

沈阳市文联
2016 年部门预算
(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 沈阳市文联概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市文联 2016 年部门预算公开表

表 1、财政拨款收支总表

表 2、一般公共预算支出表

表 3、一般公共预算基本支出表

表 4、政府性基金预算支出表

表 5、部门收支总表

表 6、部门收入总表

表 7、部门支出总表

表 8、项目支出预算表

表 9、收入预算按单位分类汇总表

表 10、支出预算按单位分类汇总表

表 11、“三公”经费支出表

第三部分 沈阳市文联 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市文联概况

一、主要职责

沈阳市文联是群团组织，其职能是：在市委的领导下，发挥党和政府联系作家、艺术家的桥梁和纽带作用，通过联络、协调、服务，组织文学艺术创作，开展文学艺术活动，进行国际国内文化交流。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市文联 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市文联本级
2. 沈阳市文联会计核算中心
3. 沈阳市文学艺术创作中心

第二部分 沈阳市文联部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1381.41	一、本年支出	1381.42	1381.42	
（一）一般公共预算拨款	1381.41	（一）一般公共服务支出	679.14	679.14	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	398.45	398.45	
		（八）社会保障和就业支出	234.38	234.38	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	51.6	51.6	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出5			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,381.41	753.81	627.6
201	一般公共服务支出	679.14	308.52	370.62
20129	群众团体事务	679.14	308.52	370.62
2012901	行政运行	279.71	279.71	
2012950	事业运行	28.81	28.81	
2012999	其他群众团体事务支出	370.62		370.62
207	文化体育与传媒支出	398.45	149.45	249
20701	文化	398.45	149.45	249
2070108	文化活动	224		224
2070111	文化创作与保护	149.45	149.45	
2070199	其他文化支出	25		25
208	社会保障和就业支出	234.38	234.38	
20805	行政事业单位离退休	234.38	234.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.64	222.64	
2080502	事业单位离退休	11.73	11.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85	
21005	医疗保障	17.85	17.85	
2100501	行政单位医疗	9.81	9.81	
2100502	事业单位医疗	8.04	8.04	
221	住房保障支出	51.6	43.62	7.98
22102	住房改革支出	51.6	43.62	7.98
2210201	住房公积金	43.62	43.62	
2210203	购房补贴	7.98		7.98

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2016 年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	753.82	614.45	139.37
301	(一) 工资福利支出	338.37	338.37	
30101	基本工资	150.84	150.84	
30102	津贴补贴	148.67	148.67	
30103	奖金	12.57	12.57	
30104	社会保障缴费	21.76	21.76	
30105	伙食费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.17	2.17	
30108	晋级工资	2.35	2.35	
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	139.37		139.37
30201	办公费	5.93		5.93
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.42		1.42

30206	电费	7.21		7.21
30207	邮电费	5.19		5.19
30208	取暖费	39.21		39.21
30209	保洁费	2.72		2.72
30211	差旅费	19.37		19.37
30212	因公出国（境）费用	3.24		3.24
30213	日常维护费	2.32		2.32
30214	租赁费			
30215	会议费	8.58		8.58
30216	培训费	3.65		3.65
30217	公务接待费	1.53		1.53
30218	零星用品购置费	0.64		0.64
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.87		4.87
30229	福利费	0.52		0.52

30231	公务用车运行维护费	6.77		6.77
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	26.19		26.19
303	(三) 对个人和家庭补助支出	276.08	276.08	
30301	离休费	41.56	41.56	
30302	退休费	183.4	183.4	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.5	7.5	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	43.62	43.62	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：沈阳市文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1381.41	一、一般公共服务支出	687.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	
五、财政结转资金		五、教育支出	
六、单位上年净结余	8.3	六、科学技术支出	
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	398.45
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	234.38
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	17.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
收入总计	1389.71	支出总计	1389.72

