

2018 年

广东省文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 广东省文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省文学艺术界联合会 概 况

一、主要职责

广东省文联的主要任务是通过组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、惠民服务、文艺志愿者服务、文艺产业、理论研究、艺术展览、文艺演出、文艺评奖、学术讨论、书刊出版、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、沟通、协调、服务工作。

省文联下属有广东文艺职业学院、广东省文艺研究所、广东岭南美术出版社、广东书法院、广东省文联艺术馆和《粤海风》、《岭南音乐》等单位，委托岭南美术出版社管理《文化参考报》、《摄影之友》、《天南》、《周末画报》、《优家画报》等国内外公开发行的报刊杂志社。还有《广东文学艺术》杂志、广东文艺网、《舆情与调研》等宣传舆论信息阵地。

目前，拥有 42 个团体会员单位，其中 13 个文艺家协会，21 个地市级以上市文联，铁路、公安、司法、检察、金融、电网、高校等 7 个行业（产业）文联，有会员 30 多万人，其中国家级会员 6000 多人，省级文艺家协会的个人会员 30000 多人。市、县、区文艺家协会会员近 20 万人。形成了集组织活

动、开展创作研究、教育、培训、艺术品交易，展览、演出、研讨、收藏等功能为一体，网上网下联动结合的大文联工作体系，日益成为覆盖广泛、层次丰富、体制完善的人民团体，是广东建设文化强省、文艺事业繁荣发展的重要力量。

二、机构设置

1、广东省文学艺术界联合会部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

本级预算包括机关内设 8 个机构，分别是办公室、人事培训部、组织联络部、理论部、戏剧影视工作部、音乐舞蹈工作部、美书摄工作部、曲杂民工作部、对外挂广东省戏剧家协会、广东省音乐家协会、广东省美术家协会、广东省电影家协会、广东省书法家协会、广东省杂技家协会、广东省舞蹈家协会、广东省曲艺家协会、广东省民间文艺家协会、广东省摄影家协会、广东省电视艺术家协会、广东省文艺批评家协会、广东省文艺志愿者协会等 13 个协会，纳入编制范围的下属单位预算包括：广东文艺职业学院、广东省文艺研究所、广东书法院等。

广东省文联职能：指导、联络、协调、服务

2、本级部门共有事业编制 97 人，在职人员 98 人，离退休人员 99 人。下属单位共有事业编制 329 人，离退休人员共 27 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	9,951.93	一、基本支出	11,552.16
二、财政专户拨款	4,525.83	二、项目支出	3,615.60
三、其他资金	242.00	三、事业单位经营支出	72.00
本年收入合计	14,719.76	本年支出合计	15,239.76
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	520.00	六、结转下年	0
收入总计	15,239.76	支出总计	15,239.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9,951.93
一般公共预算拨款	9,951.93
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	4,525.83
教育收费	4,525.83
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	242.00
事业收入	0
事业单位经营收入	82.00
其他收入	160.00
本 年 收 入 合 计	14,719.76
四、上级补助收入	0

收入总体情况表

单位名称： 广东省文学艺术界联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	520.00
收 入 总 计	15,239.76

支出总体情况表

单位名称：广东省文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	11,552.16
工资福利支出	6,854.38
一般商品和服务支出	3,007.38
对个人和家庭的补助	1,685.40
其他资本性支出等	5.00
二、项目支出	3,615.60
日常运转类项目	2,788.60
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	520.00
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	307.00

支出总体情况表

单位名称： 广东省文学艺术界联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	72.00
本 年 支 出 合 计	15,239.76
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支 出 总 计	15,239.76

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	9,951.93	一、一般公共预算	9,951.93
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	9,951.93	本年支出合计	9,951.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目编码	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		9,951.93	6,856.33	3,095.60
205	教育支出	4,694.80	2,491.20	2,203.60
20503	职业教育	4,694.80	2,491.20	2,203.60
2050305	高等职业教育	4,694.80	2,491.20	2,203.60
207	文化体育与传媒支出	4,243.02	3,351.02	892.00
20701	文化	4,243.02	3,351.02	892.00
2070101	行政运行	3,052.40	3,052.40	0
2070102	一般行政管理事务	145.50	0	145.50
2070111	文化创作与保护	527.62	298.62	229.00
2070199	其他文化支出	517.50	0	517.50
208	社会保障和就业支出	1,014.11	1,014.11	0
20805	行政事业单位离退休	1,014.11	1,014.11	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东省文学艺术界联合会

单位： 万元

功能科目编码	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
2080502	事业单位离退休	1,014.11	1,014.11	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省文学艺术界联合会

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	6856.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2452.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	523.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,518.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	155.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	256.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	335.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省文学艺术界联合会

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
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	15.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	95.90
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	8.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	16.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省文学艺术界联合会

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,739.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	655.98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	701.49
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	709.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	166.97
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	3.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	491.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	64.83
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省文学艺术界联合会

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
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.03
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.32
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	4.30
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	19.64
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	3.10
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	2.20
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	1.06
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	2.38
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	11.50
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省文学艺术界联合会

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
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,259.01
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	32.50
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	10.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	70.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	266.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	736.11
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	142.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	57.80
其中：（一）因公出国（境）支出	16.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.50
（三）公务接待费支出	20.30

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省文学艺术界联合会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
0	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 15239.76 万元，比上年增加 1108.1 万元，增长 7.84%，主要原因是 一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款 9951.93 万元，比上年增加 967.01 万元，其他各项收入 4767.83 万元，比上年减少 378.91 万元，广东文艺职业学院用事业基金弥补收支额 520 万元。；支出预算 15239.76 万元，比上年增加 1108.1 万元，增长 7.84%，主要原因是 一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中：基本支出 11552.16 万元，比上年增加 416.96 万元，增长 3.74%，项目支出 3465.6 万元，比上年增加 621.64 万元，增长 21.86%，事业单位经营支出 72 万元，比上年减少 80.5 万元，减幅 52.79%，对附属单位补助支出 150 万元，与上年持平。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.8 万元，比上年减少 3.7 万元，下降 6%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少三公经费开支。。其中：因公出国（境）费 16 万元，比上年增加 14 万元，增长 700%，主要原因是上年没有按照核定指标编报；公务用车购置及运行费 21.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.50 万元），比上年减少 26 万元，下降 54.74%，主要原因是按照有关规定严格公车管理；公务接待费 20.3 万元，比上年增加 8.3 万元，增长 69.16%，主要原因是中国文联和其他省份文联单位来我省调研。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 335.4 万元，比上年减少 114.9 万元，下降 25.5%，主要原因是办公费、办公用房电费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等减少。其中：办公费 10 万元，印刷费 10 万元，手续、水电费 5.5 万元，邮电费 5 万元，差旅费 10 万

元，租赁费 15 万元，工会经费 25 万元，福利费 20 万元，其他交通费 95 万元，会议费 10 万元，培训费 10 万元，咨询费 8 万元，劳务费 15 万元，委托业务费 10 万元，公务接待费 10 万元，公务用车运行维护费 10 万元，维修（护）费 10 万元，其他 40 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3046.98 万元，其中：货物类采购预算 341.28 万元，工程类采购预算 520 万元，服务类采购预算 2185.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 25979.8 万元，分布构成情况为：房屋 16467.84 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 620.50 万元，主要是教育发展事业增加教学设备和办公设备的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：本部门无 500 万元以上项目，不需进行项目绩效评价

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**