

2021 年
珠海市香洲区文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区文学艺术界联合会 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

珠海市香洲区文学艺术界联合会主要职责包括：

一、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家和文艺爱好者，繁荣和发展社会主义文艺事业；

二、加强与文艺家联络，提供咨询服务，反映文艺家诉求，关心文艺家的工作、生活，依法维护其合法权益；

三、对全区文学艺术社团开展联络、协调、服务、指导工作，推动与活跃文艺创作、文艺批评和理论研究，组织开展文艺评奖、文艺采风、学术研讨、人才培养、展览等活动，扶持具有地方特色、民族个性和民间活力的文艺项目，促进文艺领域出作品、出人才；

四、参与策划和组织专业性文艺创作和展演活动，组织重大文艺题材的创作攻关；开展同外地文联、文艺家协会的业务交流与协作，加强与港澳台及海外文艺界人士和文艺团体的联系，繁荣和发展文艺事业；

五、加强下属协会的组织建设，负责下属各协会会员的发展、统计和管理，做好艺术人才的培养和挖掘等。

六、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。机关事业编制 2 名，后勤服务人员 2 名，其中含军转干部 1 名，劳务派遣人员 1 名共 5 人，设主席 1 名，副主席 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。珠海市香洲区文学艺术界联合会是区委领导下的学术性人民团体。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	387.79	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	349.41
		八、社会保障和就业支出	30.93
		九、卫生健康支出	7.45
		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： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	387.79	本年支出合计	387.79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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	387.79	支出总计	387.79

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： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	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： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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	387.79	239.07	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	349.41	200.69	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	349.41	200.69	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.13	14.13	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	11.24	11.24	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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							
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	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： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	387.79	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	349.41
		八、社会保障和就业支出	30.93
		九、卫生健康支出	7.45
		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： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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	387.79	本年支出合计	387.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	387.79	支出总计	387.79

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： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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	387.79	239.07	148.72
[207]文化旅游体育与传媒支出	349.41	200.69	148.72
[20701]文化和旅游	349.41	200.69	148.72
[2070101]行政运行	200.69	200.69	0.00
[2070102]一般行政管理事务	13.72	0.00	13.72
[2070108]文化活动	125.00	0.00	125.00
[2070111]文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	30.93	30.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.93	30.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.13	14.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00
[210]卫生健康支出	7.45	7.45	0.00
[21007]计划生育事务	2.50	2.50	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： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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
[2100799]其他计划生育事务支出	2. 50	2. 50	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	4. 95	4. 95	0. 00
[2101101]行政单位医疗	3. 81	3. 81	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	1. 14	1. 14	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： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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	239. 07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	121. 49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	19. 44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	48. 54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1. 20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11. 12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9. 56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3. 93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14. 66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11. 90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12. 77
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 82

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： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 68
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4. 13
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5. 15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	104. 81
[30302]退休费	[50905]离退休费	14. 53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	44. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	45. 49

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： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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	9.84	9.84	0.00	0.00
“三公”经费	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00

注：“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区文学艺术界联合会

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： 本部门 2021 年无国有资本经营预算

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 387.79 万元，比上年减少 86.24 万元，下降 18.19%，主要原因是各类文化艺术活动主营业务、人员工资福利以及卫生健康医疗支出三部分均有所减少；支出预算 387.79 万元，比上年减少 86.24 万元，下降 18.19%，主要原因是各类文化艺术活动主营业务、人员工资福利以及卫生健康医疗支出三部分均有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.30 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 14.47%，主要原因是厉行节约严格遵守八项规定，减少公务接待。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.30 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 14.47%，主要原因是厉行节约严格遵守八项规定，减少公务接待。

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。2021年,本部门机关运行经费安排9.84万元,比上年减少9.70万元,下降49.64%,主要原因是杜绝铺张浪费,减少办公开支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3.50万元,其中:货物类采购预算3.50万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额12.19万元,分布构成情况为:房屋0.00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3.50万元,主要是档案室档案柜,保密室保密柜,相机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	无

注:本部门2021年没有项目纳入财政部门组织的重点绩效评价范围

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。