

天河区文联 2017 年部门预算

目 录

第一部分 天河区文联概况

- 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 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 天河区文联概况

一、天河区文联主要职能

（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

天河区文联设行政单位 1 个。

纳入 2017 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 5 人，其中：事业编制 2 人；离退休人员 4 人，其中：退休 4 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2016 年对比，编制人数和退休人员人数与上年持平；在职实有人员增加 2 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

天河区文联 2017 年收支总预算 262.91 万元（详见表一），其中：本年收入 262.91 万元，占收入预算 100%；本年支出 262.91 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 262.91 万元（详见表二），其中：一般公共预算 262.91 万元，占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 262.91 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 173.91 万元，占支出预算 66.15%，其中：工资福利支出 65.70 万元，商品和服务支出 21.10 万元，对个人和家庭的补助支出 87.11 万元；项目支出 89.00 万元，占支出预算 33.85%，其中：其他专项支出 89.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 181.41 万

元，占 69.00%；社会保障和就业支出 53.50 万元，占 20.35%；住房保障支出 28.00 万元，占 10.65%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

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 262.91 万元（详见表五），比上年预算增加 45.12 万元，其中：基本支出 173.91 万元，比上年预算增加 36.82 万元，主要是根据相关政策要求调增；项目支出 89.00 万元，比上年预算增加 8.30 万元，主要是根据相关工作安排调整项目支出。

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：

一般公共服务支出 181.41 万元，比上年预算增加 37.12 万元，增长 25.73%，主要是人员变动。

社会保障和就业支出 53.50 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 25.88%，主要是根据国家政策调整退休人员开支。

住房保障支出 28.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 9.68%，主要是人员变动根据相关政策要求调减。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 21.10 万元，具体项目详见表六。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2017 年我单位无政府性基金预算支出。

（四）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年我单位无国有资本经营预算支出。

（五）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年我单位无财政专户管理资金预算支出。

（六）项目支出预算安排情况

2017 年部门预算安排项目支出预算 89.00 万元，具体项目详见表八。

（七）“三公”经费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 8.00 万元（详见表九），与上年持平。其中：公务用车运行费 3.00 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年预算数持平；公务接待费预算 5.00 万元，与上年持平。

（八）会议费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排会议费预算 0.9 万元（详见表九），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。

（九）项目支出政府采购预算情况

2017 年我单位无政府采购预算。

（十）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 21.10 万元（详见表六），主要用于保障广州市天河区文联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

收支预算总表

表一
单位：万元

收入			支出												
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区 本 级						上 级 补 助				结 余	事业收入等其 他资金
				小计	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	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	上级补助结转		
一、一般公共预算拨款	262.91	一、基本支出	173.91	173.91	173.91										
区本级(公共预算)	262.91	1、工资福利支出	65.70	65.70	65.70	65.70									
上级补助(公共预算)		2、商品和服务支出	21.10	21.10		21.10									
		3、对个人和家庭补助支出													
二、政府性基金预算															
区本级(基金)		4、其他资本性支出	87.11	87.11		87.11									
上级补助(基金)															
三、国有资本经营预算															
区本级(国资经营预算)															
四、财政专户管理资金		二、项目支出													
区本级(财政专户)		1、经常性项目	89.00	89.00		89.00									
上级补助(财政专户)		2、一次性项目													
五、事业收入															
六、经营收入															
七、其他收入															
本 年 收 入 合 计	262.91	本 年 支 出 合 计	262.91	262.91	262.91	262.91									
八、用事业基金弥补收支 差额															
九、上年结转															
上级公共预算结转															
上级基金结转															
上级财政专户结转															
十、结余															
应付代管资金															
其他结余															
收 入 总 计	262.91	支 出 总 计	262.91	262.91	262.91	262.91									

收入预算总表

表二

单位：万元

项目			结余																			区本级			上级补助							事业收入	经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目		单位编码	单位名称 (科目)	总计	应付代 管资金		其他结余	一般公共预算 本年安排	政府性基金 预算本年安排	国有资本经营 预算本年安排	财政专户管理 资金本年安排	一般公共预算		基金预算		财政专户管理资金																			
类	款				项	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22														
				合计：	262.91			262.91																											
				广州市天河区文学艺术界联合会	262.91			262.91																											
				行政运行（群众团体事务）	69.41			69.41																											
201	29	01	092001	一般行政管理事务（群众团体事务）	112.00			112.00																											
				归口管理的行政单位离休退休	53.50			53.50																											
208	05	01	092001	住房公积金（住房改革支出）	6.00			6.00																											
221	02	01	092001	购房补贴（住房改革支出）	22.00			22.00																											
221	02	03	092001																																

