广州市文学艺术界联合会2018年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年2月13日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月13日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,084.58	一、基本支出	2,384.75
（一）一般公共预算	3,084.58	二、项目支出	699.83
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本　年　收　入　合　计	3,084.58	本　年　支　出　合　计	3,084.58
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
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、结转上年	
九、上年预结转			
收　入　总　计	3,084.58	支　出　总　计	3,084.58

表2

收入总体情况表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	总　计	3,084.58	3,084.58	3,084.58										
028001	广州市文学艺术界联合会	2,369.87	2,369.87	2,369.87										
028002	广州市文艺报刊社	714.71	714.71	714.71										

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

项　　目	2018年预算
一、基本支出	2,384.75
工资福利支出	1,142.95
一般商品和服务支出	253.71
对个人和家庭的补助	985.09
其他资本性支出等	3.00
二、项目支出	699.83
信息系统建设改造类	150.00
业务工作经费类	442.43
信息化运行维护类	41.00
购置类	10.00
机构运行保障类	12.00
其他一次性项目	44.40
本　年　支　出　合　计	3,084.58
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支　　出　　总　　计	3,084.58

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
一、一般公共预算	3,084.58	一、一般公共预算	3,084.58
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	3,084.58	本　年　支　出　合　计	3,084.58
上年预结转		结转下年	
收　　入　　总　　计	3,084.58	支　　出　　总　　计	3,084.58

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合　计	2,281.22	1,754.22	527.00	527.00		3,084.58	2,384.75	699.83	699.83	
207			**一、文化体育与传媒支出**	1,307.54	780.54	527.00	527.00		3,013.65	2,313.82	699.83	699.83	
207	01		文化	1,307.54	780.54	527.00	527.00		3,013.65	2,313.82	699.83	699.83	
207	01	01	行政运行	623.19	538.19	85.00	85.00		2,019.83	1,773.83	246.00	246.00	
207	01	09	群众文化	105.00		105.00	105.00		150.00		150.00	150.00	
207	01	10	文化交流与合作	35.00		35.00	35.00		30.83		30.83	30.83	
207	01	11	文化创作与保护	499.85	242.35	257.50	257.50		762.99	539.99	223.00	223.00	
207	01	99	其他文化支出	44.50		44.50	44.50		50.00		50.00	50.00	
208			**二、社会保障和就业支出**	549.68	549.68				70.93	70.93			
208	05		行政事业单位离退休	540.18	540.18								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	439.76	439.76								
208	05	02	事业单位离退休	100.42	100.42								
208	99		其他社会保障和就业支出	9.50	9.50				70.93	70.93			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50				70.93	70.93			
210			**三、医疗卫生与计划生育支出**	93.62	93.62								
210	07		计划生育事务	28.62	28.62								

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.62	28.62								
210	11		行政事业单位医疗	65.00	65.00								
210	11	01	行政单位医疗	50.00	50.00								
210	11	02	事业单位医疗	15.00	15.00								
221			**四、住房保障支出**	330.38	330.38								
221	02		住房改革支出	330.38	330.38								
221	02	01	住房公积金	83.30	83.30								
221	02	03	购房补贴	247.08	247.08								

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	2,384.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	764.95
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	127.55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	431.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.50
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	83.70
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	55.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	378.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	74.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	74.66
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	146.43
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.81
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33.18
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	15.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	181.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.24
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	2,384.75
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	23.83
[50203]培训费	[30216]培训费	6.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.09
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.24
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	71.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.54
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.32
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.60

