广州市增城区文学艺术界联合会
2018年部门预算

目　　录

第一部分　部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分　部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分　部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况

三、部门预算支出情况

四、财政拨款收支情况

五、财政专户管理资金预算支出情况

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算绩效管理项目情况

九、专业名词解释

第四部分　2018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（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分　　部门基本情况

一、部门主要职责

广州市增城区文学艺术界联合会（部门）主要职能

增城区文学艺术界职合会负责指导组织和协助区属文艺家协会开展各类活动，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。加强同文艺家协会、文艺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。加强对文艺家和专业人员的联系、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。完成区委和上级文联交办的其他任务。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个（含参照公务员管理事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区文学艺术界联合会	参公单位

三、部门人员构成

总编制人数5人，在职实有人数5人，其中:事业编制5人，离退休人员4人，其中：退休人员4人。

在职实有人数比上年减少了1人。离退休人员比上年增加了2人。

第二部分　部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据我单位“三定”职责。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。

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。

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。

加强对文艺家和专业人员的联系、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。

承办区委、区政府和上级文联交办的其他任务。

二、预算年度的主要工作任务及目标

扎实开展各项文艺工作，促使文艺服务增城发展大局。一是做好文艺宣传工作,2018年我会将编印刊物《荔都》共四期，出版《广州文艺·增城专刊》，发布公众号文章，扩大我区文艺工作对外的影响；二是做好文艺惠民工作，我会将发展广州市文艺志愿者举办文艺惠民活动，让群众受惠。三是积极开展文艺交流活动。

第三部分　部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年收支总预算460.41万元（见预算01表），其中：本年收入460.41万元，本年支出460.41万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算460.41万元（见预算02表），其中：财政拨款收入 460.41万元,占总收入100.00%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算460.41万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：文化体育与传媒支出332.93万元，占72.31%，社会保障和就业支出108.26万元，占23.51%，住房保障支出19.22万元，占4.17%。

按支出经济分类，包括：

基本支出304.91万元，占支出预算66.22%，其中：工资福利支出194.00万元，商品和服务支出17.62万元，对个人和家庭的补助支出:92.81万元，其他资本性支出0.50万元。项目支出155.50万元，占支出预算33.78%，其中：部门项目支出155.50万元。

四、财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算460.41万元（见预算04表），其中：一般公共预算460.41万元。

财政拨款支出预算460.41万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算支出 460.41万元。

按支出功能分类（见预算05表），包括：文化体育与传媒支出332.93万元，占72.31%，社会保障和就业支出108.26万元，占23.51%，住房保障支出19.22万元，占4.17%。

按支出经济分类，包括：基本支出304.91万元（见预算05、06表），比上年预算增加 82.19万元，主要原因是工

资正常晋升、离退休费的自然增长、退休人员增加、推进养老保险制度改革增加的社保缴费；项目支出155.50万元（见预算05、07表），比上年预算增加 46万元，主要原因是增加“庆祝党的十九大召开系列文艺活动”经费、编印《荔都》经费及社会团体（各协会）经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算22.26万元（见预算10表），比上年预算增加19.97万元，增长90%。其中，基本支出“三公”经费预算2.26万元，项目支出“三公”经费预算20.00万元。具体如下：

因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平。

公务用车购置费预算20.00万元，占“三公”经费支出总额的89.85%，比上年预算增加20.00万元，增长100%,主要原因是公务车到期报废，购置公务车一台。

公务用车运行维护费预算2.10万元，占“三公”经费支出总额的9.43%，与上年持平。

公务接待费预算0.16万元，占“三公”经费支出总额的0.72%，比上年预算减少0.03万元，下降15.79%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控接待标准。

（二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算1.01万元（见预算10表），比上年预算减少0.2万元，下降2%，主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控会议标准。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算17.62万元，比上年预算减少3.71万元，下降17.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款24.02万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算4.02万元；项目支出政府采购预算20.00万元。比上年政府采购预算增加24.02万元，增长100%，主要原因是按实际办公需求采购办公设备。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展2018年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102号）规定，

广州市增城区文学艺术界联合会纳入2018年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目0个，2018年预算0万元（详见预算12表）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

