

广州市荔湾区文学艺术界联合会 2017 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、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分广州市荔湾区文学艺术界联合会概况

一、广州市荔湾区文学艺术界联合会主要职能

（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设事业单位 1 个，其

中：参公事业单位 1 个。与 2016 年对比，增加（减少）0 个单位。

纳入 2017 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		行政单位
2	广州市荔湾区文学艺术界联合会	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：事业编制 4 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

与 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

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

荔湾区文学艺术界联合会 2017 年收支总预算 242.79 万元（详见表一），其中：本年收入 241.08 万元，占收入预算 99.30%；本年支出 242.79 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 242.79 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）241.08 万元（包括：一般公共预算 241.08 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0 万元），占 99.30%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 1.71 万元，占 0.70%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 242.79 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 210.58 万元，占支出预算 86.74%，其中：工资福利支出 122.78 万元，商品和服务支出 13 万元，对个人和家庭的补助 74.80 万元；项目支出 30.5 万元，占支出预算 12.56%，其中：经常性项目 29 万元，一次性项目 1.5 万元。上年结转财政拨款专项支出 1.71 万元，占支出预算 0.70%。

按支出预算的功能分类，包括：文化体育与传媒支出 193.18 万元，占 79.57%；社会保障和就业支出 24.30 万元，占 10.01%；医疗卫生与计划生育支出 2.6 万元，占 1.07%；

住房保障支出 21 万元，占 8.65%。上年结转财政拨款专项支出 1.71 万元，占支出预算 0.70%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

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 241.08 万元（详见表五），比上年预算增加 77.83 万元，其中：基本支出 210.58 万元，比上年预算增加 58.98 万元，主要是人员工资福利的变化；项目支出 30.50 万元，比上年预算增加 18.85 万元，主要是项目增减的调整，2017 年开展多项文艺活动。

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：

文化体育与传媒支出 193.18 万元，比上年增加 72.73 万元，增长 60.38%，主要原因是：

①行政运行 162.68 万元，比上年预算增加 53.88 万元，增长 49.52%，主要是人员工资福利的调整。

②其他文化支出 30.50 万元，比上年预算增加 18.85 万元，增长 161.80%，主要是项目增减的调整，2017 年开展多项文艺活动。

社会保障和就业支出 24.30 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 8.97%，主要是退休人员退休福利的调整。

医疗卫生与计划生育支出 2.6 万元,比上年预算增加 0.5 万元,增长 23.81%,主要是广州市社平工资的调整。

住房保障支出 21 万元,比上年预算增加 2.6 万元,增长 14.13%,主要是人员工资福利的调整。

(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 13 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 30.5 万元,其中:经常性项目 29 万元、一次性项目 1.5 万元（具体项目详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五）,比上年预算增加（减少）0 万元,其中:基本支出 0 万元,比上年预算增加（减少）0 万元;项目支出 0 万元,比上年预算增加（减少）0 万元。

(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（详见表五）,主要是:其他国有资本经营预算支出 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（详见表五），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。

五、“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 3 万元（详见表八），比上年预算增加 0.5 万元，增长 20%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算相同。
2. 公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，与上年预算相同。
3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年预算相同。
4. 公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要是接待其他省市文联系统文化工作交流，开展各项工作。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元（详见表八），主要用于召开荔湾区第八届文代会，比上年预算增加 1.5 万元，增长 100%，主要是根据工作安排，预算于 2017 年召开荔湾区第八届文代会。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 13 万元，

主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元，项目支出安排政府采购预算 2 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 2 万元（具体项目详见表十）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位: 万元

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)	241.08	一、基本支出	210.58
(一) 一般公共预算	241.08	工资福利支出	122.78
(二) 政府性基金预算	0.00	商品和服务支出	13.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	对个人和家庭的补助支出	74.80
(四) 财政专户管理资金	0.00	二、项目支出	30.50
二、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	专项性公用支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	固定资产购置和大修理专项	0.00
四、上级补助收入	0.00	基本建设专项	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	其他项目支出	30.50
六、其他收入	0.00		
本 年 收 入 合 计	241.08	本 年 支 出 合 计	241.08
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	1.71
八、上年结转	1.71		
收 入 总 计	242.79	支 出 总 计	242.79

表二

2017 年收入预算总表

部门名称：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	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）					事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差 额	上年结转
			合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
012001	合 计	242.79	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
	参公事业单位													
012001	广州市荔湾区文学艺术 界联合会	242.79	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71