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	2,384.75
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.59
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.68
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	985.09
[50905]离退休费	[30301]离休费	73.26
[50905]离退休费	[30302]退休费	708.01
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.26
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	179.56
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	699.83
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	392.03
[50201]办公经费	[30201]办公费	140.45
[50201]办公经费	[30202]印刷费	29.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	23.05
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	30.83
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	41.00
[50202]会议费	[30215]会议费	30.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	82.10
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	150.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	46.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	8.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	14.40
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	57.64
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.46
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	157.80
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	7.80
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	150.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合　计	45.31	30.83		13.28	1.20	38.20	849.37
				其中：基本支出	14.48			13.28	1.20		592.74
				项目支出	30.83	30.83				38.20	256.63
			028001	**广州市文学艺术界联合会**	38.67	30.83		6.64	1.20	30.00	849.37
				基本支出	7.84			6.64	1.20		592.74
				项目支出	30.83	30.83				30.00	256.63
207	01	09	028001	文化帮扶活动工作经费							0.00
207	01	10	028001	因公出国（境）经费	30.83	30.83					30.83
207	01	01	028001	文联换届经费						10.00	0.00
207	01	09	028001	文艺家与社会各界人士研讨活动工作经费							15.00
207	01	11	028001	出版《广州文艺家》工作经费							0.00
207	01	99	028001	办公设备更新购置经费							7.80
207	01	01	028001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动工作经费						20.00	0.00
207	01	99	028001	文艺家协会日常运作补助经费							12.00
207	01	11	028001	文学艺术成果宣传工作经费							0.00
207	01	99	028001	档案管理及设备维护工作经费							0.00
207	01	99	028001	广州市文联志编纂出版经费							0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01	01	028001	2018年广州市文学艺术界联合会信息系统运行维护项目							41.00
207	01	01	028001	广州市文艺资源数据库与数据开放服务平台建设项目（一期）							150.00
207	01	09	028001	文化惠民文艺志愿服务活动工作经费							0.00
			028002	**广州市文艺报刊社**	6.64			6.64		8.20	0.00
				基本支出	6.64			6.64			0.00
				项目支出						8.20	0.00
207	01	11	028002	出版《广州文艺》《诗词报》工作经费							0.00
207	01	11	028002	诗词进校园及诗词文化交流学术活动工作经费						1.00	0.00
207	01	11	028002	第四届都市小说双年展评奖颁奖活动						7.20	0.00

注：

1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等 ）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的食宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	2,384.75	2,384.75	2,384.75													
	基本支出	2,384.75	2,384.75	2,384.75													
	人员支出	2,128.04	2,128.04	2,128.04													
	公用支出	256.71	256.71	256.71													
028001	**广州市文学艺术界联合会**	1,820.04	1,820.04	1,820.04													
028001	**人员支出**	1,638.10	1,638.10	1,638.10													
028001	工资福利支出	764.95	764.95	764.95													
028001	工资福利支出（统发）	404.51	404.51	404.51													
028001	工资福利支出（非统发）	6.29	6.29	6.29													
028001	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00													
028001	养老保险	45.50	45.50	45.50													
028001	失业保险	0.13	0.13	0.13													
028001	医疗保险	0.51	0.51	0.51													
028001	工伤保险	0.01	0.01	0.01													
028001	生育保险	0.06	0.06	0.06													
028001	住房公积金	83.70	83.70	83.70													
028001	住房改革补贴	159.24	159.24	159.24													
028001	医疗费	55.00	55.00	55.00													
028001	对个人和家庭的补助支出	873.15	873.15	873.15													
028001	离休费（统发）	41.82	41.82	41.82													
028001	退休费（统发）	236.01	236.01	236.01													
028001	离休费（非统发）	19.14	19.14	19.14													
028001	退休费（非统发）	201.64	201.64	201.64													
028001	年度计划生育达标奖	13.00	13.00	13.00													
028001	住房改革补贴	182.02	182.02	182.02													
028001	其他补助支出	179.52	179.52	179.52													
028001	**公用支出**	181.94	181.94	181.94													
028001	商品和服务支出	181.94	181.94	181.94													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
028001	在职人员公用经费（行政编制）	31.83	31.83	31.83													
028001	在职人员公用经费（参公事业编制）	100.24	100.24	100.24													
028001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	2.40	2.40	2.40													
028001	公务用车运行维护费	6.64	6.64	6.64													
028001	离退休人员管理费	8.74	8.74	8.74													
028001	公务交通补贴	32.09	32.09	32.09													
028002	**广州市文艺报刊社**	564.71	564.71	564.71													
028002	**人员支出**	489.94	489.94	489.94													
028002	工资福利支出	378.00	378.00	378.00													
028002	工资福利支出（非统发）	220.44	220.44	220.44													
028002	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00													
028002	养老保险	22.81	22.81	22.81													
028002	失业保险	1.04	1.04	1.04													
028002	工伤保险	0.87	0.87	0.87													
028002	住房公积金	33.18	33.18	33.18													
028002	住房改革补贴	74.66	74.66	74.66													
028002	医疗费	15.00	15.00	15.00													
028002	对个人和家庭的补助支出	111.94	111.94	111.94													
028002	退休费（非统发）	62.78	62.78	62.78													
028002	年度计划生育达标奖	10.00	10.00	10.00													
028002	独生子女父母奖励	1.26	1.26	1.26													
028002	住房改革补贴	37.86	37.86	37.86													
028002	独生子女保健费	0.04	0.04	0.04													
028002	**公用支出**	74.77	74.77	74.77													
028002	其他资本性支出等	3.00	3.00	3.00													
028002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	3.00	3.00	3.00													
028002	商品和服务支出	71.77	71.77	71.77													
028002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	62.85	62.85	62.85													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
028002	公务用车运行维护费	6.64	6.64	6.64													
028002	离退休人员管理费	2.28	2.28	2.28													

