

广州市文学艺术界联合会（部门）2015年部门预算

目 录

第一部分 广州市文学艺术界联合会（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、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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市文学艺术界联合会概况

一、广州市文学艺术界联合会主要职能

广州市文学艺术界联合会（简称广州市文联）是中共广州市委、市政府领导下的、由全市各文艺家协会和区、县级市文联、企业文联组成的人民团体，是市委、市政府联系艺术家的桥梁和纽带。主要职能是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣和发展广州市文艺事业，为精神文明建设作贡献。

二、部门预算单位构成

广州市文学艺术界联合会（部门）设行政单位 1个；公益一类事业单位 1个。

纳入广州市文学艺术界联合会2015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	广州市文学艺术界联合会	行政单位
2	广州市文艺报刊社	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市文学艺术界联合会（部门）总编制人数 48人，在职实有人数 46人，其中：事业编制 43人、后勤服务人员 3人；离退休人员 48人，其中：离休 3人、退休 45人。

与2014年对比，在职实有人员增加12人，离休人员减少1人，退休人员增加1人。

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

广州市文学艺术界联合会（部门）2015年收支总预算1,923.26万元（详见表一），其中：本年收入1,923.26万元，占收入预算100%；本年支出1,923.26万元。

二、2015年收入预算情况说明

广州市文学艺术界联合会（部门）2015年度收入预算1,923.26万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,877.26万元（含一般公共预算1,877.26万元），占97.61%；财政专户管理资金46万元，占2.39%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

广州市文学艺术界联合会（部门）2015年度支出预算1,923.26万元（详见表三），包括：基本支出1,410.26万元，占支出预算73.33%，其中：工资福利支出490.30万元，商品和服务支出155.97万元，对个人和家庭的补助763.99万元；部门项目支出513万元，占支出预算

26.67%。

与2014年对比，支出预算增加78.40万元。其中：基本支出增加167.40万元，主要是在职和退休人员增加，及部分定额标准提高所致；项目支出减少89万元，主要是减少了一次性项目的安排。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出1,137.32万元，占59.14%；社会保障和就业支出437.75万元，占22.76%；医疗卫生与计划生育支出87.82万元，占4.57%；住房保障支出260.37万元，占13.54%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

广州市文学艺术界联合会（部门）2015年一般公共预算安排支出1,877.26万元（详见表四），比上年预算增加111.84万元，其中：基本支出1,376.26万元，比上年增加173.84万元；项目支出501万元，比上年减少62万元。

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1,101.32万元，比上年增加58.85万元，增长5.65%，主要是在职人员增加。

（2）社会保障和就业支出435.97万元，比上年增加

8.14万元，增长 1.90%，主要是退休人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出

87.82万元，比上年增加 19.83万元，增长 29.17%，主要是在职人员增加，以及因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

（4）住房保障支出 252.15万元，比上年增加

25.02万元，增长

11.02%，主要是在职人员增加，及因工资正常调整，住房公积金等计缴基数相应调整所致。

3.项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排部门项目支出

501万元，其中：部门项目支出501万元（具体项目详见表五），公共项目支出0万元（具体项目详见表六）。

（三）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

广州市文学艺术界联合会（部门）2015年政府基金预算安排支出0万元（详见表七）。

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53.03万元（详见表八），比上年预算减少8.54万元，增下降14%。其中：

1.因公出国（境）经费35万元，比上年预算减少2万元，主要是根据我会今年实际出访计划核定。

2.

公务用车运行费16.31万元，用于保障8辆公务用车的运行，比上年预算减少7.25万元，主要是文联机关上半年将完成公车改革，公车运维费用按半年核定。

3.

公务接待费预算1.72万元，比上年预算增加0.71万元，主要是增加了直属事业单位的公务接待费用。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算26万元（详见表八），主要用于召开市文联工作会议、全委会及主席团扩大会议、全市协会、组联工作会议，比上年预算减少10万元，下降28%，主要是严格控制会议规格规模，会议尽量安排在单位内部会议室召开，会议开支严格参照《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》执行。

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77.56万元，其中：一般公共预算安排77.56万元（具体项目详见表九）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59号）规定，纳入2015年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,877.26	一、文化体育与传媒支出	1,137.32
(一) 一般公共预算	1,877.26	文化	1,137.32
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	437.75
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	426.06
二、财政专户管理资金	46.00	其他社会保障和就业支出	11.69
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	87.82
四、事业单位经营收入		医疗保障	70.00
五、上级补助收入		计划生育事务	17.82
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	260.37
七、其他收入		住房改革支出	260.37
本 年 收 入 合 计	1,923.26	本 年 支 出 合 计	1,923.26
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,923.26	支 出 总 计	1,923.26

