

天河区文联（部门）2016 年部门预算

目 录

第一部分 天河区文联（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 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、项目支出预算明细表
- 七、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表
- 九、2016 年财政拨款收支总表

第一部分 天河区文联（部门）概况

一、天河区文联（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贡献力量。

（二）指导区属文艺家协会开展工作，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、社团以及相关部门的广泛联系与合作，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界团体、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，团结与友谊。

（四）加强对文艺家和专业人员的联络、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）完成区委和上级文联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

天河区文联（部门）设行政单位 1 个。

纳入 2016 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	广州市天河区文学艺术界联合会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 3 人，在职实有人数 3 人，其中：事业编制 2 人；机关雇员 1 人；离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

与 2015 年对比，退休人员增加 1 人。

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

天河区文联（部门）2016 年收支总预算 217.79 万元（详见表一），其中：本年收入 217.79 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 217.79 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 217.79 万元（详见表二），其中：一般公共预算 217.79 万元，占 100.00%。

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 217.79 万元（详见表三），包括：基本支出 137.09 万元，占支出预算 62.95%，其中：工资福利支出 45.00 万元，商品和服务支出 16.09 万元，对个人和家庭的补助支出 76.00 万元；项目支出 80.70 万元，占支出预算 37.05%。

与 2015 年对比，支出预算减少 8.41 万元，其中：基本支出减少 3.71 万元，主要是 1 名在编工作人员退休；项目支出减少 4.70 万元，主要是厉行勤俭节约，控制各类活动开支，提高各类文艺活动质量。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 144.29 万元，占 66.25%；社会保障和就业支出 42.50 万元，占 19.52%；住房保障支出 31.00 万元，占 14.23%。

（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 217.79 万元（详见表四），比上年预算减少 8.41 万元，其中：基本支出 137.09 万元，比上年预算减少 3.71 万元；项目支出 80.70 万元，比上年预算减少 4.70 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）一般公共服务支出 144.29 万元，比上年预算减少 12.91 万元，下降 8.21%，主要是人员变动及厉行勤俭节约，控制各类活动开支。

（2）社会保障和就业支出 42.50 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 18.06%，主要是新增 1 名退休人员。

（3）住房保障支出 31.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 6.06%，主要是 1 名在编工作人员退休。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 16.09 万元，具体项目详见表五。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年我单位无政府性基金预算支出。

（四）项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 80.70 万元，具体项目详见表六。

（五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 8.00 万元（详见表七），比上年预算增加（减少）2.50 万元，下降 23.81%。其中：公务用车运行费 3.00 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 2.00 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，严格控制公车使用，厉行勤俭节约，鼓励公务出行社会化；公务接待费预算 5.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，主要是严格控制各类公务接待支出。

2、2016 年部门预算财政拨款安排会议费预算 0.90 万元（详见表七），主要用于召开主席团会议、全委会、协会工作会议等，与上年持平。

（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 1.75 万元，具体项目详见表八。

（七）预算绩效评审项目情况

2016 年我单位没有纳入部门预算绩效评审项目。

收入预算总表

表二

项目				单位名称 (科目)	总计	结余		区本级		上级补助						事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	其他 应付款	用事业基金 弥补收支差额	
类	款	项	单位编码			应付代 管资金	其他结余	一般公共预算 拨款本年安排	基金预算 本年安排	财政专户拨 款本年安排	一般公共预算		基金预算拨款		财政专户拨款						
											上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转						本年安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计:	217.79			217.79													
				广州市天河区文学艺术界 联合会	217.79			217.79													
201	29	01	027007	行政运行（群众团体事 务）	63.59			63.59													
201	29	02	027007	一般行政管理事务（群众 团体事务）	80.70			80.70													
208	05	01	027007	归口管理的行政单位离退 休	42.50			42.50													
221	02	01	027007	住房公积金	10.00			10.00													
221	02	03	027007	购房补贴	21.00			21.00													

单位:万元

支出预算总表

表三

单位名称:

