

广州市白云区文学艺术界联合会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区文学艺术界联合会概况

一、广州市白云区文学艺术界联合会主要职能

（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，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

（二）指导区属文艺家协会开展工作，配合党和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活力的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

（三）加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进区文化艺术事业的发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术界团体、人士的交流合作，宣传介绍区社会主义现代化建设，增进相互间的了解、团结与友谊。

（四）加强对文艺家和专业人员的联络、服务，反映他们的愿意和要求，关心他们的工作和生活，依法维护他们的合法权益。

（五）完成区委和上级文联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广州市白云区文学艺术界联合会设行政单位 1 个。与 2014 年对比无变化。

纳入 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	广州市白云区文学艺术界联合会	行政单位
---	----------------	------

三、部门人员构成

总编制人数 2 人，在职实有人数 2 人，其中：行政编制 2 人。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。编制外长期聘用人员 2 人。

与 2014 年对比，编制人数无变化。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区文学艺术界联合会 2015 年收支总预算 121.01 万元（详见表一），其中：本年收入 121.01 万元，占收入预算 100%；本年支出 121.01 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 121.01 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 121.01 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 121.01 万元（详见表三），包括：基本支出 77.91 万元，占支出预算 64.38%，其中：工资福利支出 27.66 万元，商品和服务支出 6.48 万元，对个人和家庭的补助 43.77 万元；项目支出 43.1 万元，占支出预算 35.62%，其中：经常性专项支出 43.1 万元。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 77.24

万元，占 63.83%；社会保障和就业支出 25.03 万元，占 20.68%；医疗卫生与计划生育支出 0.64 万元，占 0.53%；住房保障支出 18.1 万元，占 14.96%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 121.01 万元（详见表四），包括：基本支出 77.91 万元，占支出预算 64.38%，其中：工资福利支出 27.66 万元，商品和服务支出 6.48 万元，对个人和家庭的补助 43.77 万元；项目支出 43.1 万元，占支出预算 35.62%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）文化体育与传媒支出 77.24 万元，比 2014 年预算增加 2.07 万元，增长 2.75%，主要原因是在职人员职务变动以及工资正常调整所致。

（2）社会保障和就业支出 25.03 万元，比 2014 年预算增加 0.19 万元，增长 0.76%，主要原因是退休人员工资正常调整所致。

（4）医疗卫生与计划生育支出 0.64 万元，比 2014 年预算增加 0.06 万元，增长 10.34%，主要原因是社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

（5）住房保障支出 18.1 万元，比 2014 年预算增加 0.89 万元，增长 5.17%，主要原因是工资正常调整，住房公积金等计缴基数相应调整所致。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 43.1 万元(详见表五)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年无政府性基金预算安排支出(详见表六)。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 3.38 万元(详见表七),与 2014 年预算持平。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2014 年预算持平;
2. 公务用车购置费 0 万元,与 2014 年预算持平;
3. 公务用车运行费 3.18 万元,用于保障 1 辆公务用车的运行,与 2014 年预算持平;
4. 公务接待费预算 0.2 万元,与 2014 年预算持平。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 0 万元(详见表七),比 2014 年预算减少 5.00 万元,下降 100%,主要原因 2014 年白云区文联换届选举,举办白云区第九次文代会,2015 年没有会议安排。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年无政府采购项目。(详见表八)

第三部分 2015年部门预算表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

表一

收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出
项	目	2015年预 算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入		121.01	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款		121.01	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款			三、国防支出	
			四、公共安全支出	
			五、教育支出	
二、政府性基金收入			六、科学技术支出	
当年基金收入安排			七、文化体育与传媒支出	77.24
上年财政结转基金安排			八、社会保障和就业支出	25.03
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.64
三、国有资本经营预算收入			十、节能环保支出	
			十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入			十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）			十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）			十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）			十五、商业服务业等支出	
			十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）			十七、援助其他地区支出	
			十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入			十九、住房保障支出	18.10
			二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入			二十一、预备费	
			二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计		121.01	本 年 支 出 合 计	121.01
八、上级补助收入				
一般公共：				
省安排				
市安排				
财政专户				
基金				
九、用事业基金弥补收支差额				
十、上年结余、结存				
			结转下年	
收 入 总 计	121.01		支 出 总 计（功能）	121.01

表二

收入预算总表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结存	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	121.01	121.01									
149001	广州市白云区文学艺术界联合会	121.01	121.01									

表三

支出预算总表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计		121.01	77.91	27.66	6.48	43.77	43.10		43.10						
			广州市白云区文学艺术界联合会	149001	121.01	77.91	27.66	6.48	43.77	43.10		43.10						
207	01	01	行政运行（文化）	149001	34.14	34.14	27.66	6.48										
207	01	99	其他文化支出	149001	43.10					43.10		43.10						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	149001	25.03	25.03			25.03									
210	07	99	其他计划生育事务支出	149001	0.64	0.64			0.64									
221	02	01	住房公积金	149001	6.10	6.10			6.10									
221	02	03	购房补贴	149001	12.00	12.00			12.00									

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

功 能 科 目				2014 预算				2015 年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支 出
类	款	项							小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭补助 支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			合计	117.79	120.84	119.53	98.92%	121.01	77.91	27.66	6.48	43.77	43.10
			广州市白云区文学艺术界联合会	117.79	120.84	119.53	98.92%	121.01	77.91	27.66	6.48	43.77	43.10
207	01	01	行政运行（文化）	32.07	33.96	33.96	100%	34.14	34.14	27.66	6.48		
207	01	99	其他文化支出	43.10	43.10	41.79	96.96%	43.10					43.10
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24.84	25.89	25.89	100%	25.03	25.03			25.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.58	0.82	0.82	100%	0.64	0.64			0.64	
221	02	01	住房公积金	5.45	5.31	5.31	100%	6.10	6.10			6.10	
221	02	03	购房补贴	11.76	11.76	11.76	100%	12.00	12.00			12.00	

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2015 年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计			43.10
			广州市白云区文学艺术界联合会			43.10
207	01	99	其他文化支出	出版《广州文艺·白云专刊》经费	编辑出版《广州文艺·白云专刊》文学刊物，挖掘白云本土文化，培养本土文学爱好者；宣传推介白云文艺家艺术风格成就，展示白云文艺家艺术作品等。用于出版广州文艺·白云专刊》正常出版费用支出，包括：编辑印刷费、作者稿费、邮寄费等。	20.40
207	01	99	其他文化支出	各艺术协会日常工作经费	区文联现有 8 个文艺家协会，用于各文艺家协会开展日常工作，以及开展各项文艺活动经费。	2.00
207	01	99	其他文化支出	文联艺术活动经费	用于举办各类艺术展览、出版艺术画册、送戏下乡、各类艺术知识培训讲座等经费。	20.70

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

功 能 科 目				2014 预算				2015 年预算					
科目代 码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			无										

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

部门名称	2014 年预算						2015 年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	因公出国（境） 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费		总计	因公出国 （境）经费	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	3.38			3.18	0.2	5.0	3.38			3.18	0.2	
广州市白云区文学艺术 界联合会	3.38			3.18	0.2	5.0	3.38			3.18	0.2	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
无						