对个人和家庭的补助	174
其他资本性支出等	6
二、项目支出	421.52
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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： 珠海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	1290.1
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	1290.1

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1264.58	一、一般公共预算	1264.58
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
四、上年结转	25.52	四、上年结转	25.52
本年收入合计	1290.1	本年支出合计	1290.1

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： 珠海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		1264.58	868.58	396
201	一般公共服务支出	640.38	640.38	0.00
201029	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	640.38	640.38	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	396	0.00	396
20701	文化	396	0.00	396
2070108	文化活动	396	0.00	396
208	社会保障和就业支出	203	203	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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
20805	行政事业单位离退休	203	203	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	123	123	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26	26	0.00
21011	行政事业单位医疗	26	26	0.00
2101101	行政单位医疗	19	19	0.00
2101103	公务员医疗补助	7	7	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： 珠海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	1264.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	604.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	199.08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	85.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	141.37
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	104.86
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	41.85
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	31.11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	478.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	8
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

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： 珠海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	3.94
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.76
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	44.65
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.42
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.36
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.17
[50202]会议费	[30215]会议费	4.18
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.5

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： 珠海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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	377.8
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	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： 珠海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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	1.65
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	121.68
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	52.32

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.5
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	2.5

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。

2018 年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

注：本年度本部门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 1290.1 万元，比上年 增加 119.53 万元， 增长 10 %，主要原因是 1、全市员工福利费、公用支出及机关运行经费标准统一调整；2、由于业务工作量增加导致专项业务费用增加。

；支出预算 1246.58 万元，比上年 增加 107.08 万元， 增长 9 %，主要原因是 1、全市员工福利费、公用支出及机关运行经费标准统一调整；2、由于业务工作量增加导致专项业务费用增加

。

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 2.5 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 16 %，主要原因是 2018 年未安排因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，公务接待费是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 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 0 万元， 0 %，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 减少 0.5 万元， 下降 16 %，主要原因是 公务接待费是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出 。

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 30.86 万元， 比上年 减少 35.19 万元， 下降 53.28 %，主要原因是 主要原因是：根据市财政局的规定，对公用经费的使用标准从 2018 年度开始进行调整 。其中：办公费 8 万元、印刷费 1 万元、邮电费 2.76 万元、差旅费 2 万元、会议费 0 万元、福利费 8.36 万元、日常维修费 1 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 3.94 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 3.8 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 174.52 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类

采购预算 159.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额 866.25 万元，分布构成情况为：房屋 5009 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 10 万元，主要是 办公设备，办公桌椅，办公柜 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
----	-----	------

注：珠海市文学艺术界联合会未发生纳入 2018 年度绩效评价范围的项目

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助所取得的收入。

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：指事业单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：指在基本支出这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。