

# 越秀区文学艺术界联合会 2015 年部门预算

## 一、部门概况

### (一) 主要职能。

越秀区文学艺术界联合会是中共越秀区委领导下的文学艺术界人民团体。

### 主要任务：

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，为社会主义精神文明和物质文明建设作贡献。

2、加强对文艺家的联络、服务，反映他们的情况和要求，关心他们的工作、生活，依法维护他们的合法权益。

3、对全区文学艺术协会、社团开展联络、协调、服务、指导工作，正确引导舆论，推动与活跃文艺创作，组织文艺评奖和艺术研讨，促进文艺领域出精品、出人才。

4、配合区委、区政府各时期中心工作，参与策划和组织专业性文艺创作、展演活动，开展社会主义文艺的普及、提高工作，研究、发掘、扶持具有地方特色和民间活力的文艺项目。

5、加强与全国各地文艺界，以及相关部门的广泛联系与合作，促进我区文艺事业的发展；加强国际间文化艺术交流活动，增进海内外文艺界人士的团结与友谊，着力为建设宜商宜居的现代化中心城区服务。

6、完成区委、区政府和上级文联交办的其他任务。

(二) 预算单位和人员构成。

越秀区文学艺术界联合会设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2014 年对比，持平。

在职实有人数 4 人，离退休人员 2 人。与 2014 年对比持平。

## 二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 265.52 万元（详见表一），其中：本年收入 170.43 万元，占收入预算 64.19%；本年支出 265.52 万元。

### (一) 2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 265.52 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 170.43 万元，占 64.19%；上年结余、结转 95.09 万元，占 35.81%。

### (二) 2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 265.52 万元（详见表三），包括：基本支出 87.87 万元，占支出预算 33.09%，其中：工资福利支出 48.15 万元，商品和服务支出 10.08 万元，对个人和家庭的补助 29.64 万元；项目支出 177.65 万元，占支出预算 66.91%，其中：专项支出 177.65 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 33.24 万元。其中：基本支出增加 1.03 万元，与 2014 年预算相比基本持平；项目支出增加 32.21 万元，主要是用于举办“新广府竹枝词”系列专题活动和“寻广府年味”摄影大赛等大型专题文艺活动。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 219.88 万元，占 82.81%；社会保障和就业支出 11.28 万元，占 4.25%；医疗卫生与计划生育支出 1.36 万元，占 0.51%；住房保障支出 17 万元，占 6.40%；其他支出 16.00 万元，占 6.03%。

### 主要项目如下：

1. 文化事业建设费 15.00 万元，主要用于举办推广广府文化的文艺展演活动；

2. 其他专项经费 80.41 万元，主要用于大型优秀广府文化推广项目，如，举办“新广府竹枝词”深化推广项目和第二届“寻广府年味”摄影大赛等大型专题文艺活动；

3.文化咨询委员会工作经费 18.68 万元，主要用于广州市越秀文化发展咨询委员会日常工作开展；

4.文艺活动经费 26.00 万元，主要用于围绕越秀区中心工作开展各种文艺展演活动和举办各类艺术人才讲座、培训。

### （三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 170.43 万元（详见表四），比 2014 年预算减少 26.3 万元，其中：基本支出安排 87.87 万元，比 2014 年预算增加 1.03 万元；项目支出安排 82.56 万元，比 2014 年预算增加 13.06 万元，其中：部门项目支出 82.56 万元。

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 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）140.79 万元，比 2014 年预算减少 22.61 万元，下降 13.84%，主要原因是厉行节约，缩减开展文艺活动一些不必要的开支。

(2) 社会保障和就业支出（类）11.28 万元，比 2014 年预算增加 0.1 万元，增长 0.89%，与 2014 年预算相比基本持平。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）1.36 万元，比 2014 年预算增加 0.16 万元，增长 13.33%，主要原因是根据社平工资的标准进行相应调整。

#### **（四）2015 年“三公”经费预算情况**

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 4.5 万元（详见表五），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 2.50 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 2.00 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资金安排会议费预算 3.00 万元（详见表五），主要用于召开越秀区文联第八届委员会委员会议、主席团会议和区属文艺协会工作会议，比 2014 年预算减少

2.00 万元，下降 40%，主要原因是按照八项规定要求，减少不必要的会议。

#### **（六）项目支出政府采购预算情况**

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1.20 万元，其中：一般公共预算安排 1.20 万元（详见表六）

#### **（七）预算绩效评审项目情况**

本单位无纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目（详见表七）。

### 三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区文学艺术界联合会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	170.43	一、基本支出	87.87
二、财政专户资金		工资福利支出	48.15
三、事业收入		商品和服务支出	10.08
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	29.64
五、政府性基金		二、项目支出	177.65
六、其他收入		专项性公用支出	5.00
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	172.65
<b>本年收入合计</b>	<b>170.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>265.52</b>
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	95.09		
<b>收入总计</b>	<b>265.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>265.52</b>

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
广州市越秀区文学艺术界联合会	265.52	170.43									95.09
总计	265.52	170.43									95.09

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
091001广州市越秀区文学艺术界联合会											
201	29	01	行政运行	58.23	58.23	48.15		10.08			
		02	一般行政管理事务	161.65					161.65		161.65
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.28	11.28		11.28				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.36	1.36		1.36				
221	02	01	住房公积金	6.82	6.82		6.82				
		03	购房补贴	10.18	10.18		10.18				
229	99	01	其他支出	16.00					16.00		16.00
			总计	265.52	87.87	48.15	29.64	10.08	177.65		177.65

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算								
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出			
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出	
091001广州市越秀区文学艺术界联合会																
201	29	01	行政运行	53.51	62.57	62.53	99.94	58.23	58.23	48.15		10.08				
		02	一般行政管理事务	109.89	170.08	76.5	44.98	82.56					82.56		82.56	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.18	11.68	11.68	100	11.28	11.28		11.28					
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.20	1.28	1.28	100	1.36	1.36		1.36					
221	02	01	住房公积金	10.36	10.50	10.50	100	6.82	6.82		6.82					

		03	购房补贴	10.59	10.59	8.39	79.23	10.18	10.18		10.18				
			总计	196.73	266.70	170.88	75.12	170.43	87.87	48.15	29.64	10.08	82.56		82.56

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀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
	合计	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		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	
广州市越秀区文学艺术界联合会	4.50			2.50	2.00	5.00	4.50			2.50	2.00	3.00
总计	4.50			2.50	2.00	5.00	4.50			2.50	2.00	3.00

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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
广州市越秀区文学艺术界联合会						
文化事业建设费	计算机	2	台	1.20	1.20	
总计	计算机	2	台	1.20	1.20	

### 表七 项目绩效目标表

部门名称： 广州市越秀区文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。  
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。  
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。  
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。