

广州市荔湾区文学艺术界联合会（部门） 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区文学艺术界联合会（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 广州市荔湾区文学艺术界联合会（部门）概况

一、广州市荔湾区文学艺术界联合会（部门）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服务。

（二）指导、协调区属文学艺术社团、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）加强与文学艺术社团、协会（学会）以及相关部门的广泛联系与合作，促进区的文化艺术事业发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术界团体、人士的交流与合作，宣传介绍本区的社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结与友谊。

（四）加强对文艺家和专业人士的联络、服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作、生活，依法维护他们的合法权益。

（五）完成区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市荔湾区文学艺术界联合会（部门）设行政单位 1 个。

广州市荔湾区文学艺术界联合会（部门）2014 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	广州市荔湾区文学艺术界联合会	行政单位
2		
3		

三、部门基本情况

单位行政编制实有 4 人，工勤 1 人。

离退休人员 2 人。

车辆 1 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

广州市荔湾区文学艺术界联合会（部门）2014 年度收入预算 170.91 万元，其中：公共财政预算资金 160.55 万元，占 93.94%；政府性基金 0.00 万元，占 0.00%；财政专户拨款 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占

0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入、经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转财政拨款 10.36 万元，占 6.06%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市荔湾区文学艺术界联合会（部门）2014 年度支出预算 170.91 万元，包括：基本支出 114.95 万元，占支出预算 67.26%，其中：工资福利支出 54.65 万元，商品和服务支出 15.40 万元，对个人和家庭的补助 44.90 万元；项目支出 45.60 万元，占支出预算 26.68%，其中：经常性专项支出 40.60 万元，一次性专项支出 5 万元。上级补助专项支出 0.00 万元；上年结转财政拨款专项支出 10.36 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市荔湾区文学艺术界联合会（部门）2014 年公共财政预算资金安排支出预算 160.55 万元，比 2013 年预算增加 2.37 万元，其中：基本支出安排 114.95 万元，比 2013 年预算增加 6.77 万元；项目支出安排 45.60 万元，比 2013 年预算减少 4.40 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：文化体育与传媒支出占 72.03%；社会保障和就业支出占 10.70%；医疗卫生支出占 1%；住房保障支出占 16.27%。具体情况如下：

(1) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）安排支出 115.65 万元，比 2013 年预算增加 0.34 万元，增长 0.29%，主要原因是在职人员工资的政策性调增，导致“行政运行”的工资福利支出安排增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 17.18 万元，比 2013 年预算增加 0.14 万元，增长 0.82%，主要原因是退休人员基本退休金政策性调增。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 1.60 万元，比 2013 年预算增加 0.16 万元，增长 11.11%，主要原因是计生奖的计提基数“年社平工资”逐年提升所致。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 26.12 万元，比 2013 年预算增加 1.73 万元，增长 7.09%，主要原因是随着人员工资的政策性调增，计提住房公积金和购房补贴的基数同步提高，故预算也相应增加。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 6.90 万元，比 2013 年预算减少 0.2 万元，下降 2.82%。其中：因公出国（境）经费预算费 0 万元，2014 年与 2013 年均无安排此项预算；公务用车购置费 0 万元，2014 年和 2013 年不需购置公车。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 2013 年预算相同；公务接

待费预算 4.40 万元，比 2013 年预算减少 0.2 万元，主要原因是本着厉行节约的原则。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0 万元。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 45.60 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区收支预算总表

单位名称：广州市荔湾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、公共财政预算拨款	160.55	一、基本支出	114.95
		工资福利支出	54.65
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	15.40
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	44.90
		二、项目支出	45.60
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专 项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	45.60
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	160.55	本 年 支 出 合 计	160.55
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	10.36	五、上年结转财政拨款专项支出	10.36
收 入 总 计	170.91	支 出 总 计	170.91

2014 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 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	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中, 政府采购支出	一次性项目支出	其中, 政府采购支出
	公共财政预算支出	160.55	114.95	54.65	44.90	15.40		45.60	40.60		5.00	
2070101	行政运行	65.65	65.65	54.65		11.00						
2070199	其他文化支出	50.00	4.40			4.40		45.60	40.60		5.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.18	17.18		17.18							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	1.60	1.60		1.60							
2210201	住房公积金	12.78	12.78		12.78							
2210203	购房补贴	13.34	13.34		13.34							
合 计		160.55	114.95	54.65	44.90	15.40		45.60	40.60		5.00	

2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			45.60	
2070199	其他文化支出	经常性项目	文化推介	24.00	
	其他文化支出	经常性项目	文联各项工作会议等经费	8.60	
	其他文化支出	经常性项目	慰问艺术家	8.00	
	其他文化支出	一次性项目	举办“官鹏程书画作品展”经费	5.00	
合 计				45.60	