

广州市黄埔区文学艺术界联合会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔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 广州市黄埔区文学艺术界联合会概况

一、广州市黄埔区文学艺术界联合会主要职能

黄埔区文学艺术界联合会（简称区文联）是区委领导下的文学艺术界人民团体。

（一）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺工作者，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）协调、指导属下的文学艺术社团、协会（学会）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专业性文艺创作、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和合作，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团体、人士的交流与合作，宣传介绍区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

（四）加强对区内文艺工作者的联络、服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作、生活和创作，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它任务。

二、部门预算单位构成

黄埔区文联设行政单位 1 个，无其他下属部门。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市黄埔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 4 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 2 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。与 2016 年相比无变化。

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

黄埔区文联 2017 年收支总预算 528.91 万元（详见表一），其中：本年收入 528.91 万元，占收入预算 100%；本年支出 528.91 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 528.91 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）528.91 万

元(包括:一般公共预算 528.91 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元),占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 528.91 万元(详见表三)。

按支出预算的经济分类,包括:基本支出 392.21 万元,占支出预算 74%,其中:工资福利支出 157.74 万元,商品和服务支出 53.79 万元,对个人和家庭的补助 180.68 万元;项目支出 136.7 万元,占支出预算 26%,其中:经常性项目 126.7 万元,一次性项目 10 万元。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 352.65 万元,占 66.68%;社会保障和就业支出 67.46 万元,占 12.75%;城乡社区支出 0.8 万元,占 0.15%;住房保障支出 108 万元,占 20.42%。

(一) 一般公共预算支出预算情况

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 528.91 万元(详见表五),比上年预算增加 95.04 万元,其中:基本支出 392.21 万元,比上年预算增加 57.14 万元,主要是人员工资调整,住房公积金、住房货币补贴提高以及预扣社会保险等;项目支出 136.7 万元,比上年预算增加 37.9 万元,主要是创办《香雪文学》期刊,与市文联开展结对子文艺服务,举办“埔上筑梦人”摄影大赛等。

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:

一般公共服务支出 352.65 万元，比上年预算增加 48.32 万元，增长 16%，主要是工资的正常晋升而增加安排支出。

社会保障和就业支出 67.46 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增长 7.4%，主要是离退休费自然增长。

住房保障支出 108 万元，比上年预算增加 42.08 万元，增长 64%，主要是根据相关政策增加安排住房保障支出。

城乡社区支出 0.8 万元，与上年预算增加持平。

(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 53.79 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 136.7 万元，其中：经常性项目 126.7 万元、一次性项目 10 万元（具体项目详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

本单位未安排 2017 年政府性基金预算，与上年预算一致。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元，按支出预算的功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出0万元；国有企业资本金注入0元；国有企业政策性补贴0万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出0万元、项目支出0万元。

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6万元（详见表九），与上年预算持平。

- 1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算一致。
- 2.公务用车购置费0万元，与上年预算一致；
- 3.公务用车运行费2.5万元，用于保障一辆一般公务用车，与上年预算相比无增减；
- 4.公务接待费预算3.5万元，与上年预算相比无增减。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算2万元（详见表十），主要用于本单位举办阶段性工作总结、年度工作列会等，比上年预算减少11.8万元，下降85.5%，主要是减少了会议安排。

六、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 1.8 万元，其中：一般公共预算安排 1.8 万元（具体项目详见表十）

第三部分 2017 年部门预算报表

附件 1

收支预算总表

部门名称：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	528.91	一、一般公共服务支出	352.65
		群众团体事务	352.15
(一) 一般公共预算	528.91	其他共产党事务支出	0.50
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	67.46
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休事务	67.46

二、财政专户管理资金		三、城乡社区支出	0.80
		城乡社区环境卫生	0.80
		四、生育支出	0.00
		医疗保障	
		计划生育事务	
		五、住房保障支出	108.00
		住房改革支出	108.00
本 年 收 入 合 计	528.91	本 年 支 出 合 计	528.91
收 入 总 计		支 出 总 计	

附件 2

2017 年部门预算收入预算总表

广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位:万元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金 拨款	其他(基本 户结余、专 户)
总计		528.91	528.91			
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	528.91	528.91			

附件 3

2017 年部门预算支出预算总表

广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
					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	经常性项目	一次性项目
总计				528.91	392.20	157.74	53.79	180.68	136.70	126.70	10.00
201	一般公共服务支出			352.65	217.15	157.74	53.79	5.62	135.50	125.50	10.00
20129	群众团体事务			352.15	217.15	157.74	53.79	5.62	135.00	125.00	10.00
2012901	群众—行政运行	1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	217.15	217.15	157.74	53.79	5.62			
2012999	其他群众团体事务支出	1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	135.00					135.50	125.00	10.00

			合会							
20136	其他共产党事务支出			0.50				0.50	0.50	
2013699	其他共产党服务支出	1600	广州市黄埔区 文学艺术界联 合会	0.50				0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出			67.46	67.46			67.06	0.40	0.40
20805	行政事业单位离退休			67.46	67.06			67.06	0.40	0.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	1600	广州市黄埔区 文学艺术界联 合会	67.06	67.06			67.06		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1600	广州市黄埔区 文学艺术界联 合会	0.40				0.40	0.40	