部门收入总表

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	纳入专户管理的预算外资 金安排的拨款收入	其他资金					
						小计	事业 收入	上级补助、 附属单位上缴收入	财政结转 资金	单位其他 收入	单位上年 净结余
	合计	1389.72	1381.42			8.3					8.3
201	一般公共服务支出	687.44	679.14			8.3					8.3
20129	群众团体事务	687.44	679.14			8.3					8.3
2012901	行政运行	279.71	279.71								
2012950	事业运行	28.81	28.81								
2012999	其他群众团体事务支出	378.92	370.62			8.3					8.3
207	文化体育与传媒支出	398.45	398.45								
20701	文化	398.45	398.45								
2070108	文化活动	224	224								
2070111	文化创作与保护	149.45	149.45								
2070199	其他文化支出	25	25								
208	社会保障和就业支出	234.38	234.38								
20805	行政事业单位离退休	234.38	234.38								
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.64	222.64								
2080502	事业单位离退休	11.74	11.74								
210	医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85								
21005	医疗保障	17.85	17.85								
2100501	行政单位医疗	9.81	9.81								
2100502	事业单位医疗	8.04	8.04								
221	住房保障支出	51.6	51.6								
22102	住房改革支出	51.6	51.6								
2210201	住房公积金	43.62	43.62								
2210203	购房补贴	7.98	7.98								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	1389.72	753.82	338.37	139.37	276.08	635.9				294.8			29.16		311.98
201	一般公共服务支出	687.44	308.52	207.81	100.71		378.92				294.8			29.16		55
20129	群众团体事务	687.44	308.52	207.81	100.71		378.92				294.8			29.16		55
2012901	行政运行	279.71	279.71	186.89	92.82											
2012950	事业运行	28.82	28.82	20.93	7.89											
2012999	其他群众团体事务支出	378.92					378.92				294.8			29.16		55
207	文化体育与传媒支出	398.45	149.45	112.71	36.74		249									249
20701	文化	398.45	149.45	112.71	36.74		249									249

2070108	文化 活动	224					224									224
2070111	文化 创作与保护	149.45	149.45	112.71	36.74											
2070199	其他 文化支出	25					25									25
208	社会保障和就 业支出	234.38	234.38		1.92	232.46										
20805	行政事业 单位离退休	234.38	234.38		1.92	232.46										
2080501	归口 管理的行政单 位离退休	222.64	222.64		1.83	220.81										
2080502	事业 单位离退休	11.74	11.74		0.09	11.65										
210	医疗卫生与计 划生育支出	17.85	17.85	17.85												
21005	医疗保障	17.85	17.85	17.85												
2100501	行政 单位医疗	9.81	9.81	9.81												
2100502	事业 单位医疗	8.04	8.04	8.04												
221	住房保障支出	51.6	43.62			43.62	7.98									7.98
22102	住房改革 支出	51.6	43.62			43.62	7.98									7.98
2210201	住房 公积金	43.62	43.62			43.62										
2210203	购房 补贴	7.98					7.98									7.98

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
沈阳市文学艺术联合会				635.9	627.6		8.3
沈阳市文学艺术联合会本级				610.9	602.6		8.3
	文学艺术创作经费	共计 55 万元，其中： 1、深入生活创作采风 19.5 万元；2、编发艺术惠民普及教材 8.5 万元；3、作家创作研讨会 4.3 万元；4、“送欢乐，下基层”系列活动 5 万元；5、各专业文艺协会开展创作活动经费 12 万元，主要用于创作作品出版、举办创作笔会等方面支出；6、参加东北四城市文学艺术创作研讨会 2.2 万元；7、基层文联艺术创作展示活动 3.5 万元。	稳定文艺队伍，促进我市文学艺术事业繁荣	55	55		
	转企保留基数	总计 294.76 万元，其中： 1.《芒种》杂志社转企保留预算基数 135.47 万元，2015 年 125.33 万元，15 年工资调整增加 10.14 万元。 2.沈阳书画院转企保留预算基数 123.27 万元，2015 年 112.23 万元，15 年工资调整增加 11.59 万元。 3.《诗潮》杂志社转企保留基数 36.02 万元。2015 年 34.56 万元，15 年工资调整增加 1.46 万元。	保证文化转企单位正常运行。	294.76	294.76		
	电梯和消防设施维修	“共计 29.16 万元。 一、电梯维修 9.29 万元。其中设备购置费 8.33 万元（含	通过维修，消除隐患，保证公共设施安全。	29.16	20.86		8.3