单位: 万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计:	217.79	137.09	45.00	16.09	76.00		80.70	1.75		78.95
				广州市天河区文学艺术界联合会	217.79	137.09	45.00	16.09	76.00		80.70	1.75		78.95
				经营类项目	216.04	137.09	45.00	16.09	76.00		78.95			78.95
221	02	01	027007	住房公积金	10.00	10.00			10.00					
221	02	03	027007	廉房租贴	21.00	21.00			21.00					
208	05	01	027007	归口管理的行政单位离退休	42.50	42.50			42.50					
201	29	01	027007	行政运行(群众团体事务)	63.59	63.59	45.00	16.09	2.50					
201	29	02	027007	一般行政管理事务(群众团体事务)	78.95						78.95			78.95
				一次项目	1.75						1.75	1.75		
201	29	02	027007	一般行政管理事务(群众团体事务)	1.75						1.75	1.75		

一般公共预算支出预算表

表四

科目编码		单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				执行率(%)	总计	2016年预算						其他专项支出		
类	款			项	年初预算	调整后预算	预算执行			基本支出	项目支出							
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
					225.20	232.20	218.80	94.23%	217.79	137.09	45.00	16.09			80.70	1.75		78.95
				合计:	225.20	232.20	218.80	94.23%	217.79	137.09	45.00	16.09			80.70	1.75		78.95
				广州市天河区文学界联合	225.20	232.20	218.80	94.23%	217.79	137.09	45.00	16.09			80.70	1.75		78.95
				会														
201	29	01	027007	行政运行(群众团体事务)	71.80	63.30	59.85	94.55%	63.59	63.59	45.00	16.09		2.50				
201	29	02	027007	一般行政管理事务(群众团体事务)	85.40	95.40	93.41	97.91%	80.70									
208	05	01	027007	归口管理的行政单位离退休	35.00	39.00	35.77	91.72%	42.50	42.50				42.50		1.75		78.95
221	02	01	027007	住房公积金	14.00	13.00	11.35	87.31%	10.00	10.00				10.00				
221	02	03	027007	购房补贴	19.00	21.50	18.42	85.67%	21.00	21.00				21.00				

单位:万元

备注: 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金;
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增(减)预算;
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致;
 4、涉及机构改革的单位,所有数据均按调整后口径统计

一般公共预算基本支出（商品和服务支出） 预算表

表五

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													单位：万元
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25		
	合计	16.09	2.00									1.00	2.00	3.00		
027007	广州市天河区文学艺术界联合会	16.09	2.00									1.00	2.00	3.00		

单位：万元

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

项目支出预算明细表

表六

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计:		789,500.00
				广州市天河区文学艺术界联合会		789,500.00
				经常性项目		789,500.00
				一般行政管理事务 (群众团体事务)		789,500.00
201	29	02	027007	区文联各项业务及协会活动经费	1.履行职能的各项业务活动的经费支出, 如召开工作会议, 举办或参加业务培训, 关心、联络文艺家和文艺工作者。 2.支持区属12个文艺家协会发展及开展活动的经费支出。 1.加强文艺志愿服务长效机制、人员队伍、活动载体建设, 推进文艺志愿服务制度化、规范化、常态化发展, 采用多种形式, 丰富基层公共文化产品和服务供给。 2.组织及支持文艺家开展专业性的文艺创作和相关艺术活动。 3.扶持具有地方特色、民族个性和民间活力的文化艺术项目。 4.加强同有关各方的广泛联系和交流合作。	343,300.00
201	29	02	027007	支持文艺创作、开展文艺交流及展演活动		446,200.00

单位: 万元

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表七

单位编码	单位名称	2016年预算						会议费
		“三公”经费						
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	8.00	0.00	3.00	0.00	5.00	0.90	
027007	广州市天河区文学艺术界联合会	8.00		3.00		5.00	0.90	

单位：万元

项目支出政府采购预算表

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:				4.05		
	广州市天河区文学艺术界联合会				4.05		
	经常性项目				2.3	2.30	
	基本支出				2.3	2.30	
	行政运行(群众团体事务)				2.3	2.30	
027007	公务用车运行保障(政府采购)	[C150403]机动车保险服务	1	辆	0.55	0.55	
027007	公务用车运行保障(政府采购)	[C0503]车辆维修和保养服务	1	辆	1.75	1.75	
	一次性项目				1.75	1.75	
	项目支出				1.75	1.75	
	一般行政管理事务(群众团体事务)				1.75	1.75	
027007	区文联采购办公电脑、摄录机和空调	[A020217]摄影、摄像器材	1	台	0.45	0.45	
027007	区文联采购办公电脑、摄录机和空调	[A0206180203]空调机	2	台	0.8	0.80	
027007	区文联采购办公电脑、摄录机和空调	[A020101041]台式计算机	1	台	0.5	0.50	

单位:万元

