

附件3(共6表)

2015年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位:元

单位名称:潮州市潮安区文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算
一、预算拨款	800000	项目(按功能分类)	2016年预算
(一) 一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	710300
1. 预算安排拨款		三、国防支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		四、公共安全支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		五、教育支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		六、科学技术支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		七、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	43200
二、财政专户拨款		十、医疗卫生与计划生育支出	14200
(一) 专项收入		十一、节能环保支出	
(二) 教育收费		十二、城乡社区支出	
(三) 统管资金		十三、农林水支出	
(四) 其他收入		十四、交通运输支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		十五、资源勘探信息等支出	
四、事业单位经营收入		十六、商业服务业等支出	
五、其他收入		十七、金融支出	
1. 财政拨款收入		十九、援助其他地区支出	
2. 非财政拨款收入		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32300
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十九、其他支出	
本年收入合计	800000	本年支出合计	800000
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、对附属单位补助支出	
九、上年财政拨款结转		六、其他支出	
1. 上年基本支出结转		七、结转下年	
2. 上年项目支出结转			
十、上年财政拨款结余			
十一、上年其他资金结转结余			
收入总计	800000	支出总计	800000

2015年部门预算基本支出预算表

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	600,000.00	600,000.00	600,000.00					
工资福利支出	312,701.00	312,701.00	312,701.00					
基本工资	97,061.00	97,061.00	97,061.00					
津贴补贴	215,640.00	215,640.00	215,640.00					
商品和服务支出	197,599.00	197,599.00	197,599.00					
办公费	151,247.00	151,247.00	151,247.00					
电费	2,175.00	2,175.00	2,175.00					
邮电费	2,377.00	2,377.00	2,377.00					
交通费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
会议费	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
接待费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
对个人和家庭的补助	89,700.00	89,700.00	89,700.00					
未归口管理的行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	43,200.00					
行政单位医疗	14,200.00	14,200.00	14,200.00					
住房公积金	32,300.00	32,300.00	32,300.00					



2015年部门预算项目支出预算表

单位: 元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								
其他文化体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00					



预算04表

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)



单位名称: 昆明

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	800,000.00	800,000.00	800,000.00					
工资福利支出	312,701.00	312,701.00	312,701.00					
基本工资	97,061.00	97,061.00	97,061.00					
津贴补贴	215,640.00	215,640.00	215,640.00					
商品和服务支出	397,599.00	397,599.00	397,599.00					
办公费	151,247.00	151,247.00	151,247.00					
电费	2,175.00	2,175.00	2,175.00					
邮电费	2,377.00	2,377.00	2,377.00					
交通费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
会议费	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
接待费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
其他商品和服务支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
对个人和家庭的补助	89,700.00	89,700.00	89,700.00					
未归口管理的行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	43,200.00					
行政单位医疗	14,200.00	14,200.00	14,200.00					
住房公积金	32,300.00	32,300.00	32,300.00					

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)



单位名称:

单位: 元

支出项目类别 (明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	800000	800000	800000					
——一般公共服务支出	710300	710300	710300					
群众团体事务	710300	710300	710300					
行政运行	510300	510300	510300					
一般行政管理事务	200000	200000	200000					
社会保障和就业支出	43200	43200	43200					
行政事业单位离退休	43200	43200	43200					
未归口管理的行政单位离退休	43200	43200	43200					
医疗卫生与计划生育支出	14200	14200	14200					
医疗保障	14200	14200	14200					
行政单位医疗	14200	14200	14200					
住房保障支出	32300	32300	32300					

住房改革支出	32300	32300	32300							
住房公积金	32300	32300	32300							

预算06表

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 		金额单位: 元
项 目	本年预算数	
合 计	40,000.00	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	10,000.00	
3、公务用车费	30,000.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	30,000.00	
（2）公务用车购置		

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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、保险费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2015年文联预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

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、人才培养、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) 人员构成情况

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。

二、收入预算说明

2015 年收入预算 80 万元，其中：财政拨款收入 80 万元，

其他收入 0 万元。

三、支出预算说明

2015 年支出预算 80 万元，其中：财政拨款支出 80 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 60 万元，占 75%，其中：工资福利支出 312701 元，对个人和家庭的补助 89700 元，商品和服务支出 197599 元；项目支出预算 20 万元，占 25%。

四、“三公经费”预算支出说明

2015 年“三公经费”财政预算拨款支出共 4 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排 0 元。单位出国团组 0 个、0 人次。比上年预算减少 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，主要包括：
（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 30000 元，平均每辆 30000 元。比上年预算减少 11%。原因是 2015 年 10 月起实行公车改革。

3. 公务接待费 7 批次，40 人次，预算支出 1 万元，主要用于接待上级部门的调研、考察、检查等公务活动。比上年预算增加 17%，原因是申报广东省古村落工作和调研、检查。