212	城乡社区支出			0.80				0.80	0.80	
21205	城乡社区环境卫生			0.80				0.80	0.80	
2120501	城乡社区环境卫生	1600	广州市黄埔区 文学艺术界联合会	0.80				0.80	0.80	
221	住房保障支出			108.00	108.00			108.00		
22102	住房改革支出			108.00	108.00			108.00		
2210201	住房公积金	1600	广州市黄埔区 文学艺术界联合会	24.23	24.23			24.23		
2210203	购房补贴	1600	广州市黄埔区 文学艺术界联合会	83.77	83.77			83.77		

附件 4

财政拨款收支总表

部门名称：广州市黄埔区文学艺术界联合会

收 入		支 出			
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算 合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	528.91	一、一般公共服务支出	352.65	352.65	
(一) 一般公共预算	528.91	群众团体事务	352.15	352.15	
(二) 政府性基金预算		其他共产党事务支出	0.5	0.5	
(三) 国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	67.46	67.46	
		行政事业单位离退休	67.46	67.46	
		三、城乡社区支出	0.8	0.8	
		城乡社区环境卫生	0.8	0.8	
		四、住房保障支出	108.00	108.00	

		住房改革支出	108.00	108.00	
本年收入合计	528.91	本年支出合计	528.91	528.91	
收入总计	528.91	支出总计	528.91	528.91	

附件 5

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

单位：万

部门名称：广州市黄埔区文学艺术界联合会

元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	2016 年预算				2017 年预算							
				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		
									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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16

			合 计	433.87	433.87	433.87	100.00	528.91	392.21	157.74	53.79	180.68	136.70	126.70	10.00
201	一般公共 服务 支出	1600	—	433.87	433.87	433.87	100.00	352.65	217.15	157.74	53.79	56.15	135.50	125.50	10.00
20129	群众团 体事务	1600	—	—	—	—	—	352.15	217.15	157.74	53.79	56.15	135.00	125.00	10.00
2E+06	群众-行 政运行	1600	广州市黄埔区文学 艺术界联合会	—	—	—	—	217.15	217.15	157.74	53.79	56.15	0.00		
2012999	其他群 众团体 事务支 出	1600	广州市黄埔区文学 艺术界联合会					135.00					135.00	125.00	10.00
20136	其他共 产党事 务支出	1600	广州市黄埔区文学 艺术界联合会					0.50					0.50	0.50	
2E+06	其他共 产党服 务支出	1600	广州市黄埔区文学 艺术界联合会	—	—	—	—	0.50					0.50	0.50	

208	社会保障和就业支出	1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会					67.46	67.06			67.06	0.40	0.40
20805	行政事业单位离退休	1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会					67.46	67.06			67.06	0.40	0.40
2E+06	归口管理的行政单位离退休	1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会					67.06	67.06			67.06		
2E+06	其他行政事业单位离退休支出	1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会					0.40					0.40	0.40
212	城乡社区支出	1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会					0.80					0.80	0.80
21205	城乡社	1600	广州市黄埔区文学					0.80					0.80	0.80

	区环境 卫生		艺术界联合会											
2E+06	城乡社 区环境 卫生	1600	广州市黄埔区文学 艺术界联合会					0.80					0.80	0.80
221	住房保 障支出	1600	广州市黄埔区文学 艺术界联合会					108.00	108.00				108.00	
22102	住房改 革支出	1600	广州市黄埔区文学 艺术界联合会					108.00	108.00				108.00	
2E+06	住房公 积金	1600	广州市黄埔区文学 艺术界联合会					24.23	24.23				24.23	
2E+06	购房补 贴	1600	广州市黄埔区文学 艺术界联合会	—	—	—	—	83.77	83.77				83.77	

附件 6

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

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
	合 计	53.79	20.69	0	0	0	0	0	2	0	3.5	0	3.1	2.5
	行政单位小计													
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	53.79	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.50	0.00	3.10	2.50

附件 7

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2017 年预算
总计		—	—	—	—	136.70
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	经常性专项支出	2012999	其他群众团体事务支出	文联 10 个协会经费	30.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	经常性专项支出	2012999	其他群众团体事务支出	文艺工作专项	75.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	一次性专项支出	2012999	其他群众团体事务支出	举办 2017 年摄影比赛经费	10.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	经常性专项支出	2012999	其他群众团体事务支出	2016 年区领导应急资金(五个文艺项目经费)	20.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	区机关党工委分解-区机关运动会活动经费	0.50
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	经常性专项支出	2082599	其他行政事业单位离退休支出	区老干局分解-全区离退休干部疗养费	0.40
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	经常性专项支出	2120501	城乡社区环境卫生	区农园局分解-迎春花市节庆活动专项经费	0.80

附件 8

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：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位： 万元

功能 科目 编码	功能 科目 名称	单 位 编 码	单位名称	2016 年预算				2017 年预算							
				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		
									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	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷ 6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合 计												
		1600	广州市黄埔区 文学艺术界联 合会	0.00				0.00							

附件 9

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万
元

部门名称：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位编 码	部门名称	2016 年预算						2017 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 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 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计													
1600	广州市黄埔区文学艺术 界联合会	6.00	0.00	0.00	2.50	3.50	13.80	6.00	0.00	0.00	2.50	3.50	2.00	

附件 10

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

单位代 码	采购单位名称	采购项目名称	计量单位	数量	政府采购预 算合计	其中：		经费项目名称
						一般公共预算	其他 资金	
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	台式计算机	台	2	1.20	1.20		文艺工作专项
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	打印设备	台	2	0.60	0.60		文艺工作专项
合计					1.80			

