

支出预算总表

表3
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

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	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
				合计：	337.52	173.32	83.77	22.24	67.31		164.20	42.50		121.70
				广州市天河区文学艺术界联合会	337.52	173.32	83.77	22.24	67.31		164.20	42.50		121.70
				经常性项目	282.02	173.32	83.77	22.24	67.31		108.70			108.70
201	29	01	092001	行政运行（群众团体事务）	54.36	54.36	21.47	22.24	10.65					
201	29	02	092001	一般行政管理事务（群众团体事务）	108.70						108.70			108.70
201	29	03	092001	机关服务（群众团体事务）	23.00	23.00	23.00							
208	05	01	092001	归口管理的行政单位离退休	56.66	56.66			56.66					
221	02	01	092001	住房公积金（住房改革支出）	6.50	6.50	6.50							
221	02	03	092001	购房补贴（住房改革支出）	32.80	32.80	32.80							
				一次性项目	55.50						55.50	42.50		13.00
201	29	02	092001	一般行政管理事务（群众团体事务）	55.50						55.50	42.50		13.00

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

收入		支出				
收入项目	2018年预算	支出项目	2018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）	337.52	一、一般公共服务支出	241.56	241.56		
（一）一般公共预算	337.52	人大事务				
区本级	337.52	政协事务（政协事务）				
上级专项转移支付		政府办公厅（室）及相关机构事务				
（二）政府性基金预算		发展与改革事务				
区本级		统计信息事务				
上级专项转移支付		财政事务				
（三）国有资本经营预算		税收事务				
区本级		审计事务				
上级专项转移支付		海关事务				
		人力资源事务				
		纪检监察事务				
		商贸事务				
		知识产权事务				
		工商行政管理事务				
		质量技术监督与检验检疫事务				
		民族事务				
		宗教事务				
		港澳台侨事务				
		档案事务				
		民主党派及工商联事务				
		群众团体事务	241.56	241.56		
		党委办公厅（室）及相关机构事务				
		组织事务				
		宣传事务				
		统战事务				
		对外联络事务				
		其他共产党事务支出				
		其他一般公共服务支出				
		二、外交支出				
		外交管理事务				
		驻外机构				
		对外援助				
		国际组织				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018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
		对外合作与交流				
		对外宣传				
		边界勘界联检				
		其他外交支出				
		三、国防支出				
		现役部队				
		国防科研事业				
		专项工程				
		国防动员				
		其他国防支出				
		四、公共安全支出				
		武装警察				
		公安				
		国家安全				
		检察				
		法院				
		司法				
		监狱				
		强制隔离戒毒				
		国家保密				
		缉私警察				
		海警				
		其他公共安全支出				
		五、教育支出				
		教育管理事务				
		普通教育				
		职业教育				
		成人教育				
		广播电视教育				
		留学教育				
		特殊教育				
		进修及培训				
		教育附加费安排的支出				
		其他教育支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018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
		六、科学技术支出				
		科学技术管理事务				
		基础研究				
		应用研究				
		技术与开发				
		科技条件服务				
		社会科学				
		科学技术普及				
		科技交流与合作				
		科技重大项目				
		其他科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		文化				
		文物				
		体育				
		新闻出版广播影视				
		其他文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.66	56.66		
		人力资源和社会保障管理事务				
		民政管理事务				
		补充全国社会保障基金				
		行政事业单位离退休	56.66	56.66		
		企业改革补助				
		就业补助				
		抚恤				
		退役安置				
		社会福利				
		残疾人事业				
		自然灾害生活救助				
		红十字事业				
		最低生活保障				
		临时救助				
		特困人员救助供养				
		补充道路交通事故社会救助基金				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018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
		其他生活救助				
		财政对基本养老保险基金的补助				
		财政对其他社会保险基金的补助				
		其他社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		医疗卫生与计划生育管理事务				
		公立医院				
		基层医疗卫生机构				
		公共卫生				
		中医药				
		计划生育事务				
		食品和药品监督管理事务				
		行政事业单位医疗				
		财政对基本医疗保险基金的补助				
		医疗救助				
		优抚对象医疗				
		其他医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		环境保护管理事务				
		环境监测与监察				
		污染防治				
		自然生态保护				
		天然林保护				
		退耕还林				
		风沙荒漠治理				
		退牧还草				
		已垦草原退耕还草				
		能源节约利用				
		污染减排				
		可再生能源				
		循环经济				
		能源管理事务				
		其他节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018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
		城乡社区管理事务				
		城乡社区规划与管理				
		城乡社区公共设施				
		城乡社区环境卫生				
		建设市场管理与监督				
		其他城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		农业				
		林业				
		水利				
		南水北调				
		扶贫				
		农业综合开发				
		农村综合改革				
		普惠金融发展支出				
		目标价格补贴				
		其他农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		公路水路运输				
		铁路运输				
		民用航空运输				
		成品油价格改革对交通运输的补贴				
		邮政业支出				
		车辆购置税支出				
		其他交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		资源勘探开发				
		制造业				
		建筑业				
		工业和信息产业监管				
		安全生产监管				
		国有资产监管				
		支持中小企业发展和管理支出				
		其他资源勘探信息等支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018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
		十五、商业服务业等支出				
		商业流通事务				
		旅游业管理与服务支出				
		涉外发展服务支出				
		其他商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		金融部门行政支出				
		金融部门监管支出				
		金融发展支出				
		金融调控支出				
		其他金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		国土资源事务				
		海洋管理事务				
		测绘事务				
		地震事务				
		气象事务				
		其他国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	39.30	39.30		
		保障性安居工程支出				
		住房改革支出	39.30	39.30		
		城乡社区住宅				
		二十、粮油物资储备支出				
		粮油事务				
		物资事务				
		能源储备				
		粮油储备				
		重要商品储备				
		二十一、其他支出				
		其他支出				
		二十二、转移性支出				
		返还性支出				
		一般性转移支付				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018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
		专项转移支付				
		上解支出				
		调出资金				
		年终结余				
		债务转贷支出				
		二十三、债务还本支出				
		地方政府一般债券还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		地方政府一般债券付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、科学技术支出				
		核电站乏燃料处理处置基金支出				
		二十七、文化体育与传媒支出				
		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十八、社会保障和就业支出				
		大中型水库移民后期扶持基金支出				
		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十九、节能环保支出				
		可再生能源电价附加收入安排的支出				
		废弃电器电子产品处理基金支出				
		三十、城乡社区支出				
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
		三十一、农林水支出				
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三峡水库库区基金支出				
		南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三十二、交通运输支出				