支出预算总表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,923.26	1,410.26	490.30	155.97	763.99	513.00	491.00	22.00
				行政单位	1,353.76	992.76	312.34	102.87	577.55	361.00	351.00	10.00
			028001	广州市文学艺术界联合会	1,353.76	992.76	312.34	102.87	577.55	361.00	351.00	10.00
207	01	01	028001	行政运行	475.40	401.40	306.51	94.89		74.00	74.00	
207	01	09	028001	群众文化	105.00					105.00	105.00	
207	01	10	028001	文化交流与合作	35.00					35.00	35.00	
207	01	11	028001	文化创意与保护	91.00					91.00	91.00	
207	01	99	028001	其他文化支出	56.00					56.00	46.00	10.00
208	05	01	028001	归口管理的行政单位离退休	339.41	339.41		7.98	331.43			
208	99	01	028001	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	5.83					
210	05	01	028001	行政单位医疗	50.00	50.00			50.00			
210	07	99	028001	其他计划生育事务支出	9.12	9.12			9.12			
221	02	01	028001	住房公积金	43.55	43.55			43.55			
221	02	03	028001	购房补贴	143.45	143.45			143.45			
				公益一类事业单位	569.50	417.50	177.96	53.10	186.44	152.00	140.00	12.00
			028002	广州市文艺报刊社	569.50	417.50	177.96	53.10	186.44	152.00	140.00	12.00
207	01	11	028002	文化创意与保护	374.92	222.92	172.10	50.82		152.00	140.00	12.00
208	05	02	028002	事业单位离退休	86.65	86.65		2.28	84.37			
208	99	01	028002	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86					
210	05	02	028002	事业单位医疗	20.00	20.00			20.00			
210	07	99	028002	其他计划生育事务支出	8.70	8.70			8.70			
221	02	01	028002	住房公积金	24.40	24.40			24.40			
221	02	03	028002	购房补贴	48.97	48.97			48.97			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	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		
										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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	028001	其他计划生育事务支出					9.12	9.12			9.12			
221	02	01	028001	住房公积金	41.05	42.90	42.90	100.00%	43.55	43.55			43.55			
221	02	03	028001	购房补贴	138.65	144.49	144.49	100.00%	143.45	143.45			143.45			
				公益一类事业单位	365.66	487.74	487.74	100.00%	523.50	383.50	152.18	53.10	178.22	140.00	128.00	12.00
			028002	广州市文艺报刊社	365.66	487.74	487.74	100.00%	523.50	383.50	152.18	53.10	178.22	140.00	128.00	12.00
207	01	11	028002	文化创作与保护	225.08	307.66	307.66	100.00%	338.92	198.92	148.10	50.82		140.00	128.00	12.00
208	05	02	028002	事业单位离退休	85.69	85.69	85.69	100.00%	86.65	86.65		2.28	84.37			
208	99	01	028002	其他社会保障和就业支出	1.37	2.43	2.43	100.00%	4.08	4.08	4.08					
210	05	02	028002	事业单位医疗					20.00	20.00			20.00			
210	07	15	028002	人口和计划生育目标责任制	6.09	11.03	11.03	100.00%								
210	07	99	028002	其他计划生育事务支出					8.70	8.70			8.70			
221	02	01	028002	住房公积金	9.79	18.85	18.85	100.00%	24.40	24.40			24.40			
221	02	03	028002	购房补贴	37.64	62.08	62.08	100.00%	40.75	40.75			40.75			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		501.00
				其中：经常性专项		479.00
				一次性专项		22.00
			028001	广州市文学艺术界联合会		361.00
				经常性专项		351.00
207	01	99	028001	文艺家协会日常运作补助经费	我会现有12个文艺家协会、负责联系20个文艺类学会、研究会、上述协会、学会、研究会均无编制、无经费、无办公场所；市文联在管理各协会日常工作的同时需保证其各项活动正常的开展，此项预算用于补助日常运作经费的不足。	36.00
207	01	09	028001	文化帮扶活动经费	根据《2013- 年广州市对口帮扶黔南州工作三年计划》，选派知名文艺家到黔南州进行文艺骨干培训，不定期开展文艺展演、展览，加强双方的交流与合作，推动两市文艺资源共享。开展全市文艺骨干培训和北部山区文艺支教活动。	15.00
207	01	09	028001	文艺家与社会各界人士研讨活动经费	举办与艺术家对话活动、市高级文艺人才理论研修班以及联络、组织文艺家和社会知名人士，开展咨询、调研、学术研讨及文艺活动。	30.00
207	01	01	028001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动经费	参加和组织全国文联各类工作交流会议和研讨活动，召开文联工作会议、全委会及主席团扩大会议、全市协会、组联工作会议，组织文艺家深入生活，异地交流等活动。	60.00
207	01	09	028001	文化惠民项目	“一家亲”文艺志愿服务活动经费，积极动员引导全市文艺家热心公益、服务基层、赴基层、农村、企业、部队、革命老区、高等院校等地开展演出、支教等活动。	60.00
207	01	11	028001	出版《广州文艺家》等经费	编辑出版《广州文艺家》，对各类艺术家人生经历、艺术成果进行采集编辑出版，并面向全国文艺界进行推介。建立健全市艺术名家档案资料，宣传及展示广州文艺家的艺术作品及个人风采等，建立专家咨询委员会，为文艺界的发展出谋献策。	41.00
207	01	11	028001	文学艺术成果宣传经费	编辑出版发行能全面客观、科学系统、史料性强地记载广州市文联及各团体会员全年工作成就，事业发展状况和总体工作情况的《广州文联年鉴》。与中国艺术报签订协议，合作出版《中国艺术报·广州文艺》专版。	50.00
207	01	99	028001	档案管理及设备维护经费	我会为省一级档案管理单位，根据省一级档案管理的要求，我会将进一步加强管理；根据市档案局建立声誉档案的建议；根据单位“四个文化品牌”等文化活动资料保存的需要，设立档案管理及设备维护项目。为保证档案完整、真实性，开展文联机关及直属事业单位开展年度财务执行情况进行审核。	10.00
207	01	10	028001	市文联因公出国（境）经费	推介中华文化及岭南文化走出国门，宣传广州，拟组织文艺工作者开展和参加各类对外文化交流学习及艺术观摩活动。	35.00
207	01	01	028001	广州文艺网	广州艺术网的运维费用，保证网站的安全、高效运行。	14.00
				一次性专项		10.00
207	01	99	028001	办公设备购置更新	根据固定资产管理的要求，根据可持续性发展需要，我会每年都有一部分办公设备需要达到使用寿命，需要报废更新。	10.00
			028002	广州市文艺报刊社		140.00
				经常性专项		128.00
207	01	11	028002	出版《广州文艺》《诗词报》经费	用于1973年1月创刊、期刊《广州文艺》全年14期，16开本，国内外公开发行，是广州市唯一一本文学艺术类原创性期刊，读者遍及全国各省市自治区（包括港、澳、台）和创刊于1984年，专门刊发古体诗词《诗词》（报）24期正常出版费用支出，包括：稿费、印刷费、邮资费等。	119.00
207	01	11	028002	诗词进校园及诗词文化交流学术活动	通过《诗词》报这个平台，加强与各地诗社、诗词作者的联系，举办诗词文化交流活动。加强与诗、书、画界艺术家联系，举办学术研讨活动。弘扬诗词传统文化，为建设和谐社会增砖添瓦。	9.00
				一次性专项		12.00
207	01	11	028002	办公设备购置费	为进人员配备办公用电脑 台，由于人员增加《广州文艺》编辑部、《诗词报》编辑部等两个内设机构各配置一台A3双面复合机。	12.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

