

附件3(共6表)

2016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

项目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算	项目(按功能分类)	2016年预算
一、预算拨款	702300	一、基本支出	432300	一、一般公共服务支出	556400
(一)一般公共预算拨款		工资福利支出	254500	三、国防支出	
1. 预算安排拨款		商品和服务支出	45900	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭补助	131900	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	270000	八、社会保障和就业支出	108700
(二)政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	14000
二、财政专户拨款		商品和服务支出	270000	十一、节能环保支出	
(一)专项收入		对个人和家庭补助		十二、城乡社区支出	
(二)教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三)统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四)其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	23200
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	702300	本年支出合计	702300	本年支出合计	702300
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
上、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	702300	支出总计	702300	支出总计	702300

2016年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(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	432,300.00	432,300.00	432,300.00					
工资福利支出	254,500.00	254,500.00	254,500.00					
基本工资	86,820.00	86,820.00	86,820.00					
津贴补贴	147,680.00	147,680.00	147,680.00					
奖金	6,000.00	6,000.00	6,000.00					
社会保障缴费	14,000.00	14,000.00	14,000.00					
商品和服务支出	45,900.00	45,900.00	45,900.00					
办公费	19,400.00	19,400.00	19,400.00					
电费	2,200.00	2,200.00	2,200.00					
邮电费	2,400.00	2,400.00	2,400.00					
会议费	6,000.00	6,000.00	6,000.00					
招待费	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
工会经费	900.00	900.00	900.00					
对个人和家庭的补助	131,900.00	131,900.00	131,900.00					
退休费	36,379.20	36,379.20	36,379.20					

2016年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（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
生活补助	72,320.80	72,320.80	72,320.80					
住房公积金	23,200.00	23,200.00	23,200.00					

预算03表

2016年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	270,000.00	270,000.00	270,000.00					
商品和服务支出（项目）	270,000.00	270,000.00	270,000.00					

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区文学艺术界联合会

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	702,300.00	702,300.00	702,300.00						
工资福利支出	254,500.00	254,500.00	254,500.00						
基本工资	86,820.00	86,820.00	86,820.00						
津贴补贴	147,680.00	147,680.00	147,680.00						
奖金	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
社会保障缴费	14,000.00	14,000.00	14,000.00						
商品和服务支出	315,900.00	315,900.00	315,900.00						
办公费	239,400.00	239,400.00	239,400.00						
电费	2,200.00	2,200.00	2,200.00						
邮电费	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
差旅费	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
会议费	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
招待费	15,000.00	15,000.00	15,000.00						
劳务费	28,000.00	28,000.00	28,000.00						
工会经费	900.00	900.00	900.00						

单位: 元

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

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(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				
对个人和家庭的补助	131,900.00	131,900.00	131,900.00					
退休费	36,379.20	36,379.20	36,379.20					
生活补助	72,320.80	72,320.80	72,320.80					
住房公积金	23,200.00	23,200.00	23,200.00					

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市潮安区文学艺术界联合会



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	702300	702300						
2012901行政运行(群众团体事务)	556400	556400						
2080504未归口管理的行政单位离退休	108700	108700						
2210201住房公积金	23200	23200						
2100501行政单位医疗	14000	14000						

单位: 元

预算06表

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：潮州市潮安区文学艺术界联合会 金额单位：元

项	本年预算数
合 计	40,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20,000.00
3、公务用车费	20,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20,000.00
（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有关规定，“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。



2016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

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，其中：财政拨款收入 70.23 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 70.23 万元，其中：财政拨款支出 70.23

万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出43.23万元,占62%,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;项目支出预算27万元,占38%,主要支出项目有《潮安文艺》出版经费、“5.23”活动经费、《潮安文艺界》出版经费等。

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,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2万元,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20000元,平均每辆20000元。比上年预算减少33%,原因自去年10月实行公车改革后2016年公务用车费相对减少。

3.公务接待费6批次,40人次,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。比上年预算增加100%,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。