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合　计	699.83	699.83	699.83														
				其中：部门项目支出	699.83	699.83	699.83														
				市级财政专项资金(本级支出)																	
			028001	**广州市文学艺术界联合会**	549.83	549.83	549.83														
				部门项目支出	549.83	549.83	549.83														
				业务工作经费类	303.83	303.83	303.83														
207	01	09	028001	文化帮扶活动工作经费	15.00	15.00	15.00														通过开展文艺帮扶，不断加强制度建设，进一步提高广州市文联文艺志愿中心和广州市文艺志愿者协会活动的策划、组织、协调、宣传、和实施，切实达到切实达到活动的热心公益、服务基层、奉献人民。
207	01	09	028001	文艺家与社会各界人士研讨活动工作经费	25.00	25.00	25.00														利用与艺术家对话的形式，开展文艺家与社会知名人士研讨活动，通过咨询、调研、学术研讨及文艺活动、慰问等形式，联络、组织文艺家和社会知名人士面对面就各种文艺热点等话题展开讨论，互动交流，向社会推介艺术家的效用。
207	01	09	028001	文化惠民文艺志愿服务活动工作经费	110.00	110.00	110.00														通过开展文艺志愿服务活动，不断加强制度建设及网络体系建设，进一步提高广州市文联文艺志愿中心和广州市文艺志愿者协会活动的策划、组织、协调、宣传、和实施，切实达到活动效果和目标。
207	01	10	028001	因公出国（境）经费	30.83	30.83	30.83														推介中华文化及岭南文化走出国门，宣传广州，拟组织文艺工作者开展和参加各类对外文化交流学习及艺术观摩活动。
207	01	11	028001	出版《广州文艺家》工作经费	27.00	27.00	27.00														为了发挥文联联系团结广大文艺家的桥梁纽带作用，履行联络、协调、服务的职能，推动我市各文艺家协会按照社会组织建设的要求健康蓬勃发展，在组织广大文艺家积极为我市文艺事业发展做出积极贡献。
207	01	11	028001	文学艺术成果宣传工作经费	46.00	46.00	46.00														为了发挥文联联系团结广大文艺家的桥梁纽带作用，履行联络、协调、服务的职能，推动我市各文艺家协会按照社会组织建设的要求健康蓬勃发展，在组织广大文艺家积极为我市文艺事业发展做出积极贡献。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
207	01	01	028001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动工作经费	45.00	45.00	45.00														参加和组织全国文联各类工作交流会议和研讨活动，召开文联工作会议、全委会及主席团扩大会议、全市协会、组联工作会议，组织文艺家深入生活，异地交流活动等。
207	01	99	028001	档案管理及设备维护工作经费	5.00	5.00	5.00														我会为省一级档案管理单位，根据省一级档案管理要求和市档案局建立声象档案的建议,安排该项目。主要用于档案整理及设备维护等。
				其他一次性项目	33.00	33.00	33.00														
207	01	01	028001	文联换届经费	10.00	10.00	10.00														据《广州市文学艺术界联合会章程》规定，选举产生广州市文学艺术界第九届委员会委员和文联主席团成员、聘请名誉主席和荣誉委员等。
207	01	99	028001	广州市文联志编纂出版经费	23.00	23.00	23.00														编纂出版《广州市文联志》，全面系统地记录本部门事业的发展状况和历史，传承和弘扬了岭南文化，为广州经济社会发展提供了智力支持，成为广州市文化建设工程的重要成果。
				购置类	10.00	10.00	10.00														
207	01	99	028001	办公设备更新购置经费	10.00	10.00	10.00														根据固定资产管理的要求以及可持续性发展需要，我们每年有部分办公设备达到使用年限，无法正常工作，需要更新购置。
				机构运行保障类	12.00	12.00	12.00														
207	01	99	028001	文艺家协会日常运作补助经费	12.00	12.00	12.00														文联是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带，现有作协、剧协、美协、音协等14个文艺家协会，并负责联系20个文艺类的学会、研究会。为更好地发挥文联的“联络、协调、指导、服务”的基本职能，安排该项经费用于补助协会、学会、研究会举办各项公益活动，保障其各项活动正常运行。
				信息化运行维护类	41.00	41.00	41.00														
207	01	01	028001	2018年广州市文学艺术界联合会信息系统运行维护项目	41.00	41.00	41.00														未填报，待通知单位填报后更新
				信息系统建设改造类	150.00	150.00	150.00														
207	01	01	028001	广州市文艺资源数据库与数据开放服务平台建设项目（一期）	150.00	150.00	150.00														完成广州市文艺资源专题库、共享数据中心、文艺数据开放平台、业务协同办公应用系统升级改造、“广州文艺网”升级改造、开放标准规范及平台运维体系等6个方面内容建设，构建统一的文艺信息资源中心，搭建一个“网上艺术家之家”的艺术作品交流平台。形成文艺资源统一并利于流动和交流的平台。
			028002	**广州市文艺报刊社**	150.00	150.00	150.00														

