

黄浦区文联 2015 年调整后部门预算

目 录

第一部分 黄浦区文联概况

- 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 年调整后部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年调整后部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、部门预算项目支出明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第一部分 黄埔区文联概况

一、黄埔区文联主要职能

黄埔区文学艺术界联合会（简称区文联）是区委领导下的文学艺术界人民团体。

（一）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺工作者，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）协调、指导属下的文学艺术社团、协会（学会）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和合作，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、团结和友谊。

（四）加强对区内文艺工作者的联络、服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作、生活和创作，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它任务。

二、部门预算单位构成

黄埔文联设行政单位 1 个。纳入黄埔区文联 2015 年调整后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	广州市黄埔区文学艺术界联合会	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位

三、部门人员构成

黄埔区文联总编制人数 4 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 2 人、后勤服务人员 1 人。退休人员 5 人，编外长期聘用人员 1 人。

第二部分 2015 年调整后部门预算安排情况说明

新黄浦区成立于 2015 年 9 月 1 日，由于成立之初各部门的职能、业务和人员未调整完毕，无法同步公开部门预算，本次公开调整后部门预算。

一、2015 年调整后部门预算收支情况总体说明

黄浦区文联 2015 年收支总预算 430.32 万元，其中：本年收入 430.32 万元，占收入预算 100%；本年支出 430.32 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

黄浦区文联 2015 年度收入预算 430.32 万元，其中：一般公共预算资金 430.32 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

黄浦区文联 2015 年度支出预算 430.32 万元，包括：基本支出 322.30 万元，占支出预算 74%，其中：工资福利支出 156.83 万元，商品和服务支出 37.38 万元，对个人和家庭的补助 128.09 万元；项目支出 108.02 万元，占支出预算 26%，其中：经常性专项支出 75 万元，一次性专项支出 33.02 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模情况。黄浦区文联 2015 年公共财政预算资金安排支出预算 430.32 万元，其中：基本支出安排 322.30 万元；项目支出安排 108.02 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2015 年部门预算中，公

共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 31%；文化体育与传媒支出（科目）占 37%；社会保障和就业支出占 14%；住房保障支出占 15%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出类安排支出 137.53 万元，主要用于人员基本支出。

（2）文化体育与传媒类安排支出 162.35 万元，主要用于本单位开展各项文艺活动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 62.71 万元，主要用于发放本单位退休人员工资补贴及住房维修补贴。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 65.73 万元，主要用于支付职工住房公积金及住房货币补贴、住房维修补贴等。

（5）其他支出 2 万元，主要是一次性专项资金。

（三）项目支出安排情况

2015 年调整后部门预算共安排项目支出 108.02 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 108.02 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

（四）2015 年调整后“三公”经费预算情况

2015 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 10.30 万元，其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 6.8，用于保障 1 辆公务用车（合并前原萝岗区 1 两、原黄埔区 1 两。2015 年 9 月份合并

后只留用 1 辆) 的运行; 公务接待费预算 3.5 万元。

(五) 2015 年调整后会议费预算情况

2015 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 5 万元, 主要用于两区合并后, 召开区文联第一次会员代表大会。

第三部分 2015 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

单位：

单位：万元

收 入		支出(功能分类)		支出(经济分类)	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算资金	430.32	一、一般公共服务支出	137.53	一、基本支出	322.30
二、政府性基金		二、外交支出		工资福利支出	156.83
三、财政专户管理资金		三、国防支出		商品和服务支出	37.38
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	128.09
		五、教育支出		其他资本性支出	
		六、科学技术支出		其他基本支出	
		七、文化体育与传媒支出	162.35	二、项目支出	108.02
		八、社会保障和就业支出	62.71	工资福利支出	0
		九、医疗卫生支出		商品和服务支出	108.02
		十、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		十一、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
		十二、农林水支出		债务利息支出	
		十三、交通运输支出		债务还本支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出		基本建设支出	
		十五、商业服务业等支出		其他资本性支出	
		十六、金融支出		其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	65.73		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国债还本付息支出			
		二十二、其他支出	2		
		二十三、转移性支出			
本年收入合计	430.32			本年支出合计	430.32
四、上年结转	0			结转下年	
收入总计	430.32	支出总计	430.32	支出总计	430.32

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：xxx 单位

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	公共财政预算资金	政府性 基 金	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6
	合 计	430.32	430.32		
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	430.32	430.32	0	0

