

2018 年
广州市文学艺术界联合会
部门预算

目 录

第一部分 广州市文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市文学艺术界联合会 概 况

一、主要职责

广州市文学艺术界联合会（简称广州市文联）是中共广州市委领导的、由全市各文艺家协会和区文联、行业文联等组成的人民团体，是党和政府联系艺术家的桥梁和纽带。广州市文联成立于1950年10月1日，是新中国诞生后华南地区最早成立的文艺人民团体之一，也是全国最早诞生的城市文联之一。任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向、“百花齐放、百家争鸣”的方针和“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，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、机构设置

2018年纳入预算管理的单位共2个，其中：事业单位2个（含参照公务员管理事业单位1个、公益一类事业单位1个）。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市文学艺术界联合会	参公事业单位
2	广州市文艺报刊社	公益一类事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3084.58	一、基本支出	2384.75
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	699.83
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3084.58	本年支出合计	3084.58
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3084.58	支出总计	3084.58

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3084.58
一般公共预算拨款	3084.58
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3084.58
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市文学艺术界联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3084.58

支出总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2384.75
工资福利支出	1142.95
一般商品和服务支出	253.71
对个人和家庭的补助	985.09
其他资本性支出等	3.00
二、项目支出	699.83
日常运转类项目	433.60
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	44.4
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	41.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市文学艺术界联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	30.83
信息系统建设类项目	150.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2384.75
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2384.75

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3084.58	一、一般公共预算	3084.58
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3084.58	本年支出合计	3084.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目编码	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		3084.58	2384.75	699.83
207	文化体育与传媒支出	3013.65	2313.82	699.83
20701	文化	3013.65	2313.82	699.83
2070101	行政运行	2019.83	1773.83	246.00
2070109	群众文化	150.00	0.00	150.00
2070110	文化交流与合作	30.83	0.00	30.83
2070111	文化创作与保护	762.99	539.99	223
2070199	其他文化支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	70.93	70.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.93	70.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.93	70.93	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2384.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	764.95
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	127.55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	431.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.50
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	83.70
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	55.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	181.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.24

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.09
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	6.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.20
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	23.83
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.24
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	378.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	74.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	74.66
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	146.43
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.81

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33.18
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	15.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	71.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.54
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.32
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.59
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.68
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	985.09
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.26
[50905]离退休费	[30301]离休费	73.26
[50905]离退休费	[30302]退休费	708.01
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	179.56

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	3
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	45.31
其中：（一）因公出国（境）支出	30.83
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.28
（三）公务接待费支出	1.20

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市文学艺术界联合会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3084.58 万元，比上年增加 803.36 万元，增长 35.22%，主要原因是 在编人员的增加以及新增一次性专项；支出预算 3084.58 万元，比上年增加 803.36 万元，增长 35.22%，主要原因是 在编人员的增加以及新增一次性专项。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.31 万元，比上年减少 2.65 万元，下降 5.53%，主要原因是 按照相关文件核减因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费 30.83 万元，比上年减少 2.17 万元，下降 6.58%，主要原因是 按照相关文件精神核减经费；公务用车购置及运行费 13.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.28 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.2 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 28.57%，主要原因是 下属单位 2018 年没有编制公务接待费用预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排181.94万元，比上年增加19.90万元，增长12.28%，主要原因是 在编人数的增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排71.44万元，其中：货物类采购预算15.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额874.33万元，分布构成情况为：房屋2966.97平方米，车辆4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15.84万元，主要是电脑、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
文化惠民文艺志愿服务活动工作经费	110万元	通过开展文艺志愿服务活动，不断加强制度建设及网络体系建设，进一步提高广州市文联文艺志愿中心和广州市文艺志愿者协会活动的策划、组织、协调、宣传和实施能力，切实达到活动效果和目标。
文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动工作经费	45万元	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，异地交流活动等。

广州市文艺资源数据库与数据开放服务平台建设项目（一期）	150 万元	完成广州市文艺资源专题库、共享数据中心、文艺数据开放平台、业务协同办公应用系统升级改造、“广州文艺网”升级改造、开放标准规范及平台运维体系等 6 个方面内容建设，构建统一的文艺信息资源中心，搭建一个“网上艺术家之家”的艺术作品交流平台。形成文艺资源统一并利于流动和交流的平台。
-----------------------------	--------	--

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。