增城市文学艺术界联合会（部门）2015 年部门预算

目　录

第一部分　增城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

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　增城市文学艺术界联合会概况

一、增城市文学艺术界联合会职能简述

增城市文学艺术界职合会负责指导市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，促进市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，宣传介绍市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。完成市委和上级文联交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

增城市文学艺术界联合会属事业单位。

纳入增城市文学艺术界联合会 2015 年部门决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	增城市文学艺术界联合会	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

增城市文学艺术界联合会总编制人数 6 人，在职实有人

数 5 人，其中：事业编制 5 人、其中后勤人员 1 人；离退休人员 2 人。与 2014 年对比，在职实有人员减少 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

增城市文学艺术界联合会 2015 年收支总预算 170.65 万元（详见表一），其中：本年收入 170.65 万元，占收入预算 100% ;本年支出 170.65 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 170.65 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 170.65 万元（包括：一般公共预算 170.65 万元）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 170.65 万元（详见表三），包括：基本支出 112.65 万元，占支出预算 66.01% ，其中：工资福利支出 58.88 万元，商品和服务支出 9.61 万元，对个人和家庭的补助 44.16 万元；项目支出 58 万元，占支出预算 33.99%，其中：部门项目支出 15 万元，公共项目支出 43 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 19.74 万元。其中：基本支出减少 11.74 万元，主要是一名后勤人员离职；项目支出减少 8 万元，主要是一次性项目减少。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出

135.12 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 16.94 万元，占 9.93%；住房保障支出 18.59 万元，占 10.89%；

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 170.65 万元（详见表四），比上年预算减少 45.26 万元，其中：基本支出 112.65 万元，比上年减少 11.74 万元；项目支出 58 万元，比上年增加 57 万元，主要是 2015 年政府性基金纳入一般公共预算安排 ，其中：部门项目支出 15 万元，公共项目支出 43 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 135.12 万元，比上年预算增加 46.14 万元，增长 51.85% ，主要是原使用政府性基金安排的项目支出改用一般公共预算安排 。

（2）社会保障和就业支出 16.94 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 7.52%，主要是一名后勤人员离职。

（3）住房保障支出 18.59 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 9.84% ，主要是一名后勤人员离职。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 58 万元，其中：部门项目支出 15 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 43 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。

2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表七），比上年预算减少 65 万元，主要是 2015 年政府性基金纳入一般公共预算安排 。

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 3.67 万元（详见表八），比上年预算减少 0.53 万元，下降 12.62％。其中:

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2、公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

3 、公务用车运行费 1.57 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比上年预算减少 0.53 万元，主要是根据公车改革要求运行经费预算减少 3 个月。

4、公务接待费预算 1.1 万元，与去年持平。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 1 万元（详见表八），主要用于年度预算内召开文艺工作会议所需支出，与去年持平。

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 8.98 万元，其中：一般公共预算安排 8.98 万元（具体项目详见表九）。

第三部分　2015 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：增城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、公共预算资金	170.65	一、一般公共服务	
二、政府性基金	0.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
五、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	135.12
		文化	134.12
		其他文化体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业	16.94
		行政事业单位离退休	16.94
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	

表一

收支预算总表

部门名称：增城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
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	18.59
		住房改革支出	18.59
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	170.65	本年支出合计	170.65
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收 入 总 计	170.65	支 出 合 计	170.65

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102001	增城市文学艺术界联合会	170.65	170.65	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称： 增城市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	170.65	112.65	58.88	44.16	9.61	58.00	55.00	3.00
-	-	-	102001	增城市文学艺术界联合会	170.65	112.65	58.88	44.16	9.61	58.00	55.00	3.00
207	1	1	-	行政运行	77.12	77.12	58.88	8.67	9.58	0.00	0.00	0.00
207	1	2	-	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
207	1	11	-	文化创作与保护	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称： 增城市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	170.65	112.65	58.88	44.16	9.61	58.00	55.00	3.00
207	1	99	-	其他文化支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
207	99		-	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
208	5	2	-	事业单位离退休	16.94	16.94	0.00	16.90	0.04	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	12.37	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	6.22	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

表四

部门名称　　增城市文学艺术界联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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
				合　　计	125.39	149.00	149.00	100.00	170.65	112.65	58.88	44.16	9.62	58.00	55.00	3.00
207				文化体育与传媒支出	88.98	109.00	109.00	100.00	135.12	77.12	58.88	8.67	9.58	58.00	55.00	3.00
207	01			文化	87.98	108.00	108.00	100.00	134.12	77.12	58.88	8.67	9.58	57.00	55.00	2.00

