

广州市荔湾区文学艺术界联合会（部门） 2016 年部门预算

目 录

第一部分 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、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区文学艺术界联合会（部门）概况

一、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

荔湾区文学艺术界联合会（部门）设行政单位1个，与2015年相同。

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	广州市荔湾区文学艺术界联合会	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 5 人，在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

与 2015 年对比，编制人数零增减，在职实有人员零增减，退休人员零增减。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区文学艺术界联合会（部门）2016 年收支总预算 164.07 万元，其中：本年收入 163.25 万元，占收入预算 99.50%；本年支出 163.25 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 164.07 万元，其中：一般公共预算 163.25 万元，占 99.50%；政府性资金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 0.82 万元，占 0.50%；其他各类资金 0.00 万元，占 0.00%。（详见表一）

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 163.25 万元，包括：基本支出 151.60 万元，占支出预算 92.86%，其中工资福利支出 97.80 万元，商品和服务支出 11.00 万元，对个人和家庭的补助支出 42.80 万元；项目支出 11.65 万元，占支出预算 7.14%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 21 万元。其中：基本支出增加 36.85 万元，主要是（1）工资福利增加 42.24 万元；（2）对个人和家庭的补助支出减少 5.39 万元。项目支出减少：15.85 万元，主要是执行八项规定，严格控制每项活动的经费预算。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 120.45 万元，73.78%；社会保障和就业支出 22.30 万元，占 13.66%；医疗卫生与计划生育支出 2.10 万元，占 1.29%；住房保障支出 18.40 万元，占 11.27%

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 163.25 万元，比上年预算增加 21 万元，其中：其中支出 151.60

万元，比上年增加 36.85 万元；项目支出 11.65 万元，比上年减少 15.85 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 文化体育与传媒支出 120.45 万元，比上年增加 26.39 万元，增加 28.07%，主要原因是：

①行政运行安排支出 108.80 万元，比上年预算增加 42.24 万元，增加 63.46%，主要是人员工资的政策性调增。

②其他文化支出 11.65 万元，比上年预算减少 15.85 万元，主要是执行八项规定，严格控制每项活动的经费预算。

(2) 社会保障和就业支出 22.30 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增加 29.80%，主要是人员工资的政策性调增。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 2.10 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要是计生奖的计提基数“年社平工资”逐年提升。

(4) 住房保障支出 18.40 万元，比上年预算减少 10.86 万元，主要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有所调整。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 11.65 万元（具体项目详见表四）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算无安排

支出，与上年预算相同。

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年政府性基金预算无安排支出。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计2.5万元(详见表五)，比上年预算减少1.5万元，下降37.50%。其中：

1、因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算相同。

2.公务用车购置费0.00万元，购置车辆0辆，与上年预算相同；

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，与上年预算相同；

4.公务接待费预算0.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降100%，主要是严格执行八项规定。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算0.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降100%，主要是严格执行八项规定。

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2.00万元，其中：一般公共预算安排2.00万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

2016 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、一般公共预算拨款	163.25	一、基本支出	151.60
		工资福利支出	97.80
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	11.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	42.80
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	11.65
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	11.65
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	163.25	本 年 支 出 合 计	163.25
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	0.82	五、上年结转专项支出	0.82
收 入 总 计	164.07	支 出 总 计	164.07

表二

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

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
	一般公共预算	163.25	151.60	97.80	42.80	11.00	0.00	11.65	10.45	0.00	1.20	0.00
2070101	行政运行	108.80	108.80	97.80	0.00	11.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	11.65		0.00	0.00	0.00	0.00	11.65	10.45	0.00	1.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.30	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	163.25	151.60	97.80	42.80	11.00	0.00	11.65	10.45	0.00	1.20	0.00

表三

2016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
	一般公共预算拨款	163.25	151.60	97.80	42.80	11.00	0.00	11.65	10.45	0.00	1.20	0.00
	广州市荔湾区文学艺术界联合会	163.25	151.60	97.80	42.80	11.00	0.00	11.65	10.45	0.00	1.20	0.00
2070101	行政运行	108.80	108.80	97.80	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65	10.45	0.00	1.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.30	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	163.25	151.60	97.80	42.80	11.00	0.00	11.65	10.45	0.00	1.20	0.00

表四

2016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

(表四)

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			11.65
	经常性项目合计：	经常性项目		10.45
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	经常性项目		10.45
2070199	其他文化支出	经常性项目	慰问艺术家（公务接待费）	0.80
	其他文化支出	经常性项目	文化推介（设备购置）	2.00
	其他文化支出	经常性项目	慰问艺术家	1.50
	其他文化支出	经常性项目	文化推介	6.15
	一次性项目合计：	一次性项目		1.2
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	一次性项目		1.2
2070199	其他文化支出	一次性项目	工作会议	1.2
	总计：			11.65

表五

2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	1.50	-1.50	-100.00%	
会议费	0.00	1.50	-1.50	-100.00%	
合计：	2.50	5.50	-3.00	-54.55%	

表六

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

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	单位名称 (功能科目)	2015 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	27.50	13.70	12.88	94.01%
	一般公共预算	27.50	13.70	12.88	94.01%
2070199	其他文化支出	27.50	13.70	12.88	94.01%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				2.00	2.00	
	其中：部门项目支出				2.00	2.00	
	公共项目支出						
013001	广州市荔湾区文学艺术界联合会				2.00	2.00	
	部门项目支出				2.00	2.00	
	购置文化宣传设备	打印机	2	台	0.50	0.50	
	购置文化宣传设备	1.5 匹空调挂机	2	台	0.80	0.80	
	购置文化宣传设备	办公桌、椅	15	张	0.70	0.70	