

**广州市黄埔区文学艺术界联合会  
2018 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、专业名词解释

#### **第四部分 2018 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（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、项目支出政府采购预算表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

广州市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、社团以及相关单位的广泛联系和合作，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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

详细情况如下：

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

2018 年部门总编制数 4 名，其中：事业编制 4 名。

在职实有人数 9 人，与上年持平。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，与上年持平。其中：退休 5 人。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

- 1、中共广州市黄埔区委办公室《关于印发广州市黄埔区文学艺术界联合会机关主要任务内设机构和人员编制规定的通知》（穗埔办〔2017〕10号）
- 2、中华人民共和国《志愿服务条例》
- 3、黄埔区政府工作报告
- 4、区委宣传部庆祝改革开放四十周年活动方案
- 5、区文联2018年工作计划

## 二、预算年度的主要工作任务及目标

三级指标	工作措施		目标值	完成时限	权重	计分方式	评分标准	设置依据	数据来源	责任人	责任内设机构	单位分管领导	考评责任主体
	节点内容	节点完成时间											
举办“庆祝改革开放四十周年”系列活动	拟定活动方案	2018年3月30日	1	2018年10月14日	2	直接否决计分法	完成得满分, 未完成不得分	区委宣传部 庆祝改革开放四十周年活动方案	工作方案, 现场照片	赵红亮	区文联办公室	庄汉山	综合考评小组
	举办书画摄影展	2018年6月13日											
	举办文艺演出	2018年10月14日											
年内举办“当好主人公, 建功新时代”书画巡展进入不少于30家大型企业	拟定工作方案	2018年3月30日	10	2018年12月31日	2	完成比例计分法	指标得分=(实际完成值÷计划目标值)×指标分值	印发2018年“文化进企业”系列活动之“当好主人公, 建功新时代”书画作品巡展工作方案的通知	巡展照片, 新闻稿	赵红亮	区文联办公室	庄汉山	综合考评小组
	组织艺术家创作参展书画作品	2018年4月30日											
	在区内不少于3家大型企业进行巡展, 并组织书画家现场挥毫。	2018年12月31日											
组织文艺骨干开展文艺讲座下基层不少于10场	年初拟定“文艺讲座下基层”活动师资安排表	2018年3月31日	20	2018年12月31日	2	完成比例计分法	指标得分=(实际完成值÷计划目标值)×指标分值	“三定”规定、年度工作计划	“文艺讲座下基层活动”汇总表, 活动通知	庄汉山	区文联办公室	庄汉山	综合考评小组
	年内完成不少于10场讲座	2018年12月31日											

年内开展不少于两场文艺志愿演出	年内开展不少于两场文艺志愿演出	2018年12月31日	2	2018年12月31日	2	完成比例计分法	指标得分= (实际完成值÷计划目标值)×指标分值	“三定”规定	现场照片, 新闻稿	张岩	区文联办公室	庄汉山	综合考评小组
出版《行走黄埔》	6月底前稿件初审	2018年6月30日	1	2018年8月31日	2	直接否决计分法	完成得满分, 未完成不得分	“三定”规定、年度工作计划	出版书籍	庄汉山	区文联办公室	庄汉山	综合考评小组
	8月底前完成印刷出版	2018年8月31日											
编辑出版《多情珠水·浪漫长洲—珠江国际慢岛》专题油画集	9月底前完成组稿	2018年9月30日	1	2018年12月31日	2	直接否决计分法	完成得满分, 未完成不得分	“三定”规定、年度工作计划	现场照片, 新闻稿	赵红亮	区文联办公室	庄汉山	综合考评小组
	年底前举办《多情珠水·浪漫长洲》油画作品集首发式	2018年12月31日											
组织两场文艺讲座	邀请国内著名作家来我区进行两场文学讲座, 提高我区文艺人才队伍素质	2018年12月31日	1	2018年12月31日	2	直接否决计分法	完成得满分, 未完成不得分	“三定”规定、年度工作计划	关于申请新增协会的批复	陈文静	区文联办公室	庄汉山	综合考评小组
出版《黄埔文苑》不少于4期	出版《黄埔文苑》不少于4期	2018年12月31日	4	2018年12月31日	2	完成比例计分法	指标得分= (实际完成值÷计划目标值)×指标分值	“三定”规定	《黄埔文苑》	顾偕	区文联办公室	庄汉山	综合考评小组