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

收入		支出				
收入项目	2018年预算	支出项目	2018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
本年收入合计	337.52	本年支出合计	337.52	337.52		
二、上级专项转移支付上年预结转						
收入总计	337.52	支出总计	337.52	337.52		

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	262.91	173.91	89.00	337.52	173.32	164.20
				广州市天河区文学艺术界联合会	262.91	173.91	89.00	337.52	173.32	164.20
201				一般公共服务支出	181.41	92.41	89.00	241.56	77.36	164.20
201	29			群众团体事务	181.41	92.41	89.00	241.56	77.36	164.20
201	29	01	092001	行政运行（群众团体事务）	69.41	69.41		54.36	54.36	
201	29	02	092001	一般行政管理事务（群众团体事务）	112.00	23.00	89.00	164.20		164.20
201	29	03	092001	机关服务（群众团体事务）				23.00	23.00	
208				社会保障和就业支出	53.50	53.50		56.66	56.66	
208	05			行政事业单位离退休	53.50	53.50		56.66	56.66	
208	05	01	092001	归口管理的行政单位离退休	53.50	53.50		56.66	56.66	
221				住房保障支出	28.00	28.00		39.30	39.30	
221	02			住房改革支出	28.00	28.00		39.30	39.30	
221	02	01	092001	住房公积金（住房改革支出）	6.00	6.00		6.50	6.50	
221	02	03	092001	购房补贴（住房改革支出）	22.00	22.00		32.80	32.80	

