

The page features a decorative design with three overlapping blue circles of varying sizes and two thin blue diagonal lines. The circles are positioned in the top right, middle right, and bottom right areas. The lines intersect to form a triangular shape that frames the central text.

2017 年度市级部门预算公开 梅州市文联

2017 年 4 月 10 日

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 市文联概况 | 2 |
| 一、主要职责 | 2 |
| 二、机构设置、职能 | 2 |
| 第二部分 2017 年部门预算表 | 4 |
| 一、收支总体情况表 | 4 |
| 二、收入总体情况表 | 5 |
| 三、支出总体情况表 | 6 |
| 四、财政拨款收支总体情况表 | 7 |
| 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | 8 |
| 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | 9 |
| 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | 10 |
| 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | 10 |
| 八、政府性基金预算支出预算表 | 11 |
| 第三部分 2017 年部门预算情况说明 | 11 |
| 一、2017 年度市文联预算收支增减情况说明 | 11 |
| 二、“三公”经费安排情况说明 | 11 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 12 |
| 四、政府采购情况 | 12 |
| 五、国有资产占用使用情况 | 12 |
| 六、预算绩效管理工作开展情况 | 13 |
| 第四部分 名词解释 | 13 |

2017 年市文联部门预算基本情况说明

第一部分 市文联概况

一、主要职责

梅州市文联是市委、市政府领导下的由全市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量，担负着对文艺工作者的联络、沟通、协调、服务、指导等工作。

二、机构设置、职能

（一）市文联预算为汇总预算，包括：文联本级预算，以及纳入编制范围的 2 个下属事业单位。下属事业单位分别是梅州市客家文学院和林风眠画院。

（二）市文联机关设办公室、组织联络科 2 个科（室），机关事业编制 8 名。设主席 1 名，副主席 2 名，秘书长 1 名，正副科长（主任）2 名。市文联机关实有财政供给人员 8 人，其中主席 1 人，副主席 2 人，秘书长 1 人，办公室主任 1 人，组联科长 1 人，主任科员 1 人，工勤人员 1 人；机关离退休财政供给人员 8 人。

市文联直属有 2 个财政全拨正科级事业单位：1. 梅州

市客家文学院：事业编制 6 名，实际财政供给人员 3 人，其中：副院长 1 名，技术岗 2 名。市客家文学院的主要职责是：培养客家文学人才；传承优秀客家文化，研究和创作客家文学；弘扬客家文化，扩大梅州在海内外的影响力，促进客家文学的对外文化交流，提高梅州历史文化名城的知名度。

2. 林风眠画院：事业编制 2 名，实际财政供给人员 2 名，其中：副院长 1 名，技术岗 1 名。林风眠画院的主要职责是：弘扬梅州文化，振兴梅州美术事业，传播梅州优秀美术作品，为社会留下更多的艺术财富，扩大梅州在海内外的影响，提高历史文化名城梅州的知名度，联结乡谊，促进往来和文化交流。市财政核定市文联年度工作经费预算为：市文联机关 24.2 万元；客家文学院 2.4 万元；林风眠画院 1.2 万元。

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 一、财政拨款 | 290.19 | 一、基本支出 | 280.19 |
| 二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 10 |
| 三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 290.19 | 本年支出合计 | 280.19 |
| | | | |
| 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 | | 六、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 290.19 | 支出总计 | 280.19 |

二、收入总体情况表

单位：万元

| 收 入 项 目 | 2017 年预算 |
|---------------|----------|
| 一、预算拨款 | |
| 一般公共预算拨款 | 290.19 |
| 预算安排拨款 | |
| 非税支出拨款 | |
| 基金预算拨款 | |
| 国有资本经营 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 本年收入合计 | 290.19 |
| 四、上级补助收入 | |
| 一般公共预算补助收入 | |
| 政府性基金补助收入 | |
| 五、上年结余结转 | |
| 六、附属单位上缴收入 | |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | |
| | |
| 收 入 合 计 | 290.19 |

三、支出总体情况表

单位：万元

| 支 出 项 目 | 2017 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出 | 280.19 |
| 工资福利支出 | 128.35 |
| 对个人和家庭的补助 | 117.42 |
| 公用经费 | 27.88 |
| 公务交通补贴 | 6.54 |
| 二、项目支出 | 10 |
| 运转性支出 | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| 本年支出合计 | 290.19 |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| 支 出 合 计 | 290.19 |

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 收 入 项 目 | 2017 年 预算 | 支 出 项 目 | 2017 年 预算 |
| 一、一般公共预算 | 290.19 | 一、一般公共预算 | 290.19 |
| 二、政府性基金预算 | | 工资福利支出 | 128.35 |
| 三、国有资本经营预算 | | 对个人和家庭的补助 | 117.42 |
| | | 公用经费 | 27.88 |
| | | 公务交通补贴 | 6.54 |
| | | 项目支出 | 10 |
| | | 二、政府性基金预算 | |
| | | 三、国有资本经营预算 | |
| 本年收入合计 | 290.19 | 本年支出合计 | 290.19 |