预算01表

收支预算总表

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	460.41	一、文化体育与传媒支出	332.93
（一）一般公共预算	460.41	文化	332.93
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	108.26
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	108.26
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	19.22
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		住房改革支出	19.22
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本　年　收　入　合　计	460.41	本　年　支　出　合　计	460.41
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收　　入　　总　　计	460.41	支　　出　　总　　计	460.41

预算02表

收入预算总表

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会　　单位：万

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			小　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	11	12	13	14	15
	合　　计	460.41	460.41	460.41										
102001	广州市增城区文学艺术界联合会	460.41	460.41	460.41										

预算03表

支出预算总表

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合　计	460.43	304.93	194.00	92.81	17.62	0.50	155.50	155.50	
207			文化体育与传媒支出	332.95	177.45	159.33		17.62	0.50	155.50	155.50	
207	01		文化	332.95	177.45	159.33		17.62	0.50	155.50	155.50	
207	01	01	行政运行	332.95	177.45	159.33		17.62	0.50	155.50	155.50	
208			社会保障和就业支出	108.26	108.26	15.45	92.81					
208	05		行政事业单位离退休	108.26	108.26	15.45	92.81					
208	05	02	事业单位离退休	92.89	92.89	0.08	92.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	15.37						
221			住房保障支出	19.22	19.22	19.22						

221	02		住房改革支出	19.22	19.22	19.22						
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22	19.22						

预算05表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	332.22	222.72	109.50	109.5		460.41	304.91	155.50	155.50	
207			文化体育与传媒支出	276.30	166.80	109.50	109.5		332.93	177.43	155.50	155.50	
207	01		文化	276.30	166.80	109.50	109.5		332.93	177.43	155.50	155.50	
207	01	01	行政运行	198.80	166.80	32.00	32.00		332.93	177.43	155.50	155.50	
207	01	02	一般行政管理事务	10.00		10.00	10						
207	01	11	文化创作与保护	67.50		67.50	67.50						
208			社会保障和就业支出	1.54	1.54				108.26	108.26			

208	05		行政事业单位离退休	1.54	1.54				108.26	108.26			
208	05	02	事业单位离退休	1.54	1.54				92.89	92.89			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						15.37	15.37			
221			住房保障支出	54.38	54.38				19.22	19.22			
221	02		住房改革支出	54.38	54.38				19.22	19.22			
221	02	01	住房公积金	18.18	18.18				19.22	19.22			
221	02	03	购房补贴	36.20	36.20								

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会　　单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	194.00
	01	基本工资	76.84
	02	津贴补贴	82.57
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.00
	13	住房公积金	19.22
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00
302		商品和服务支出	17.62
	01	办公费	1.30
	02	印刷费	0.20
	03	咨询费	0.00

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会　　单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.18
	06	电费	0.39
	07	邮电费	1.90
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.00
	11	差旅费	1.33
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.15
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	1.01
	16	培训费	1.13
	17	公务接待费	0.16
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	0.00

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会　　单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	28	工会经费	1.50
	29	福利费	3.00
	31	公务用车运行维护费	2.10
	39	其他交通费用	0.00
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	3.27
303		对个人和家庭的补助	92.81
	01	离休费	42.02
	02	退休费	50.79

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会　　单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
		合计	304.93

预算07:

