2016年度潮州市潮安区文学艺术界联合会（部门）预算公开

目　　录

第一部分 2016 年潮州市潮安区文学艺术界联合会（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区文学艺术界联合会(部门)部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016年潮州市潮安区文学艺术界联合会（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

区文联是党联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，主要职责是贯彻落实党的文艺方针、政策，繁荣社会主义文艺；通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对各团体会员开展指导、联络、协调、服务工作；积极加强文艺界与社会各界的联系，与党委、政府有关部门密切合作，繁荣发展文学艺术事业；引导文艺工作者树立和践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，培育良好的职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；反映团体会员、文艺家和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益；在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。主办区级文艺报刊；承办区委、区政府和市文联交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 本单位列入部门决算编制的人员共有5人、实有在职人员4人，退休人员2人，内设办公室一个。

（三）预算年度的主要工作任务

预算年度主要工作任务是通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对各团体会员开展指导、联络、协调、服务工作；积极加强文艺界与社会各界的联系，与党委、政府有关部门密切合作，繁荣发展文学艺术事业；主办区级文艺报刊；承办区委、区政府和市文联交办的其他事项。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 70.23 万元，比上年减少 9.77 万元，减少 12%。主要原因是严格执行中央八项规定，按规定做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费的一系列政策规定和要求。其中：一般公共预算拨款 70.23 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 70.23 万元，其中：基本支出 43.23 万元，占 62%，比上年减少 9.77 万元，减少 12%。主要原因是

严格执行中央八项规定，按规定做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费的一系列政策规定和要求。其中：工资福利支出25.45万元，对个人和家庭的补助13.19万元，商品和服务支出4.59万元，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算27万元，占38%，比上年增加7万元，增加35%。主要原因是相对上年活动增加。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政预算拨款支出共4万元，与上年保持不变。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。开支内容包括：1.参加XX会议支出0万元；2.出国谈判、工作磋商支出0万元；3.境外业务培训及考察0万元。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出2万元，比上年减少1万元，增减33%，主要原因是自去年10月实行公车改革后2016年公务用车费相对减少。

其中：公务用车购置预算支出0万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出2万元，比上年减少1万元，减少33%，主要原因是自去年10月实行公车改革后2016年公务用车费相对减少。

（三）公务接待费预算支出2万元，主要用于接待上级

部门的调研、考察、检查等公务活动。。比上年增加1万元，增加100%，主要原因由于2016年计划申报第五批古村落和举办全国摄影大赛，所需公务接待费增加。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算4.59万元，比上年减少15.17万元，减少330%，主要原因是节省公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等开支，严格按规定做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，各项支出减少。

（二）政府采购预算0万元，其中：工程采购0万元，货物采购0万元，服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆__1__辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备__0__台（套），单价100万元以上专用设备__0__台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。根据财政预算管理要求，我部门2016年度财政资金无支出100万元以上（含100万元）的项目和连续2年以上(含2年)区本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目。

（五）专业名词解释机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016年潮州市潮安区文学艺术界联合会部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明）

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	702300	一、基本支出	432300
二、财政专户拨款		二、项目支出	270000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	702300	本年支出合计	702300
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	702300	支出总计	702300

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	702300
一般公共预算拨款	702300
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	702300
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	702300

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	432300
工资福利支出	254500
一般商品和服务支出	45900
对个人和家庭的补助	131900
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	270000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	702300
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	702300

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位:元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	702300	一、一般公共预算	702300
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	702300	本年支出合计	702300

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位:元

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	702300	432300	270000
201 一般公共服务支出	556400	286400	270000
20129 群众团体事物	556400	286400	270000
2012901 行政运行	556400	286400	270000
208 社会保障和就业支出	108700	108700	
20805 行政事业单位离退休	108700	108700	
2080504 未归口行政事业单位离退休	108700	108700	
210 医疗卫生与计划生育支出	14000	14000	
21011 行政事业单位医疗	14000	14000	
2101101 行政单位医疗	14000	14000	
221 住房保障支出	23200	23200	
22102 住房改革支出	23200	23200	
2210201 住房公积金	23200	23200	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		432,300.00
	[301]工资福利支出	254,500.00
	[30101] 基本工资	86,820.00
	[30102] 津贴补贴	147,680.00
	[30103] 奖金	6,000.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	14,000.00
	…	
	[302]商品和服务支出	45,900.00
	[30201] 办公费	22,400.00
	[30206] 电费	2,200.00
	[30207] 邮电费	2,400.00
	[30231] 公务用车运行维护费	10,000.00
	[30211] 差旅费	2,000.00
	[30215]会议费	6,000.00
	[30228] 工会经费	900.00
	…	
	[303]对个人和家庭的补助	131,900.00
	[30302] 退休费	36,379.20
	[30305] 生活补助	72,320.00
	[2210201]住房公积金	23,200.00
	…	

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		270,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
…	…	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	270,000.00
[50201]办公经费	[30201] 办公费	270,000.00
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	
[50201]办公经费	[30204] 手续费	
[50201]办公经费	[30206] 电费	
…	…	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
…	…	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
…	…	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位:元

项　目	2016年预算
2016年机关运行经费	45900
2016年“三公”经费	20000
其中:（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	20000
（三）公务接待费支出	20000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位:元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
…			

预算10表

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位:元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	432300	432300	432300									
工资福利支出	254500	254500	254500									
商品和服务支出	45900	45900	45900									
对个人和家庭服务支出	131900	131900	131900									

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位:元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	270000	270000	270000										
项目经费	270000	270000	270000										
…													

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会

单位:元

项目	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
栏次			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计												