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				部门项目支出	150.00	150.00	150.00														
				业务工作经费类	138.60	138.60	138.60														
207	01	11	028002	出版《广州文艺》《诗词报》工作经费	136.60	136.60	136.60														《广州文艺》1973年1月创刊，《广州文艺》是由广州市文学艺术界联合会主办的一本大型文艺月刊，16开本，国内外公开发行,，至今已出版503期，《诗词》报是1984年1月创刊的半月刊，全年24期，至今已出版总期数800期。项目支出包括：稿费、印刷费、组稿费、邮寄费,诗歌推广笔会、文学沙龙培训等。
207	01	11	028002	诗词进校园及诗词文化交流学术活动工作经费	2.00	2.00	2.00														通过《诗词》报这个平台，加强与各地诗社、诗词作者的联系，举办诗词文化交流活动，加强与诗、书、画界艺术家联系，举办学术研讨活动，调动社会上诗词专家学者诗人的文化力量，向在校师生传授诗词知识，为继承弘扬诗词传统文化开辟道路，为当代诗词创作和研究开辟阵地，为建设和谐社会增砖添瓦。
				其他一次性项目	11.40	11.40	11.40														
207	01	11	028002	第四届都市小说双年展评奖颁奖活动	11.40	11.40	11.40														通过此次评奖、颁奖：1、发掘更多优秀都市文学作品、作者，并对获奖者进行奖励；2、扩大《广州文艺》在文坛、文学期刊界、以及社会上的影响力；3、推动国内都市文学创作繁荣发展；4、擦亮广州文化名片，助力广州文学腾飞。

表12

非税收入预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合　计			46.00			46.00	
	其中：一般公共预算			46.00			46.00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
028002	**广州市文艺报刊社**			46.00			46.00	
	一般公共预算			46.00			46.00	
	一般公共预算	其他收入	报、刊销售收入	46.00			46.00	

表13

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	3,084.58	3,084.58	3,084.58													
	一、基本支出	2,384.75	2,384.75	2,384.75													
	人员支出	2,128.04	2,128.04	2,128.04													
	公用支出	256.71	256.71	256.71													
	二、项目支出	699.83	699.83	699.83													
	部门项目支出	699.83	699.83	699.83													
	市级财政专项资金（本级支出）																
028001	**广州市文学艺术界联合会**	2,369.87	2,369.87	2,369.87													
028001	**基本支出**	1,820.04	1,820.04	1,820.04													
028001	**人员支出**	1,638.10	1,638.10	1,638.10													
028001	工资福利支出	764.95	764.95	764.95													
028001	工资福利支出（统发）	404.51	404.51	404.51													
028001	工资福利支出（非统发）	6.29	6.29	6.29													
028001	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00													
028001	养老保险	45.50	45.50	45.50													
028001	失业保险	0.13	0.13	0.13													
028001	医疗保险	0.51	0.51	0.51													
028001	工伤保险	0.01	0.01	0.01													
028001	生育保险	0.06	0.06	0.06													
028001	住房公积金	83.70	83.70	83.70													
028001	住房改革补贴	159.24	159.24	159.24													
028001	医疗费	55.00	55.00	55.00													
028001	对个人和家庭的补助支出	873.15	873.15	873.15													
028001	离休费（统发）	41.82	41.82	41.82													
028001	退休费（统发）	236.01	236.01	236.01													
028001	离休费（非统发）	19.14	19.14	19.14													
028001	退休费（非统发）	201.64	201.64	201.64													
028001	年度计划生育达标奖	13.00	13.00	13.00													