一般公共财政预算资金支出预算表

表四

部门名称　　增城市文学艺术界联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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
				合　计	125.39	149.00	149.00	100.00	170.65	112.65	58.88	44.16	9.62	58.00	55.00	3.00
207	99			其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
208				社会保障和就业支出	15.77	20.00	20.00	100.00	16.94	16.94	0.00	16.90	0.04	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	15.77	20.00	20.00	100.00	16.94	16.94	0.00	16.90	0.04	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	20.62	20.00	20.00	100.00	18.59	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

表四

部门名称　　增城市文学艺术界联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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
				合　　计	125.39	149.00	149.00	100.00	170.65	112.65	58.88	44.16	9.62	58.00	55.00	3.00
221	02			住房改革支出	20.62	20.00	20.00	100.00	18.59	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			1E+05	增城市文学艺术界联合会	125.39	149.00	149.00	100.00	170.65	112.65	58.88	44.16	9.62	58.00	55.00	3.00
207	01	01		行政运行	87.98	108.00	108.00	100.00	77.12	77.12	58.88	8.67	9.58	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

表四

部门名称　　增城市文学艺术界联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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
				合　计	125.39	149.00	149.00	100.00	170.65	112.65	58.88	44.16	9.62	58.00	55.00	3.00
207	01	02		一般行政管理事务					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
207	01	11		文化创作与保护					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
207	01	99		其他文化支出					45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
207	99			其他文化体育与传媒支出					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

一般公共财政预算资金支出预算表

表四

部门名称　　增城市文学艺术界联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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
				合　计	125.39	149.00	149.00	100.00	170.65	112.65	58.88	44.16	9.62	58.00	55.00	3.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00	100.00								
208	05	02		事业单位离退休	15.77	20.00	20.00	100.00	16.94	16.94	0.00	16.90	0.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.30	13.00	13.00	100.00	12.37	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	7.32	7.00	7.00	100.00	6.22	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

表四

部门名称　　增城市文学艺术界联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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
				合　计	125.39	149.00	149.00	100.00	170.65	112.65	58.88	44.16	9.62	58.00	55.00	3.00

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　计		15.00
				其中：经常性专项		13.00
				一次性专项		2.00
			102001	增城市文学艺术界联合会		15.00
				经常性专项		13.00
207	01	99		增城市文艺骨干培训班经费	是属年度性经费,用于邀请全国、省、广州市的文艺名家授课，培训、提高我市文艺作者的创作水平。	3.00
207	01	11		编印《荔都》经费	按市领导有关指示编印该书，这是年度专项经费之一，围绕我市中心工作，用于刊登各协会的文艺作品	10.00

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　计		15.00
				其中：经常性专项		13.00
				一次性专项		2.00
					及文艺信息。	
				一次性专项		2.00
207	01	02		购置办公设备	因计算机等办公设备老化需购置新设备，确保办公条件的正常运作。	2.00

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

表六

部门名称：　增城市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　计		43.00
				其中：经常性专项		42.00
				一次性专项		1.00
			102001	增城市文学艺术界联合会		43.00
				经常性专项		42.00
207	01	99		社会团体（各协会）经费	为了能保证各协会正常开展文艺活动，活跃全市文艺气氛，用于下拨到各文艺协会，由各协会自由开展活动。	42.00
				一次性专项		1.00
207	99			增城市文联下属协会换届经费	为了保证区年度协会换届正常开展。	1.00

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

政府性基金预算支出预算表

表七

部门名称　　增城市文学艺术界联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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
				合　计	65.00	65.00	65.00	100.00								
207				文化体育与传媒支出	65.00	65.00	65.00	100.00								
207	06			文化事业建设费安排的支出	65.00	65.00	65.00	100.00								

政府性基金预算支出预算表

表七

部门名称　　增城市文学艺术界联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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
				合　计	65.00	65.00	65.00	100.00								
			102001	增城市文学艺术界联合会	65.00	65.00	65.00	100.00								
207	06	99		其他文化事业建设费安排的支出	65.00	65.00	65.00	100.00								

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

政府性基金预算支出预算表

表七

部门名称　　增城市文学艺术界联合会　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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
				合　计	65.00	65.00	65.00	100.00								

和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

表八

部门名称：增城市文学艺术界联合会　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		合计	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	
102001	增城市文学艺术界联合会	0.00			2.10	1.10	1.00	2.68			1.58	1.10	1.00

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称:增城市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市文学艺术界联合会		6.00		8.98	8.98	0.00
	部门项目		6.00		8.98	8.98	0.00
102001	编印《荔都》经费	印刷、出版	2.00	批	7.00	7.00	0.00
102001	购置办公设备	打印机	1.00	台	0.24	0.24	0.00
102001	购置办公设备	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	3.00	台	1.74	1.74	0.00

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。