

荔湾区文学艺术界联合会（部门）

2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 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、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、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 2014 年相同。

纳入 2015 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 2014 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 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 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)2015 年收支总预算 156.54 万元，其中：本年收入 142.25 万元，占收入预算 90.87%；本年支出 142.25 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 156.54 万元，其中：其中：一般公共预算 142.25 万元，占 90.87%；政府性基金预算 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（不含财政专户管理资金）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 14.29 万元，占 9.13%（详见表一）；其他各类资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 142.25 万元，包括：基本支出 114.75 万元，占支出预算 80.67%，其中：工资福利支出 55.56 万元，商品和服务支出 11.00 万元，对个人和家庭的补助 48.19 万元；项目支出 27.50 万元，占支出预算 19.33%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算减少 18.30 万元。其中：基本支出减少 0.20 万元，主要是(1).工资福利支出增加 0.91 万元；(2).对个人和家庭的补助支出增加 3.29 万元；(3).商品和服务支出减少 4.40 万元；项目支出减少 18.10 万元，主要是财政拨款专项支出上年结转 14.29 万元。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 94.06 万元，占 66.12%；社会保障和就业支出 17.18 万元，占 12.08%；医疗卫生与计划生育支出 1.75 万元，占 1.23%；住房保障支出 29.26 万元，占 20.57%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出

142.25 万元,比上年预算减少 18.30 万元,其中:基本支出 114.75 万元,比上年减少 0.20 万元;项目支出 27.50 万元,比上年减少 18.10 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,2015 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 94.06 万元,比上年预算减少 21.59 万元,下降 18.67%,主要原因是:

①行政运行安排支出 66.56 万元,比 2014 年预算增加 0.91 万元,增长 1.39%。主要是人员工资的政策性调增。

②其他文化支出 27.50 万元,比 2014 年预算减少 22.50 万元,下降 45%。主要原因是:减少一次性项目支出 5 万元(举办“官鹏程书画作品展”经费)/文联各项工作会议等经费支出减少 7.10 万元/文化推介经费减少 9 万元/公务接待费减少 4.40 万元/文联发展经费增加 3 万元。

(2) 社会保障和就业支出 17.18 万元,与上年预算持平。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.75 万元,比上年预算增加 0.15 万元,增长 9.38%,主要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 29.26 万元,比上年预算增加 3.14 万元,增长 12.02%,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同步提高,故预算也相应增加。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 27.50 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。2015 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，2015 年政府性基金预算无安排支出。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4 万元（详见表五），比上年预算减少 2.90 万元，下降 42.03%。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 xx 车 0 辆，与上年预算一致；

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 1.50 万元，比上年预算减少 2.90 万元，主要原因是本着厉行节约的原则。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 1.50 万元（详见表五），比上年预算增加 0.50 万元，增长 50%，主要是召开荔湾区第八届文代会，进行换届。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 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 2015 年部门预算表

（表一）

2015 年荔湾区收支预算总表

填报单位: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	142. 25	一、基本支出	114. 75
		工资福利支出	55. 56
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	48. 19
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	27. 50
		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	27. 50
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	142. 25	本 年 支 出 合 计	142. 25
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	14. 29	五、上年结转专项支出	14. 29
收 入 总 计	156. 54	支 出 总 计	156. 54

2015 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

(表二)

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	142. 25	114. 75	55. 56	48. 19	11. 00	0. 00	27. 50	27. 50	2. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	66. 56	66. 56	55. 56	0. 00	11. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	27. 50		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 50	27. 50	2. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17. 18	17. 18	0. 00	17. 18	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 75	1. 75	0. 00	1. 75	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 03	14. 03	0. 00	14. 03	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	15. 23	15. 23	0. 00	15. 23	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合 计:	142. 25	114. 75	55. 56	48. 19	11. 00	0. 00	27. 50	27. 50	2. 00	0. 00	0. 00

2015 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

(表三)

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	142.25	114.75	55.56	48.19	11.00	0.00	27.50	27.50	2.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区文学艺术界联合会	142.25	114.75	55.56	48.19	11.00	0.00	27.50	27.50	2.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	66.56	66.56	55.56	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	2.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.18	17.18	0.00	17.18	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	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.03	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.23	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	142.25	114.75	55.56	48.19	11.00	0.00	27.50	27.50	2.00	0.00	0.00

2015 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			27.50
	经常性项目合计：	经常性项目		27.50
	012001 广州市荔湾区文学艺术界联合会	经常性项目		27.50
2070199	其他文化支出	经常性项目	慰问艺术家	8.00
	其他文化支出	经常性项目	文联各项工作会议等经费	1.50
	其他文化支出	经常性项目	文联发展经费	3.00
	其他文化支出	经常性项目	文化推介	15.00
	总合计：			27.50

2015 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

（表五）

单位：万元

项目名称	2015 年预算	2014 年预算	增减数	比例	备注
公务接待费	1.50	4.40	-2.90	-65.91%	
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
会议费	1.50	1.00	0.50	50.00%	
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计：	5.50	7.90	-2.40	-30.38%	

2014 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

（表六）

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014 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	45.60	36.71	22.36	60.91%
	一般公共预算	45.60	36.71	22.36	60.91%
2070199	其他文化支出	45.60	36.71	22.36	60.91%

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。

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

（表七） 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	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
	购置文化宣传设备	彩色打印机	1	台	0.20	0.20	
	购置文化宣传设备	保密柜	1	个	0.50	0.50	
	购置文化宣传设备	办公沙发	2	套	0.70	0.70	