

广州市白云区文学艺术界联合会 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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 2016 年对比无变化。

纳入 2017 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 2016 年对比，编制人数无变化。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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 2017 年收支总预算 164.7 万元（详见表一），其中：本年收入 153.51 万元，占收入预算 93.21%；本年支出 164.7 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 164.7 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 153.51 万元，占 93.21%；其他各类资金 11.19 万元，占 6.79%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 164.7 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 110.51 万元，

占支出预算 67.10%，其中：工资福利支出 34.16 万元，商品和服务支出 8.56 万元，对个人和家庭的补助 67.79 万元；项目支出 54.19 万元，占支出预算 32.9%，其中：经常性专项支出 54.19 万元。

按支出预算的功能分类，包括：文化体育与传媒支出 105.22 万元，占 63.89%；社会保障和就业支出 36.06 万元，占 21.89%；医疗卫生与计划生育支出 0.74 万元，占 0.45%；住房保障支出 22.68 万元，占 13.77%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 153.51 万元（详见表五），比上年预算增加 9.59 万元，其中：基本支出 110.51 万元，比上年预算增加 9.59 万元，主要是人员经费政策性调整；项目支出 43 万元，与去年持平。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

文化体育与传媒支出 94.03 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 4.86%，主要是人员经费政策性调整。

社会保障和就业支出 36.06 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 6.91%，主要是根据国家政策调整离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 0.74 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.71%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖也相应调整。

住房保障支出 22.68 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 14.43%，主要是根据国家政策调整住房改革支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 8.56 万元（具体详见表六）。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 43 万元（详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年无政府性基金预算安排支出。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年无财政专户管理资金预算安排支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 10.9 万元（详见表九），比上年预算增加 8.4 万元，增长 336%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 8.4 万元，比上年预算增加 8.4 万元，主要是根据区委统战部安排，今年新增组织艺术家随同区委统战部组团赴台参访，进行文化交流任务；

2. 公务用车购置费 0 万元，于上年预算持平；

3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年预算持平；

4. 公务接待费预算 0 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元(详见表九)，与上年预算持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 8.56 万元，主要用于保障广州市白云区文学艺术界联合会行政单位运行，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0.3 万元，其中：一般公共预算资金安排 0.3 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算报表

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	2017 年预算	功能分类	2017 年预算
一、一般公共预算收入	153.51	一、文化体育与传媒	105.22
当年资金安排经费拨款	153.51	二、社会保障和就业	36.06
上年财政结转资金安排经费拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	0.74
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	22.68
当年基金收入安排			
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入			
上年结转			
行政事业性收费收入			
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	153.51	本 年 支 出 合 计	164.70
六、上级补助收入			
一般公共预算			
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）资金	11.19		
		结转下年	
收 入 总 计	164.70	支 出 总 计	164.70

表四

财政拨款收支总表

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	2017 年预算	功能分类	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	153.51	一、文化体育与传媒	94.03	94.03	
当年资金安排经费拨款	153.51	二、社会保障和就业	36.06	36.06	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	22.68	22.68	
当年基金收入安排					
上年财政结转基金安排					
		本年支出合计	153.51	153.51	
		结转下年			
收 入 总 计	153.51	支 出 总 计	153.51	153.51	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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			单位名称(功能科目)	单位编码	2016 预算				2017 年预算					
科目代码					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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		143.92	154.36	153.72	99.59%	153.51	110.51	34.16	8.56	67.79	43.00
			广州市白云区文学艺术界联合会	149001	143.92	154.36	153.72	99.59%	153.51	110.51	34.16	8.56	67.79	43.00
207	01	01	行政运行（文化）	149001	46.67	50.33	50.26	99.86%	51.03	51.03	34.16	8.41	8.46	
207	01	99	其他文化支出	149001	43.00	43.00	42.53	98.91%	43.00					43.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	149001	33.73	36.06	35.96	99.72%	36.06	36.06		0.15	35.91	
210	07	99	其他计划生育事务支出	149001	0.70	0.74	0.74	100.00%	0.74	0.74			0.74	
221	02	01	住房公积金	149001	5.70	5.65	5.65	100.00%	5.51	5.51			5.51	
221	02	03	购房补贴	149001	14.12	18.58	18.58	100.00%	17.17	17.17			17.17	

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。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

部门名称：广州市白云区文学艺术界联合会

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	8.56	0.32		0.05	0.85							0.58	1.80
149001	广州市白云区文学艺术界联合会	8.56	0.32		0.05	0.85							0.58	1.80

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排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	2017年 预算
科目代码						
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	《白云文艺》杂志	根据文联工作职责，主办《白云文艺》文学刊物，挖掘白云本土文化，培养本土文学爱好者，以及《关于2013年白云区促进文化事业发展专项经费的请示》（云府〔2013〕批字815号）领导批示精神，关于文化惠民工程项目之增加《白云文艺》发行量。用于出版《白云文艺》编辑印刷、稿费、邮寄费等。	12.30
207	01	99	其他文化支出	文联活动经费	根据文联工作职责，配合党和政府各时期的中心工作，组织各类文化艺术精品展，以及《关于2013年白云区促进文化事业发展专项经费的请示》（云府〔2013〕批字815号）领导批示精神，关于文化惠民工程项目之举办各类艺术展览及画册出版、送戏下乡、各类艺术知识培训讲座。用于举办美术、书法、摄影、工艺等艺术展览、举办艺术培训讲座、开展文艺志愿服务活动等。	20.70
207	01	99	其他文化支出	各艺术协会工作经费	根据文联工作职责，指导区属文艺家协会开展工作，以及《关于2013年白云区促进文化事业发展专项经费的请示》（云府〔2013〕批字815号）领导批示精神，关于文化惠民工程项目之开展10个协会日常工作。用于各文艺协会开展日常工作以及举办各项公益活动，保障其各项活动正常运作。	10.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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			单位名称 (功能科目)	单位编 码	2016 预算				2017 年预算					
科目代码					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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计											
			广州市白云区文学 艺术界联合会	149001	无				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。

表十

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
部门合计				0.30	0.30	
广州市白云区文学艺术界联合会				0.30	0.30	
各艺术协会工作经费	打印机	1.00	台	0.30	0.30	