		电梯控制系统、限速器、传感器、变频门机、导轨、轿厢等），施工检修费 0.96 万元。 二、消防维修 19.87 万元。其中设备购置费 15.9 万元（含喷洒泵、控制柜、钢管、避震喉管、卡箍、热镀锌管等），馆网水冲洗费 0.85 万元，维修配件 1.52 万元，施工安装费 1.6 万元。”					
	机关事业单位职工住房货币化补贴	根据沈阳市住房改革制度办公室文件，沈阳市文学艺术界联合会住房货币化补贴共 1 人，补贴面积 105 平方米，补贴金额 7.98 万元。	落实房改政策，保障职工住房货币化补贴足额发放	7.98	7.98		
	文化事业费-文联项目	一、市文联文艺作品创作和协会活动经费 1. 市文联文艺作品创作活动 20 万元。根据中共沈阳市委、沈阳市人民政府《关于推进文化事业发展的若干意见》（沈委发[2002]19 号）精神，主要用于市文联组织文艺作品创作活动。 2. 市文联文艺家协会活动 24 万元。用于市文联所属的 12 个艺术家协会文艺创作活动补贴。 二、市文联“以奖代拨”及《诗潮》办月刊补助经费 1. 沈阳书画院“以奖代拨”经费 50 万元。用于沈阳书画院开展大型公益活动、在国家级认定刊物发表作品、国家级认定美术馆收藏作品给予补贴和奖励。 2. 《芒种》、《诗潮》杂志“以奖代拨”经费 104 万元。主要用于对《芒种》、《诗潮》作品被国家级认定刊物转载给予补贴。 3. 《诗潮》杂志办月刊补助 26。用于《诗潮》杂志办月刊印刷成本补助，鼓励其打造成为全国一流文学期刊。	做好文化艺术生产等	224	224		
沈阳市文学艺术创作中心				25	25		

	创作中心组织 创作活动经费	“共计 25 万元，其中： 一、第三届盛京网络文学奖大赛 4 万元，经费用于参赛作品评审费及获奖作品奖金。 二、举办民间文艺博览会 6.2 万元，经费用于展览场地费、展位桁架租赁及搭设费、艺术家简介板制作费，艺术作品运输费等方面支出。 三、基层文化骨干培训班采风，教师授课费、场地租用费、培训材料印刷费等，需 3.88 万元； 四、“口述历史”录制 10.92 万元。20 集，每次平均费用 5500 元，其中包括摄录设备租用费、场地费、后期编辑费、劳务费等费用。”	通过各类创作活动，激发艺术家的创作灵感，丰富百姓文化生活。	25	25		
--	------------------	--	-------------------------------	----	----	--	--

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源								
	总计	财政部门安排的 预算拨款	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款	其他资金					
				小计	事业收 入	上级补助、附 属单位上缴收 入	财政结 转资金	单位其他 收入	单位上年 净结余
合计	1389.71	1381.41		8.3					8.3
沈阳市文学艺术联合会	1389.71	1381.41		8.3					8.3
沈阳市文学艺术联合会本级	1150.28	1141.98		8.3					8.3
沈阳市文学艺术联合会会计核算中心	38	38							
沈阳市文学艺术创作中心	201.43	201.43							
沈阳市诗潮杂志社									
沈阳市文学艺术联合会其他项目									

支出预算按单位分类汇总表

单位: 万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出									
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计	1389.72	753.82	338.37	139.37	276.08	635.9				294.76			29.16		311.98
沈阳市文学艺术联合会	1389.72	753.82	338.37	139.37	276.08	635.9				294.76			29.16		311.98
沈阳市文学艺术联合会本级	1150.28	539.38	196.69	94.65	248.04	610.9				294.76			29.16		286.98
沈阳市文学艺术联合会会计核算中心	38	38	22.19	7.92	7.89										
沈阳市文学艺术创作中心	201.43	176.43	119.49	36.79	20.15	25									25
沈阳市诗潮杂志社															
沈阳市文学艺术联合会其他项目															

“三公”经费支出表

单位：万元

2015 预算数						2016 预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.42	12.09	19.87		19.87	1.46	25.58	3.24	20.81		20.81	1.53
注：由于 2016 年实行公车改革，2016 年公务用车运行费暂按上年水平计算列示，车改实施后按实际情况执行。											

第三部分 沈阳市文联 2016 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市文联 2016 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、其他群众团体事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。沈阳市文联 2016 年收支总预算 1381.42 万元。

二、关于沈阳市文联 2016 年“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费预算数 25.58 万元，其中：公务接待费 1.53 万元；公务用车购置及运行费 20.81 万元，因公出国境费用 3.24 万元。2016 年预算数比 2015 年预算数减少 7.84 万元，其中：公务接待费比 2015 年预算数增加 0.07 万元；公务用车购置及运行费比 2015 年增加 0.94 万元，因公出国境费用较上年减少 8.85 万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

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

4. **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。

5. **“三公”经费**：指用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）费反应单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务类附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。

8. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：

反应鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：

反应除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11. 文化体育与传媒/（类）文化事业建设费安排的支出（款）其他文化事业建设费安排的支出（项）：反应用文化事业建设费安排的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴

补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):
反应各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

18. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项): 反应举办大型文化艺术活动的支出。

19. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项): 反应按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)相帮安医附院离退休人员发放的用语购买住房的补贴。