表三

2017 年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（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	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	9	10	11	12	13
			012001	合 计	241.08	210.58	122.78	13.00	74.80	30.50	29.00	1.50
				参公事业单位								
			012001	广州市荔湾区文学艺术界联合会								
207	01	01	012001	行政运行	162.68	162.68	122.78	13.00	26.90	0.00	0.00	0.00
207	01	99	012001	其他文化支出	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	29.00	1.50
208	05	01	012001	归口管理的行政单位离退休	24.30	24.30	0.00	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
210	07	99	012001	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01	012001	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

表四

2017年财政拨款收支总表

单位名称:广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	241.08	一、基本支出	210.58
二、政府性基金预算拨款	0.00	工资福利支出	122.78
三、国有资本经营预算资金拨款	0.00	商品和服务支出	13.00
四、财政专户管理资金拨款	0.00	对个人和家庭的补助支出	74.80
		二、项目支出	30.50
		专项性公用支出	0.00
		固定资产购置和大修理专项	0.00
		基本建设专项	0.00
		其他项目支出	30.50
本 年 收 入 合 计	241.08	本 年 支 出 合 计	241.08
五、上年结转	1.71	三、上年结转专项支出	1.71
收 入 总 计	242.79	支 出 总 计	242.79

2017 年财政核定支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	241.08	210.58	122.78	74.80	13.00	0.00	30.50	29.00	2.00	1.50	0.00
2070101	行政运行	162.68	162.68	122.78	26.90	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	29.00	2.00	1.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.30	24.30	0.00	24.30	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	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	241.08	210.58	122.78	74.80	13.00	0.00	30.50	29.00	2.00	1.50	0.00

表六

2017 年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	预算 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																							
			办公费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮电费	物 业 管 理 费	差 旅 费	维 修 （ 护 ） 费	租 赁 费	培 训 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工会经费	福利 费	公务用车 运维 费	其它交通 费用	税金及附加 费用税金及 附加费用	政府 采购 支出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
012001	合计	13.00	2.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0.4	1.85	0	2.5	0	0	0	0.4
	参公事业单位																									
012001	广州市荔湾区 文学艺术界联 合会	13.00	2.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0.4	1.85	0	2.5	0	0	0	0.4

备注：该表中的第 3 栏的“预算金额”应与“表五”第 7 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

2017 年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

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
	一般公共预算			30.50	
	经常性项目合计：	经常性项目		29.00	
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	经常性项目		29.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	文化推介(设备购置费)	2.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	文化推介	23.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	慰问艺术家	3.50	
2070199	其他文化支出	经常性项目	慰问艺术家(公务接待费)	0.50	
	一次性项目合计：	一次性项目		1.50	
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	一次性项目		1.50	
2070199	其他文化支出	一次性项目	工作会议	1.50	
	政府性基金预算合计：			0.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		0.00	

	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	经常性项目		0.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		0.00	
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	一次性项目		0.00	
	国有资本经营预算			0.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		0.00	
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	经常性项目		0.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		0.00	
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	一次性项目		0.00	
	财政专户管理资金预算			0.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		0.00	
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	经常性项目		0.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		0.00	
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	一次性项目		0.00	
	总合计			30.50	

2017 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	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	—	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	—	
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	—	
公务接待费	0.50	0.00	0.50	100.00%	
会议费	1.50	0.00	1.50	100.00%	
合计	4.50	2.50	2.00	80.00%	

2016 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)	2016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	12.47	13.97	10.14	72.58
	一般公共预算	12.47	13.97	10.14	72.58
	012001广州市荔湾区文学艺术界联合会	12.47	13.97	10.14	72.58
2070199	慰问艺术家(公务接待费)	0.80	0.80	0.00	0.00
2070199	文化推介(设备购置费)	2.00	2.00	0.29	14.50
2070199	慰问艺术家	1.88	1.88	1.78	94.68
2070199	文化推介	6.59	8.09	8.07	99.75
2070199	工作会议	1.20	1.20	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00		
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	0.00	0.00		
	国有资本经营预算	0.00	0.00		
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	0.00	0.00		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	0.00	0.00		

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。

表十

2017年政府采购预算表

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	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：基本支出						
	项目支出				2.00	2.00	
012001	广州市荔湾区文学艺术界联合会						
	其中：基本支出						
	项目支出				2.00	2.00	
	1. 文化推介(设备购置费)	会议椅	20	张	1.10	1.10	
	2. 文化推介(设备购置费)	打印机	3	台	0.90	0.90	