表13

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
028001	住房改革补贴	182.02	182.02	182.02													
028001	其他补助支出	179.52	179.52	179.52													
028001	**公用支出**	181.94	181.94	181.94													
028001	商品和服务支出	181.94	181.94	181.94													
028001	在职人员公用经费（行政编制）	31.83	31.83	31.83													
028001	在职人员公用经费（参公事业编制）	100.24	100.24	100.24													
028001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	2.40	2.40	2.40													
028001	公务用车运行维护费	6.64	6.64	6.64													
028001	离退休人员管理费	8.74	8.74	8.74													
028001	公务交通补贴	32.09	32.09	32.09													
028001	**项目支出**	549.83	549.83	549.83													
028001	**部门项目支出**	549.83	549.83	549.83													
028002	**广州市文艺报刊社**	714.71	714.71	714.71													
028002	**基本支出**	564.71	564.71	564.71													
028002	**人员支出**	489.94	489.94	489.94													
028002	工资福利支出	378.00	378.00	378.00													
028002	工资福利支出（非统发）	220.44	220.44	220.44													
028002	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00													
028002	养老保险	22.81	22.81	22.81													
028002	失业保险	1.04	1.04	1.04													
028002	工伤保险	0.87	0.87	0.87													
028002	住房公积金	33.18	33.18	33.18													
028002	住房改革补贴	74.66	74.66	74.66													
028002	医疗费	15.00	15.00	15.00													
028002	对个人和家庭的补助支出	111.94	111.94	111.94													
028002	退休费（非统发）	62.78	62.78	62.78													
028002	年度计划生育达标奖	10.00	10.00	10.00													
028002	独生子女父母奖励	1.26	1.26	1.26													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
028002	住房改革补贴	37.86	37.86	37.86													
028002	独生子女保健费	0.04	0.04	0.04													
028002	**公用支出**	74.77	74.77	74.77													
028002	其他资本性支出等	3.00	3.00	3.00													
028002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	3.00	3.00	3.00													
028002	商品和服务支出	71.77	71.77	71.77													
028002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	62.85	62.85	62.85													
028002	公务用车运行维护费	6.64	6.64	6.64													
028002	离退休人员管理费	2.28	2.28	2.28													
028002	**项目支出**	150.00	150.00	150.00													
028002	**部门项目支出**	150.00	150.00	150.00													

政府采购预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合　计						71.44	71.44	71.44				
	其中：基本支出						7.44	7.44	7.44				
	项目支出						64.00	64.00	64.00				
028001	**广州市文学艺术界联合会**						10.00	10.00	10.00				
	项目支出						10.00	10.00	10.00				
028001	办公设备更新购置经费	A4激光打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.60	0.60	0.60				
028001	办公设备更新购置经费	中速黑白复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
028001	办公设备更新购置经费	会议室空调	A020523 制冷空调设备	A020523	2	台	2.40	2.40	2.40				
028001	办公设备更新购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80				
028001	办公设备更新购置经费	墨盒	A020215 办公设备零部件	A020215	18	台	0.90	0.90	0.90				
028001	办公设备更新购置经费	硒鼓	A020215 办公设备零部件	A020215	5	台	1.00	1.00	1.00				
028001	办公设备更新购置经费	移动硬盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	5	个	0.30	0.30	0.30				
028002	**广州市文艺报刊社**						61.44	61.44	61.44				
	基本支出						7.44	7.44	7.44				
028002	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60				
028002	公务用车运行维护费	燃油费	A160101 汽油	A160101	2	批	2.84	2.84	2.84				
028002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	1台便携式电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
028002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	2匹空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20	1.20				
028002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	2电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20				
	项目支出						54.00	54.00	54.00				
028002	出版《广州文艺》《诗词报》工作经费	《广州文艺》印刷费	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	36.00	36.00	36.00				
028002	出版《广州文艺》《诗词报》工作经费	《诗词报》印刷费	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	10.80	10.80	10.80				
028002	第四届都市小说双年展评奖颁奖活动	第四届都市小说双年展评奖颁奖	C0601 会议服务	C0601	1	项	7.20	7.20	7.20				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13