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|--------|------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 290.19 | 290.19 | 10 |
| 207 文化体育与传媒支出 | 172.88 | 162.88 | 10 |
| 2070101072001 梅州市文学艺术界联合会 | 120.26 | 110.26 | 10 |
| 2070101072002 画院 | 18.67 | 18.67 | 0 |
| 2070101072004 梅州市客家文学院 | 33.76 | 33.76 | 0 |
| 2070101072001 梅州市文学艺术界联合会 | 0.19 | 0.19 | 0 |
| 208 社会保障和就业支出 | 80.58 | 80.58 | 0 |
| 20805 行政事业单位离退休 | 80.57 | 80.57 | 0 |
| 2080501072001 梅州市文学艺术界联合会 | 80.57 | 80.57 | 0 |
| 2080502 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 2080501072002 画院 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 221 住房保障支出 | 36.72 | 36.72 | 0 |
| 2210201 住房公积金 | 13.01 | 13.01 | 0 |
| 2210501072001 梅州市文学艺术界联合会 | 13.01 | 13.01 | 0 |
| 22103 城乡社区住宅 | 23.71 | 23.71 | 0 |
| 2210399 其他城乡社区住宅支出 | 23.71 | 23.71 | 0 |
| 2210399072001 梅州市文学艺术界 | 18.00 | 18.00 | 0 |
| 2210399072002 画院 | 2.93 | 2.93 | 0 |
| 2210399072004 梅州市客家文学院 | 2.83 | 2.83 | 0 |

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
|------------------|---------|
| 合计 | 280.19 |
| 〔301〕工资福利支出 | 128.35 |
| 〔30101〕基本工资 | 64.93 |
| 〔30102〕津贴补贴 | 43.36 |
| 〔30103〕奖金 | 4.42 |
| 〔30107〕绩效工资 | 11.25 |
| 〔30109〕其他工资福利支出 | 4.38 |
| 〔302〕商品和服务支出 | 34.42 |
| 〔30201〕办公费 | 7.6 |
| 〔30202〕印刷费 | 1.00 |
| 〔30205〕水费 | 0.40 |
| 〔30206〕电费 | 2.00 |
| 〔30207〕邮电费 | 0.60 |
| 〔30211〕差旅费 | 1.70 |
| 〔30215〕会议费 | 2.00 |
| 〔30217〕公务接待费 | 6.00 |
| 〔30226〕劳务费 | 1.50 |
| 〔30231〕公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 〔30239〕其他交通费用 | 6.54 |
| 〔303〕对个人和家庭的补助 | 117.42 |
| 〔30302〕退休费 | 80.50 |
| 〔30305〕生活补助 | 0.19 |
| 〔30315〕物业服务补贴 | 23.71 |
| 〔30113〕住房公积金 | 13.01 |

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 项目名称 (单位/科目) | 资 金 来 源 | | | |
|------|----|----|----------|-----------------|---------|-------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 预算拨款 | | |
| | | | | | | 小计 | 公共预 算拨款 | 基金预 算拨款 |
| | | | | 合计 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 207 | | | | 文化体育与传媒 支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | 01 | | | 文化 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 02 | | 一般行政管 理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 072001 | 梅州市文 学艺术界联合会 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 207 | 01 | 02 | 072001 | 运行维 护专项经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

| 项 目 | 金 额 |
|------------------|-------|
| 行政经费 | 30.44 |
| “三公”经费 | 11 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 5.00 |
| 1. 公务用车购置 | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| （三）公务接待费支出 | 6.00 |

八、政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 单 位 | 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|-----|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年度市文联预算收支增减情况说明

市文联 2017 年预算总收入 290.19 万元，与 2016 年总收入 237.41 万元相比增加 52.78 万元，增加 18%，主要原因是干部工资福利的提高。

2017 年支出预算 290.19 万元，与 2016 年总支出 237.41 万元相比增加 52.78 万元，增加 18%，主要原因是干部工资福利的提高。

市文联没有政府性基金支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年部门“三公”经费预算安排 11 万元，比上年 11 万元持平。

三、机关运行经费安排情况

2017 年市文联机关运行经费支出 34.42 万元，比 2016 年的 30.44 万元增加 3.98 万元，增长 11%。主要原因是原机关人头经费每人 1800 元，今年起机关人头经费提为每人 2000 元。

其中：

| | | |
|---------|-----------|------|
| 〔30201〕 | 办公费 | 7.6 |
| 〔30202〕 | 印刷费 | 1.00 |
| 〔30205〕 | 水费 | 0.40 |
| 〔30206〕 | 电费 | 2.00 |
| 〔30207〕 | 邮电费 | 0.60 |
| 〔30211〕 | 差旅费 | 1.70 |
| 〔30215〕 | 会议费 | 2.00 |
| 〔30217〕 | 公务接待费 | 6.00 |
| 〔30226〕 | 劳务费 | 1.50 |
| 〔30231〕 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 〔30239〕 | 其他交通费用 | 6.54 |

四、政府采购情况

2017 年度，市文联没有安排政府采购。

五、国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市文联占有使用国有资产总

体情况为：

- 1、 土地 123 平方米,办公楼建筑面积 424.74 平方米。
- 2、 公务用车 2 辆,其中,机关公务用车 1 辆,下属事业单位公务用车 1 辆。
- 3、 空调、电脑、打印机、办公桌一批。

六、预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作总体情况。市文联没有对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2、部门预算中项目绩效自评结果。市文联没有对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,故无自评得分。

3、重点项目绩效评价报告。市文联没有对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,无重点项目绩效评价报告。

4、无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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活动及辅助所取得的收入。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、年末结转和结余资金：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。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。