3. 支出预算总表（预算 03 表）

单位 编码	单位名称	科目编 码			功能科目	总计	基本支出			
		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
1	2	3			4	5	6	7	8	9
					-	430.32	322.30	156.83	37.38	128.09
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	201			一般公共服 务支出	137.53	81.86	68.09	13.77	0.00
	广州市黄埔区文学艺术界联合会	20129			群众团体事务	137.53	81.86	68.09	13.77	0.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	2012901			群众--行政运 行	81.86	81.86	68.09	13.77	0.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	2012999			其他群众团 体事务支出	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	207			文化体育与传 媒支出	162.35	112.35	88.74	23.61	0.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	20701			文化	162.35	112.35	88.74	23.61	0.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	2070101			文化--行政运 行	112.35	112.35	88.74	23.61	0.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	2070199			其他文化支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	208			社会保障和就 业支出	62.71	62.37	0.00	0.00	62.37
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	20805			行政单位离退 休	62.71	62.37	0.00	0.00	62.37
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	2080501			归口管理的行 政单位离退休	62.71	62.37	0.00	0.00	62.37
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	221			住房保障支出	65.72	65.72	0.00	0.00	65.72

1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	22102	住房改革支出	65.72	65.72	0.00	0.00	65.72
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	2210201	住房公积金	23.75	23.75	0.00	0.00	23.75
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	2210203	购房补贴	41.98	41.98	0.00	0.00	41.98
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	2299901	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			功能科目	2015 年预算					
		类	款	项		总计	基本支出			对个人和家庭 的补助支 出	小计
							小计	工资福利 支出	商品和服务 支出		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
1600	区文联				合 计	430.32	322.30	156.83	37.38	128.09	108.02
1600	区文联	201			一般公共服 务支出	137.53	81.86	68.09	13.77	0.00	55.68
1600	区文联	20129			群众团体事 务	137.53	81.86	68.09	13.77	0.00	55.68
1600	区文联	2012901			群众--行政 运行	81.86	81.86	68.09	13.77	0.00	0.00
1600	区文联	2012999			其他群众团 体事务支出	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	55.68

1600	区文联	207	文化体育与 传媒支出	162.35	112.35	88.74	23.61	0.00	50.00
1600	区文联	20701	文化	162.35	112.35	88.74	23.61	0.00	50.00
1600	区文联	2070101	文化--行政 运行	112.35	112.35	88.74	23.61	0.00	0.00
1600	区文联	2070199	其他文化支 出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1600	区文联	208	社会保障和 就业支出	62.71	62.37	0.00	0.00	62.37	0.34
1600	区文联	20805	行政事业单 位离退休	62.71	62.37	0.00	0.00	62.37	0.34
1600	区文联	2080501	归口管理的 行政单位离 退休	62.71	62.37	0.00	0.00	62.37	0.34
1600	区文联	221	住房保障支 出	65.73	65.73	0.00	0.00	65.73	0.00
1600	区文联	22102	住房改革支 出	65.73	65.73	0.00	0.00	65.73	0.00
1600	区文联	2210201	住房公积金	23.75	23.75	0.00	0.00	23.75	0.00
1600	区文联	2210203	购房补贴	41.98	0.00	0.00	0.00	41.98	0.00
1600	区文联	229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1600	区文联	22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1600	区文联	229901	财政核拨事 其他支出业 单位	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

5. 部门预算项目支出明细表（预算表 5）

单位代码 (序号)	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基
1	2	3=4+5+6	4	5
合计		0.00	0.00	0.00
1600	广州市黄埔区文学艺术界联合会	108.02	108.02	
1	创建平安工作考核奖励金	1.00	1.00	
2	区领导工作资金（人大拨区作协）	1.00	1.00	
3	敬老月专项	0.04	0.04	
4	退休干部管理活动经费	0.06	0.06	
5	反邪教专项	0.68	0.68	
6	文联 10 个协会经费	10.00	10.00	
7	文联换届经费	5.00	5.00	
8	公开出版《品读长洲》经费	15.00	15.00	
9	区属局级以下退休干部春节慰问金（黄埔）	0.24	0.24	
10	经常性专项支出	50.00	50.00	
11	文艺工作专项	25.00	25.00	

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06

单位：万元

单位 编码	部门名称	2015 年预算				
		总 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
1600	广州市黄埔区 文学艺术界联 合会	10.30	0	0	6.8	3.5

表)