## 第三部分 部门预算编制情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 626.63 万元（见表一），其中：本年收入 626.63 万元；本年支出 626.63 万元。

### 二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 626.63 万元（见表二），其中：财政拨款收入 626.63 万元（包括：一般公共预算 626.63 万元，占 100%）。

### 三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 626.63 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 444.93 万元，占总支出 71%；社会保障和就业支出 54.90 万元，占总支出 8.8%；住房保障支出 126.80 万元，占总支出 20.2%；

按支出经济分类，包括：

基本支出 426.13 万元，占总支出 68%。其中：工资福利支出 302.96 万元，对个人和家庭的补助 76.47 万元，商品和服务支出 46.70 万元。

项目支出 200.50 万元，占总支出 32%。其中：经常性专项支出 170.50 万元，一次性专项支出 30 万元。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 626.63 万元（见表四），其中：一般公共预算 626.63 万元。

财政拨款支出预算 626.63 万元，其中：

##### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 626.63 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 444.93 万元，占 71%；社会保障和就业支出 54.90 万元，占 8.8%；住房保障支出 126.80 万元，占 20.2%。

按支出经济分类，包括：基本支出 426.13 万元（见表五、表六），比上年预算增加 73.48 万元，主要原因是人员工资调整，住房公积金、住房货币补贴提高等；项目支出 200.50 万元（见表五、表七），比上年预算增加 63.8 万元，主要原因一是增加了文艺志愿服务专项经费；二是结转上年项目经费。

## **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

## **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出

## **五、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## **六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况**

### **（一）“三公”经费预算**

2018 年“三公”经费一般公共预算 5.40 万元（见表十），比上年预算减少 0.6 万元，下降 10%。其中，基本支出“三公”经费预算 3.4 万元，项目支出“三公”经费预算 2 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.99 万元，占“三公”经费支出总额的 55.4%，比上年预算增加 0.49 万元，增长 19.6%，主要原因是公务车已使用超过 10 年，行驶近 28 万公里，适当增加修理费。

公务接待费预算 2.41 万元，占“三公”经费支出总额的 44.6%，比上年预算减少 1.09 万元，下降 31%，主要原因是减少公务接待。

## **（二）会议费预算**

2018 年会议费一般公共预算 1.95 万元（见表十），比上年预算减少 0.05 万元，下降了 2.5%，主要原因是严格会议制度，厉行节约，缩减了不必要的会议开支。

## **（三）机关运行经费预算**

2018 年机关运行经费一般公共预算 39.70 万元，比上年预算增加 7.34 万元，增长 22.7%，主要原因是政策性调整，提高了人员支出年度经费标准。

## **七、政府采购预算情况**

2018 年本部门无政府采购预算安排。

## **八、专业名词解释**

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

## 第四部分 2018 年部门预算报表

表一、

### 收支预算总表

部门名称：

黄埔区文联

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	626.63	一般公共服务支出	444.93
一般公共预算	626.63	群众团体事务	444.93
政府性基金预算		社会保障和就业支出	54.90
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	54.90
二、财政专户管理资金		住房保障支出	126.80
三、其他（基本户结余、专户）		住房改革支出	126.80
收入合计	626.63	支出合计	626.63

表二

## 收入预算总表

部门名称： 黄埔区文联

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	其他 （基 本户 结 余、 专 户）
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		626.63	626.63	626.63				
225001	广州市黄埔区文学艺术界 联合会	626.63	626.63	626.63				

表三

## 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称： 黄埔区文联

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利 支出	对个人和 家庭 的补助支 出	商品和 服务支出	其他资本 性 支出等	小计	经常性专项 支出	一次性专项 支出
			合计	626.63	426.13	302.96	76.47	46.70		200.50	170.50	30.00
201			一般公共服务支出	444.93	244.43	180.53	17.20	46.70		200.50	170.50	30.00
201	29		群众团体事务	444.93	244.43	180.53	17.20	46.70		200.50	170.50	30.00
201	29	01	行政运行	244.43	244.43	180.53	17.20	46.70				
201	29	99	其他群众团体事务支出	200.50						200.50	170.50	30.00
208			社会保障和就业支出	54.90	54.90	16.63	38.27					