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				77.56	77.56	
	其中：部门项目支出				77.56	77.56	
	公共项目支出						
028001	广州市文学艺术界联合会				24.50	24.50	
	部门项目支出				24.50	24.50	
028001	出版《广州文艺家》等经费	印刷、出版	12000	本	15.00	15.00	
028001	办公设备购置更新	传真机	2	台	0.60	0.60	
028001	办公设备购置更新	打印机	3	台	1.20	1.20	
028001	办公设备购置更新	扫描仪	3	台	0.60	0.60	
028001	办公设备购置更新	笔记本电脑（包括： 移动PC）	4	台	2.40	2.40	
028001	办公设备购置更新	硒鼓	5	个	1.00	1.00	
028001	办公设备购置更新	台式电脑（包括：网 络计算机、终端）	6	台	3.60	3.60	
028001	办公设备购置更新	墨盒、墨粉	20	个	0.10	0.10	
028002	广州市文艺报刊社				53.06	53.06	
	部门项目支出				53.06	53.06	
028002	出版《广州文艺》《诗词报》经费	印刷、出版	38500	本	26.95	26.95	
028002	出版《广州文艺》《诗词报》经费	印刷、出版	288000	份	14.11	14.11	
028002	办公设备购置费	空气调节设备（包括 空调器、中央空调）	1	台	0.60	0.60	
028002	办公设备购置费	复印机	2	台	6.00	6.00	
028002	办公设备购置费	空气调节设备（包括 空调器、中央空调）	3	台	0.90	0.90	
028002	办公设备购置费	台式电脑（包括：网 络计算机、终端）	8	台	4.50	4.50	

项目绩效目标表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1		无							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

广州市文学艺术界联合会（部门）2015 年安排市级财政专项资金预算 0 万元。

