

2019 年

广州市天河区文学艺术界联合会 部门预
算

目 录

第一部分 广州市天河区文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

（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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	312.56	一、一般公共服务支出	255.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	312.56	本年支出合计	312.56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	312.56	167.76	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.68	110.88	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	255.68	110.88	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	86.88	85.08	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务（群众团体事务）	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	312.56	一、一般公共服务支出	255.68
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	312.56	本年支出合计	312.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	312.56	支出总计	312.56

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	312.56	167.76	144.80
[201] 一般公共服务支出	255.68	110.88	144.80
[201029] 群众团体事务	255.68	110.88	144.80
[2012901] 行政运行（群众团体事务）	86.88	85.08	1.80
[2012902] 一般行政管理事务（群众团体事务）	143.00	0.00	143.00
[2012903] 机关服务（群众团体事务）	25.80	25.80	0.00
[208] 社会保障和就业支出	30.78	30.78	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	30.78	30.78	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	30.78	30.78	0.00
[221] 住房保障支出	26.10	26.10	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	26.10	26.10	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	9.50	9.50	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	16.60	16.60	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	167.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	99.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	10.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.79
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	31.60

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	19.86	19.86	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	400	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							
				合 计	144.80	144.80	144.80									
				广州市天河区文学艺术界联合会	144.80	144.80	144.80									
				经常性项目	143.00	143.00	143.00									
				经常性项目-业务工作经费类项目	143.00	143.00	143.00									
				一般行政管理事务(群众团体事务)	143.00	143.00	143.00									
092001	201	29	02	区文联各项业务及协会活动经费	25.00	25.00	25.00									1. 确保2019年各项工作圆满完成;2. 全面宣传党的十九大精神, 促进协会健康有序发展;3. 协会举办各类文艺交流、文艺展演及文艺讲座活动取得预期效果, 深入群众开展文艺志愿服务;4. 单位自身队伍建设进一步加强, 文艺工作者素质得到提升。

092001	201	29	02	天河公园文艺活动场所运行维护	70.00	70.00	70.00									在天河公园文艺活动场所定期开展公益性的文艺惠民活动,举办各类艺术展览、讲座沙龙和展示展演等品牌活动,让天河的社区群众在享受经济社会发展成果的同时,能够近距离接触高雅艺术。每年举办主题展览或展演4场,组织各类培训、讲座、沙龙等文艺活动15—20场。
092001	201	29	02	支持文艺创作、开展文艺交流及展演活动	48.00	48.00	48.00									1. 确保2019年各项工作圆满完成; 2. 书法、美术、摄影、舞蹈、诗词、音乐、民间文艺、戏剧表演等门类创作成果丰硕; 3. 各类文艺交流、文艺展演及文艺讲座活动取得预期效果,深入群众开展文艺志愿服务; 4. 建立互助交流机制,实现文艺资源共享、优势互补,探索交流文艺领域新经验。
				一次性项目	1.80	1.80	1.80									
				一次性项目-购置类项目	1.80	1.80	1.80									
				行政运行(群众团体事务)	1.80	1.80	1.80									
092001	201	29	01	天河区专用计算机工作专项经费	1.30	1.30	1.30									2019年购置台式专用计算机一台,并按规定安装使用和管理,定期进行安全检查。
092001	201	29	01	天河区专用打印机工作经费	0.50	0.50	0.50									2019年购置一台专用打印机,并按规定安装使用和管理,定期进行安全检查。

表 11

政府采购预算表

单位名称： 广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	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		
	合 计						2.30	2.30	2.30				
	其中：货物类												
	工程类												
	服务类						2.30	2.30	2.30				
	广州市天河区文学艺术界联合会						2.30	2.30	2.30				
	基本支出						2.30	2.30	2.30				
092001	日常公用经费（政府采购）	公务车维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1	辆	2.30	2.30	2.30				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 312.56 万元，比上年减少 24.96 万元，下降 7.4 %，主要原因是 一次性项目天河公园文艺活动场所维修改造（含信息化项目）完成，根据 2019 年度工作计划调整项目支出 ；支出预算 312.56 万元，比上年减少 24.96 万元，下降 7.4 %，主要原因是 根据 2019 年度工作计划调整项目支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 46.67 %，主要原因是 严格落实中央八项规定精神，压减公务接待费用支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 1 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 77.78 %，主要原因是 严格落实中央八项规定精神，压减公务接待费用支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 19.86 万元，比上年减少 2.38 万元，下降 10.7%，主要原因是根据有关政策压减经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2.3 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 129.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.5 万元，主要是制作宣传栏，购置专用计算机、专用打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门 2019 年无 500 万元以上项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。