

广州市白云区文学艺术界联合会 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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”经费和会议费支出预算表
- 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 2015 年对比无变化。

纳入 2016 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 2015 年对比，编制人数无变化。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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 2016 年收支总预算 143.92 万元(详见表一),其中:本年收入 143.92 万元,占收入预算 100%;本年支出 143.92 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 143.92 万元(详见表二),其中:一般公共预算资金 143.92 万元,占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 143.92 万元(详见表三),包括:基本支出 100.92 万元,占支出预算 70.12%,其中:工资福利支出 38.51 万元,商品和服务支出 8.16 万元,对个人和家庭的补助 54.25 万元;项目支出 43.00 万元,占支出预算 29.88%,其中:经常性专项支出 43.00 万元。

按支出预算的功能分类,包括文化体育与传媒支出 89.67 万元,占 62.31%;社会保障和就业支出 33.73 万元,占 23.44%;医疗卫生与计划生育支出 0.70 万元,占 0.48%;住房保障支出 19.82

万元，占 13.77%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 143.92 万元(详见表四),包括:基本支出 100.92 万元,占支出预算 70.12%,其中:工资福利支出 38.51 万元,商品和服务支出 8.16 万元,对个人和家庭的补助 54.25 万元;项目支出 43.00 万元,占支出预算 29.88%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016 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 89.67 万元,比上年预算增加 12.43 万元,增长 16.09%,主要是根据国家政策调整机关事业单位在职工作人员基本工资支出。

(2)社会保障和就业支出 33.73 万元,比上年预算增加 8.7 万元,增长 34.76%,主要是根据国家政策调整离退休人员离退休费。

(4)医疗卫生与计划生育支出 0.70 万元,比上年预算增加 0.06 万元,增长 9.38%,主要是因社会平均工资水平提高,计生达标奖按比例计算也相应增加支出。

(5)住房保障支出 19.82 万元,比上年预算增加 1.72 万元,增长 9.50%,主要是根据国家政策增加了住房改革支出。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 43.00 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。2016 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

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.5 万元(详见表七),比上年调整后预算减少 0.88 万元,下降 26.04%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2015 年持平;
2. 公务用车购置费 0 万元,与 2015 年持平;
3. 公务用车运行费 2.5 万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年调整后预算减少 0.68 万元,主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则,核减了一般公务用车和执法执勤用车;
4. 公务接待费预算 0 万元,比上年调整后预算减少 0.2 万元,主要是厉行节约,2016 年没有公务接待安排。

五、会议费预算情况

2016 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),与 2015 年持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元(详见表八)。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位：万元

收	入		支	出
项	目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入		143.92	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款		143.92	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款			三、国防	
			四、公共安全	
			五、教育	
二、政府性基金收入			六、科学技术	
当年基金收入安排			七、文化体育与传媒	89.67
上年财政结转基金安排			八、社会保障和就业	33.73
			九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入			十、医疗卫生与计划生育	0.70
上年结转			十一、节能环保	
行政事业性收费收入			十二、城乡社区	
其他收入			十三、农林水	
			十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）			十五、资源勘探信息	
			十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入			十七、金融支出	
			十八、援助其他地区支出	
六、其他收入			十九、国土海洋气象	

		二十、住房保障支出	19.82
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	143.92	本 年 支 出 合 计	143.92
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
		结转下年	
收 入 总 计	143.92	支 出 总 计（功能）	143.92

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				2015 预算				2016 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
			部门合计	121.01	143.86	137.97	95.91%	143.92	100.92	38.51	8.16	54.25	43.00
			广州市白云 区文学艺术 界联合会	121.01	143.86	137.97	95.91%	143.92	100.92	38.51	8.16	54.25	43.00
207	01	01	行政运行 (文化)	34.14	47.52	44.98	94.65%	46.67	46.67	38.51	8.16		
207	01	99	其他文化支出	43.10	43.10	39.75	92.23%	43.00					43.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.03	33.40	33.40	100%		33.73			33.73	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.64	0.70	0.70	100%		0.70			0.70	
221	02	01	住房公积金	6.10	6.06	6.06	100%		5.70			5.70	
221	02	03	购房补贴	12.00	13.08	13.08	100%		14.12			14.12	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算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				项目名称	项目内容	2016 年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			43.00
			广州市白云区文学艺术界联合会			43.00
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。	20.30
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				2015 预算				2016 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。

表八

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						