

越秀区文学艺术界联合会 2016 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、加强对艺术家的联络、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 2015 年对比，持平。

在职实有人数 5 人，离退休人员 2 人。与 2015 年对比，在职实有人数增加 1 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 341.13 万元（详见表一），其中：本年收入 294.37 万元，占收入预算 86.29%；本年支出 341.13 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 341.13 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 294.37 万元，占 86.29%；上年结余、结转 46.76 万元，占 13.71%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 341.13 万元（详见表三），包括：基本支出 155.79 万元，占支出预算 45.67%，其中：工资福利支出 75.00 万元，商品和服务支出 18.36 万元，对个人和家庭的补助 62.43 万元；项目支出 185.34 万元，占支出预算 54.33%，其中：部门项目支出 185.34 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 75.61 万元。其中：基本支出增加 67.92 万元，主要是根据国家政策增加安排在职及退休人

员基本工资支出；项目支出增加 7.69 万元，主要是区文联将开展业务用房改造工程。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 254.99 万元，占 74.75%；宣传文化发展专项支出 40.88 万元，占 11.98%；归口管理的行政单位离退休 13.20 万元，占 3.87%；其他人口与计划生育事务支出 1.86 万元，占 0.55%；住房保障支出 30.20 万元，占 8.85%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 294.37 万元（详见表四），比上年预算增加 123.94 万元，其中：基本支出安排 155.41 万元，比上年预算增加 67.54 万元；项目支出安排 138.96 万元，比上年预算增加 56.40 万元，其中：部门项目支出 138.96 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，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）249.11 万元，比上年预算增加 108.32 万元，增长 76.94%，主要原因是根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出。

（2）归口管理的行政单位离退休（类）13.20 万元，比上年

预算增加 1.92 万元，增长 17.02%，主要原因是根据国家政策增加安排退休人员工资支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类) 1.86 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 36.76%，主要原因是根据国家政策增加安排在职人员医疗卫生与计划生育支出。

(4) 住房保障支出(类) 30.20 万元，比上年预算增加 13.20 万元，增长 77.65%，主要原因是根据国家政策增加安排在职人员住房保障支出。

3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 17.98 万元(具体项目详见表五)

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 185.34 万元，其中：部门项目支出 185.34 万元(具体项目详见表六)。

(四) 2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3.50 万元(详见表八)，比上年调整后预算减少 1.00 万元，下降 22.22%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2015 年预算持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2015 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 2015 年预算持平；

4. 公务接待费预算 1.00 万元，比上年调整后预算减少 1.00 万元，主要是减少公务接待计划。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 7.00 万元（详见表八），主要用于举办越秀地区文艺界名人新春雅集会议、区文艺协会工作会议、区文联第八届委员会主席团和艺术顾问座谈会、区文联第八届委员会（扩大）会议和越秀文化发展咨询委员会会议，比上年调整后预算增加 4.00 万元，增长 133.33%，主要是为了文艺协会逐步走向规范化管理，需要定期召开协会工作会议，及为了促进越秀文化发展咨询委员会发挥更大的智库作用，需要定期召集委员和名誉委员召开会议，加强信息沟通。

（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 25.30 万元，其中：一般公共预算安排 25.30 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

本单位无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目。

三、2016 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	294.37	一、基本支出	155.79
二、财政专户资金		工资福利支出	75.00
三、事业收入		商品和服务支出	18.36
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	62.43
五、政府性基金		二、项目支出	185.34
六、其他收入		专项性公用支出	8.00
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	177.34
本年收入合计	294.37	本年支出合计	341.13
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	46.76		
收入总计	341.13	支出总计	341.13

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区文学艺术界联合会	341.13	294.37									46.76
总计	341.13	294.37									46.76

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
091001广州市越秀区文学艺术界联合会											
201	29	01	行政运行	110.53	110.53	75.00	17.17	18.36			
		02	一般行政管理事务	144.46					144.46		144.46
207	99	02	宣传文化发展专项支出	40.88					40.88		40.88
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.20	13.20		13.20				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.86	1.86		1.86				
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10		16.10				
		03	购房补贴	14.10	14.10		14.10				

			单位小计	341.13	155.79	75.00	62.43	18.36	185.34		185.34
			总计	341.13	155.79	75.00	62.43	18.36	185.34		185.34

备注：该表的第 5 栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

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	2015年预算				2016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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
091001广州市越秀区文学艺术界联合会																
201	29	01	行政运行	58.23	78.09	77.7	99.50	110.15	110.15	75.00	17.17	17.98				
		02	一般行政管理事务	82.56	161.65	144.86	89.61	138.96					138.96		138.96	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.28	12.78	12.78	100	13.20	13.20		13.20					
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.36	1.39	1.39	100	1.86	1.86		1.86					
221	02	01	住房公积金	6.82	13.02	12.93	99.31	16.10	16.10		16.10					

		03	购房补贴	10.18	12.78	12.44	97.34	14.10	14.10		14.10				
207	99	02	宣传文化发展专项支出		65.48	24.6	37.57								
		99	其他文化体育与传媒支出		8.00	2.00	25.00								
229	99	01	其他支出		6.00	5.99	99.83								
			单位小计	170.43	359.19	294.69	82.04	294.37	155.41	75.00	62.43	17.98	138.96		138.96
			总计	170.43	359.19	294.69	82.04	294.37	155.41	75.00	62.43	17.98	138.96		138.96

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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

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
091001 广州市越秀区文学艺术界联合会	17.98	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.25	2.5
总计	17.98	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.25	2.5

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			091001广州市越秀区文学艺术界联合会			
201	29	02	一般行政管理事务	办公场地改造经费	用于区文联业务用房改造工程	69.97
201	29	02	一般行政管理事务	其他专项经费	用于走访慰问区文联艺术顾问、文艺家	8.50
201	29	02	一般行政管理事务	社会宣传专项经费	用于开展第三届“寻广府年味”摄影大赛和北京路文化核心区国画长卷创作	40.88
201	29	02	一般行政管理事务	文化咨询委员会工作经费	用于开展咨询委员会专家调研、座谈活动，出版咨询委员会《简报》	20.00
201	29	02	一般行政管理事务	文艺活动经费	用于开展文艺展演、文艺创作活动，举办艺术人才培训班、协会业务培训班，开展文艺志愿服务活动，出版文艺刊物	34.00
201	29	02	一般行政管理事务	物业管理费	用于区文联办公场地物业管理费	11.99
			单位小计			185.34
			总计			185.34

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			无			
			单位小计			
			总计			

表八 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

单位名称	2015年调整后预算						2016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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
091001广州市越秀区文学艺术界联合会	4.50	0	0	2.50	2.00	3.00	3.50	0	0	2.50	1.00	7.00
总计	4.50	0	0	2.50	2.00	3.00	3.50	0	0	2.50	1.00	7.00

表九 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
091001广州市越秀区文学艺术界联合会						
政府采购支出	台式计算机	2.00	台	1.20	1.20	
政府采购支出	复印机	1.00	台	6.00	6.00	
政府采购支出	投影仪	1.00	台	2.80	2.80	
政府采购支出	电冰箱	1.00	台	0.5	0.5	
政府采购支出	空调机	1.00	台	1.20	1.20	
政府采购支出	空调机	4.00	台	1.60	1.60	
政府采购支出	空调机	4.00	台	3.00	3.00	
政府采购支出	音频设备	1.00	套	9.00	9.00	

单位小计		15.00		25.30	25.30	
------	--	-------	--	-------	-------	--

表十 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	2016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
	无						

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%。