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会　　单位：万

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			102001	广州市增城区文学艺术界联合会			155.50
				经常性专项			120.50
207	01	10		社会团体(各协会)经费	能保证各协会正常开展文艺活动,活跃全市文艺气氛,下拨给各文艺协会,由各协会自由开展活动	下拨经费给个协会:第一季度下拨4个协会，第二季度下拨4个协会，第三季度下拨4个协会，第四季度下拨5个协会，共17个协会，每个协会3万元经费，分四个季度划拨完成。	51.00
207	01	10		增城区文联下属协会换届经费	五个协会换届	2018年9月前完成拨款及监督协会换届情况。	1.50
207	01	10		物业管理费	按照机关事务管理局的安排，区文联、区妇联、区侨联和团区委需搬迁到西角里40号原老干局大楼办公。为营造舒适的办公环境，确保安全有序、整洁卫生，以上四个单位研究，拟聘请保安、保洁员以及解决水电费用。	按季度请款，解决新办公楼四个单位2018年的水电费，保安人员、保洁人员工资、保洁用品的消耗及办公环境需修缮维护等综合费用。	30.00
207	01	10		结对共建经费	各区文联负责向所在区财政申请至少不低于5万元的活动项目配套经费，与市文联投入的经费共同用于结对共建项目所涉及的文艺人才培养、文艺精品创作、区域文化品牌建设等实施计划。	2018年配合广州市文联开展的活动，按实际支出经费。	5.00
207	01	10		增城区文艺骨干培训班经费	对提高我区文艺作者的创作水平有良好的促进作用，邀请全市、省、广州市的文艺名家授课，学员为我区文艺作者。	文艺骨干培训班一年分两期开展，上半年开展一次，下半年开展一次，加强文艺骨干们的创作水平，提升文艺氛围。	3.00
207	01	10		编印《荔都》经费	申请原因：按市领导有关指示编印该书，围绕我市中心工作，刊登各协会的文艺作品及文艺信息。	2018年编印《荔都》杂志共四期，每个季度一期，按时完成印刷出书。	20.00

207	01	10		增城文艺奖评奖经费	增城文艺奖是市委、市政府设立的我市文学艺术最高奖，通过表彰、奖励一段时期内代表我市文艺创作最高水平的优秀作品，达到总结我区文艺创作经费，提高创作水准、引导文艺创作方向，更好地推动我区文艺创作事业发展的目的。	按广州市要求，2018年按实际开展第八届文艺奖评奖相关活动及发放奖金。	10.00
				一次性专项			35.00

预算07:

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会

单位：万

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
207	01	10		公车购置经费	我单位公车一辆（车牌：粤AW5403），于2003年7月23日购置，按照公务用车管理使用要求，使用15年车辆报废。于2018年7月23日到期报废，购置新车。	2018年7月23日公车使用15年,达报废期限，申请购置经费购置新车。	20.00
207	01	10		庆祝党的十九大召开系列文艺活动经费	为热烈庆祝中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开，贯彻落实习近平总书记关于繁荣发展社会主义文艺的要求，讴歌党和人民，弘扬社会主旋律，我会拟于2018年开展“不忘初心 筑梦增城”庆祝党的十九大胜利召开主题系列文艺活动。	按方案积极开展各系列主题活动。2018年1月开展“增城作家写增江”赠书活动；2018年2月召开学习贯彻党的十九大精神研讨会；2018年2月-10月开展主题征文活动；2018年6月组织主题书画展；2018年8月组织主题摄影展；2018年9月开展主题朗诵会;2018年10月-12月到增城区各镇街、村、社区等开展文艺下乡主题活动。按实际支出各项活动费用。	15.00
				合 计			155.50

预算08表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区文学艺术界联合会　　单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

预

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

预算10表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	22.26		20.00	2.10	0.16	1.01	
				一、基本支出	2.26			2.10	0.16	1.01	
				四、一次性专项	20.00		20.00				
			102001	广州市增城区文学艺术界联合会	22.26		20.00	2.10	0.16	1.01	
				基本支出	2.26			2.10	0.16	1.01	
207	01	01	102001	车辆公用经费	2.10			2.10			
207	01	01	102001	人员公用经费	0.16				0.16	1.01	
				一次性专项	20.00		20.00				
207	01	01	102001	公车购置经费	20.00		20.00				

预算11表

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会　　单位：万

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	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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	11
	合计				6.00		24.02	24.02		
102001	广州市增城区文学艺术界联合会				6.00		24.02	24.02		
	基本支出				5.00		4.02	4.02		
	人员公用经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60		
	人员公用经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	0.60	0.60		
	人员公用经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	1.30	1.30		
	人员公用经费	相机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.80	0.80		
	车辆公用经费	汽油	汽油	A160101	1.00	项	0.72	0.72		
	项目支出				1.00		20.00	20.00		
	公车购置经费	小轿车	轿车	A02030501	1.00	辆	20.00	20.00		

预算12表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称:广州市增城区文学艺术界联合会　　单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标

注：此表信息由单位自行填写。

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。