支出预算总表

表三
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：		262.91	173.91	65.70	21.10	87.11		89.00			89.00
			广州市天河区文学艺术界联合会		262.91	173.91	65.70	21.10	87.11		89.00			89.00
			经常性项目		262.91	173.91	65.70	21.10	87.11		89.00			89.00
22			住房公积金（住房改革支出）		6.00	6.00			6.00					
1	02	01	092001											
22			购房补贴（住房改革支出）		22.00	22.00			22.00					
1	02	03	092001											
20			归口管理的行政单位离退休		53.50	53.50			53.50					
8	05	01	092001											
20			行政运行（群众团体事务）		69.41	69.41	42.70	21.10	5.61					
1	29	01	092001											
20			一般行政管理事务（群众团体事务）		23.00	23.00	23.00							
1	29	02	092001											
20			一般行政管理事务（群众团体事务）		89.00						89.00			89.00
1	29	02	092001											

财政拨款收支总表

表四
单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	262.91	一、一般公共服务支出	181.41	181.41		
（一）一般公共预算	262.91	群众团体事务	181.41	181.41		
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	53.5	53.5		
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	53.5	53.5		
		三、住房保障支出	28	28		
		住房改革支出	28	28		
本年收入合计	262.91	本年支出合计	262.91	262.91		
二、上级补助结转						
收 入 总 计	262.91	支 出 总 计	262.91	262.91		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五
单位：万元

科目编码				2016年预算					2017年预算										
类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	
				合计:	217.79	235.73	230.82	98%	262.91	173.91	65.70	21.10	87.11		89.00			89.00	
				广州市天河区文学艺术界联合会	217.79	235.73	230.82	98%	262.91	173.91	65.70	21.10	87.11		89.00			89.00	
20101	99		092001	其他人大事务支出		0.20	0.20	100%											
20129	01		092001	行政运行(群众团体事务)	63.59	78.83	77.87	99%	69.41	69.41	42.70	21.10	5.61						
20129	02		092001	一般行政管理事务(群众团体事务)	80.70	80.70	78.73	98%	112.00	23.00	23.00				89.00			89.00	
20701	99		092001	其他文化支出		10.50	10.50	100%											
20805	01		092001	归口管理的行政单位离退休	42.50	37.00	36.41	98%	53.50	53.50			53.50						
22102	01		092001	住房公积金(住房改革支出)	10.00	8.80	8.24	94%	6.00	6.00			6.00						
22102	03		092001	购房补贴(住房改革支出)	21.00	19.70	18.87	96%	22.00	22.00			22.00						

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六
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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	21.10	2.00	0.50						1.50		1.00	2.00	3.00
092001	广州市天河区文学艺术界联合会	21.10	2.00	0.50						1.50		1.00	2.00	3.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七
单位：万元

科目编码		单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017年预算										
类	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	小计	政府购买支出	基本建设支出	其他专项支出
				合计:														

项目支出预算明细表

表八
单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称 (项目类别)	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计：		892.00
				广州市天河区文学艺术界联合会		89.00
201	29	02	092001	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：召开主席团会议、委员会、协会主席会议；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。	34.00
201	29	02	092001	支持文艺创作、开展文艺交流及展演活动	1.加强文艺志愿服务长效机制、人员队伍、活动载体建设，组织文艺志愿服务、讲座及演出； 2.加强艺术创新创作，组织或支持专题文艺创作和评比等相关艺术活动； 3.加强对中华优秀传统文化项目的扶持，开展迎春送福及书画挥毫活动； 4.加强同有关各方的广泛联系和艺术交流合作。	55.00

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表九
单位：万元

单位编码	单位名称	2017年预算					
		“三公”经费					会议费
		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		3.00		5.00	0.90
092001	广州市天河区文学艺术界联合会	8.00		3.00		5.00	0.90

项目支出政府采购预算表

表十
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：						

第四部分 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. “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。

5. 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。

6. 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。