208	05		行政事业单位离退休	54.90	54.90	16.63	38.27					
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	38.27	38.27		38.27					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.63	16.63	16.63						
221			住房保障支出	126.80	126.80	105.80	21.00					
221	02		住房改革支出	126.80	126.80	105.80	21.00					
221	02	01	住房公积金	33.30	33.30	33.30						
221	02	03	购房补贴	93.50	93.50	72.50	21.00					

表四

## 财政拨款收支总表

部门名称：

黄埔区文联

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
财政拨款收入(财政补助收入)	626.63	一般公共服务支出	444.93
一般公共预算	626.63	群众团体事务	444.93
政府性基金预算		社会保障和就业支出	54.90
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	54.90
		住房保障支出	126.80
		住房改革支出	126.80
收入合计	626.63	支出合计	626.63

表五

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 黄埔区文联（部门）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	经常性 专项支出	一次性 专项支出			小计	经常性专 项支出	一次性专 项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计						626.63	426.13	200.50	170.50	30.00
201			一般公共服务支出						444.93	244.43	200.50	170.50	30.00
201	29		群众团体事务						444.93	244.43	200.50	170.50	30.00
201	29	01	行政运行						244.43	244.43			
201	29	99	其他群众团体事务支出						200.50		200.50	170.50	30.00
208			社会保障和就业支出						54.90	54.90			
208	05		行政事业单位离退休						54.90	54.90			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						38.27	38.27			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						16.63	16.63			
221			住房保障支出						126.80	126.80			
221	02		住房改革支出						126.80	126.80			
221	02	01	住房公积金						33.30	33.30			
221	02	03	购房补贴						93.50	93.50			

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称： 黄埔区文联

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				426.13
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	302.96
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	166.30
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	74.90
501	02	社会保险缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.63
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	33.30
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	11.83
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	46.70
502	01	办公经费	302	06	电费	0.62
502	01	办公经费	302	07	邮电费	4.00
502	01	办公经费	302	11	差旅费	2.80
502	01	办公经费	302	28	工会经费	3.56
502	01	办公经费	302	29	福利费	9.75

502	01	办公经费	302	05	水费	0.28
502	01	办公经费	302	39	其他交通费	7.00
502	01	办公经费	302	01	办公费	2.58
502	01	办公经费	302	02	印刷费	0.40
502	02	会议费	302	15	会议费	1.95
502	03	培训费	302	16	培训费	2.00
502	04	专用材料购置费	302	24	被装购置费	0.96
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	0.41
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	2.99
502	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	0.24
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	7.16
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭的补助支出	76.47
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	4.20
509	05	离退休费	303	02	退休费	59.27
509	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.00

表七

### 一般公共预算项目支出预算表

部门名称： 黄埔区文联（部门）

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	2018年预算	备注
225	黄埔区文联（部门）					200.50	
225001	广州市黄埔区文学艺术界联合会					200.50	
		经常性项目	2012999	其他群众团体事务支出	文联12个协会经费	33.00	
		经常性项目	2012999	其他群众团体事务支出	文艺工作专项	67.50	
		经常性项目	2012999	其他群众团体事务支出	文艺志愿服务经费	50.00	
		经常性项目	2012999	其他群众团体事务支出	粤剧保护传承专项经费	20.00	
		一次性项目	2012999	其他群众团体事务支出	（区领导专项）文艺作品创作和文艺志愿服务活动经费	10.00	
		一次性项目	2012999	其他群众团体事务支出	（区领导专项）珠江国际慢岛油画作品集出版经费	10.00	
		一次性项目	2012999	其他群众团体事务支出	创作“黄埔收藏邮册”文创纪念品专项经费	10.00	

表八

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 黄埔区文联（部门）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	经常性专项支出	一次性专项支出			小计	经常性专项支出	一次性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[数据]									0		0		

表九

### 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称： 黄埔区文联(部门)

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	2018年预算	备注
[数据]						0	



表十

### 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称： 黄埔区文联

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			225	合计	5.40			2.99	2.41	1.95	
			225	基本支出	3.40			2.99	0.41	1.95	
			225	项目支出	2.00				2.00		
			225001	广州市黄埔区文学艺术 界联合会	5.40			2.99	2.41	1.95	
201	29	01	225001	基本支出	3.40			2.99	0.41	1.95	
201	29	99	225001	项目支出	2.00				2.00		

表十一

### 项目支出政府采购预算表

部门名称：黄埔区文联

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	
225001	广州市黄埔区文学艺术界联合会							
合计				0	0	0	0	