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表6
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

科目编码		科目名称	2018年预算
类	款		
1	2	3	4
部门预算经济分类			
合计			173.32
301		工资福利支出	83.77
301	01	基本工资	10.00
301	02	津贴补贴	32.80
301	03	奖金	0.80
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.87
301	12	其他社会保障缴费	6.00
301	13	住房公积金	6.50
301	99	其他工资福利支出	24.80
302		商品和服务支出	22.24
302	01	办公费	2.00
302	02	印刷费	0.50
302	04	手续费	0.10
302	07	邮电费	0.20
302	11	差旅费	0.50
302	13	维修(护)费	0.50
302	16	培训费	1.50
302	26	劳务费	0.50
302	28	工会经费	2.00
302	29	福利费	4.27
302	31	公务用车运行维护费	3.00
302	39	其他交通费用	2.10
302	99	其他商品和服务支出	5.07
303		对个人和家庭的补助	67.31
303	02	退休费	45.00
303	09	奖励金	1.87
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.44

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容 (单位手工填写)	项目绩效目标 (单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计:			164.20
				其中：经常性项目			108.70
				一次性项目			55.50
				广州市天河区文学艺术界联合会			164.20
				经常性项目			108.70
				经常性项目-业务经费类项目			108.70
				一般行政管理事务 (群众团体事务)			108.70
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。	确保属下12个文艺家协会健康有序发展，各项文艺活动取得预期效果，持续开展文艺惠民活动；进一步加强自身建设，文艺工作者素质得到提升。	57.20
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，组织文艺志愿服务活动、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。	2018年各项工作圆满完成，书法、美术、摄影、舞蹈和诗歌等门类在年内创作成果丰硕，文艺志愿服务活动效果显著，天河文艺事业的影响力日益扩大。	51.50
				一次性项目			55.50
				一次性项目-维护装修类项目			55.50
				一般行政管理事务 (群众团体事务)			55.50
201	29	02	092001	天河公园文艺活动场所维修改造(含信息化项目)	1. 天河公园文艺活动场所信息化系统工程(综合布线、网络建设,视频监控系 统、会议系统建设等,包含工程咨询、监理、测评、培训等); 2. 灯光系统: 用于一楼大会议室系统讲台(主席台)辅助灯光; 3. 茶水间小家电、窗帘采购。	确保天河公园文艺活动场所能如期投入使用,安全规范,运行可靠,更好地助力各项文艺活动的开展。	55.50

备注：本表数据不含上年结转数。

2018年政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表8
单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：						

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表9
单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容 (单位手工填写)	项目绩效目标 (单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计:			
				其中: 经常性项目			
				一次性项目			

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表10
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

单位编码	单位名称	“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		7.50		3.00		4.50	0.70
092001	广州市天河区文学艺术界联合会	7.50		3.00		4.50	0.70

政府采购预算表

表11
单位：万元

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		政府采购品目名称	政府采购品目编号			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计：					44.80	44.80		
	广州市天河区文学艺术界联合会					44.80	44.80		
	经常性项目					2.30	2.30		
	基本支出					2.30	2.30		
092001	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	1	辆	2.30	2.30		
	一次性项目					42.50	42.50		
	项目支出					42.50	42.50		
092001	天河公园文艺活动场所维修改造（含信息化项目）	信息系统集成实施服务	C0202	1	批	37.90	37.90		
092001	天河公园文艺活动场所维修改造（含信息化项目）	信息技术咨询服务	C0208	1	批	1.64	1.64		
092001	天河公园文艺活动场所维修改造（含信息化项目）	其他信息技术服务	C0299	1	批	2.97	2.97		