

2021 年

广州市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市文学艺术界联合会（简称广州市文联）是中共广州市委领导的、由全市各文艺家协会和区文联、行业文联等组成的人民团体，是党和政府联系艺术家的桥梁和纽带。广州市文联成立于1950年10月1日，是新中国诞生后华南地区最早成立的文艺人民团体之一，也是全国最早诞生的城市文联之一。任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向、“百花齐放、百家争鸣”的方针和“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣和发展广州市文艺事业，为精神文明建设作贡献。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市文艺报刊社。我单位广州市文联本级内设部室4个，分别是办公室、组织联络部、协会工作部、创作研究部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年，广州市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实现任总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要批示指示精神，围绕省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，学习贯彻习近平同志在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，贯彻落实习近平同志关于文艺工作重要论述，充分发挥文联桥梁纽带作用，营造山清水秀的文艺生态，广泛凝聚动员广大文学艺术人才投身党和人民的文艺事业，推动文艺高质量发展，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚强文化支撑。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	市文联做到坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持与时代同步伐、以人民为中心、用明德引领风尚，认真履行“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”职能，全面深化文联改革，团结带领全市广大文艺工作者为我市	联络、服务艺术家协会单位数	联络、服务协会数量14个
		联络、服务区文联、行业文联单位数	联络、服务区文联数量，11个区；联络、服务行业文联数量，6个
		联络、服务学会研究会单位数	联络、服务二级学会、研究会17个
		文艺志愿服务、文艺市民空间活动举办场次	30场次

	<p>文艺事业繁荣发展作出了积极的贡献。1. 根据部门工作计划，坚持以人民为中心的创作导向和工作导向，加强对全市 14 个文艺家协会及 17 家学会研究会、区文联、行业文联等文艺群体的联络、服务，团结带领全市广大文艺家和文艺工作者积极践行文艺界核心价值观；2. 广泛开展“到人民中去”文艺志愿服务，把最好的精神食粮奉献给人民。以惠民、乐民为宗旨，持续开展文艺志愿服务，开展文艺市民空间活动。维护文艺资源数据工具共享平台，推进数据化管理模式。3. 编辑出版《广州文艺》、《诗词报》、《广州文艺家》等刊物，提高刊物知名度，增加文章转载率，进一步对我市广州文化成果加强宣传，扩大影响。</p>	<p>《广州文艺》 发行期数</p>	<p>每年 12 期</p>
		<p>《诗词》发行 期数</p>	<p>每年 24 期</p>

	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
服务广州市广大文艺家，促进各文艺家协会组织规范发展。	1. 根据工作计划，完成广州市14个文艺家协会以及17个学会研究会的团结、联络、协调、服务工作，确保各文艺家协会规范发展。 2. 团结、联络、协调、服务区文联、行业文联。	文艺家协会服务数	考察市文联对广州市文艺家协会服务数量情况，14家
		学会研究会服务数	考察市文联对广州市学会研究会的服务数量情况，17家
		区文联服务数	考察市文联对区文联的服务数量情况，11个区
		行业文联服务数	考察文联对行业文联的服务数量情况，6个
把“文化惠民、文化为民、文化乐民”作为根本宗旨，推动“广州文艺市民空间”阵地建设，进一步开展文化惠民文艺志愿服务以及文艺市民空间活动。	1. 广泛开展“到人民中去”文艺志愿服务，把最好的精神食粮奉献给人民。以惠民、为民、乐民为宗旨，组织开展读书沙龙活动等文艺志愿服务。 2. 进一步提高广州市文联文艺志愿中心和广州市文艺市民空间活动的策划、组织、协调、宣传和实施，推进乡村空间建设，持续开展“播撒艺术	文艺市民空间活动场次及艺术家参与活动人次	考察市文联文艺市民空间活动场次及邀请艺术大师参与大师下午茶、大师艺术课人次，12场次，12人次/年

	<p>的种子”文艺支教项目。</p> <p>3. 推动“广州文艺市民空间”阵地建设，发挥“广州文艺市民空间”引领作用。依托“广州文艺市民空间”和文艺惠民活动品牌，做强做实国家级文艺志愿者服务基地。</p>	<p>读书沙龙活动场次及平均到场人次</p>	<p>考察市文联读书沙龙活动场次及群众到场情况，16场次，70人次/场</p>
		<p>文化帮扶活动涉及艺术门类</p>	<p>考察市文联对于其他地区的文艺帮扶活动涉及几个艺术门类，2类</p>
		<p>对口帮扶中小学数量、开设文艺支教班次及每周举办艺术培训课时</p>	<p>考察市文联对口帮扶中小学情况，3-5所中小学，5个文艺支教班次，160课时/年</p>
		<p>建立各类文艺空间数量</p>	<p>考察市文联建立各类文艺空间数量，1个/年</p>
<p>编辑出版《广州文艺》、《诗词报》、《广州文艺家》、《中国艺术报·广州文艺》专版等刊物。</p>	<p>通过资金投入建设提高刊物知名度、文章转载率，进一步对我市广州文化成果加强宣传，扩大影响。</p>	<p>中国艺术报广州文艺印刷期数</p>	<p>考察中国艺术报广州文艺印刷期数，6期</p>
		<p>《广州文艺》文章转载率</p>	<p>考察《广州文艺》文章转载情况，14篇/年</p>
		<p>《广州文艺》发行期数</p>	<p>考察《广州文艺》发行期数，12期/年</p>

		《诗词》发行期数	考察《诗词》发行期数，24期/年
		《广州文艺家》发行期数	考察《广州文艺家》发行期数，6期/年

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3754.72万元，较上年增加492.98万元，增长15.1%，主要原因是在编人员增加、职务晋升等因素导致基本支出经费的增加以及根据工作实际需要安排项目支出经费的增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3754.72万元，较上年增加492.98万元，增长15.1%，主要原因是在编人员增加、职务晋升等因素导致基本支出经费的增加以及根据工作实际需要安排项目支出经费的增加。其中：一般公共预算收入3754.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3754.72万元，较上年增加492.98万元，增长15.1%，主要原因是在编人员增加、职务晋升等因素导致基本支出经费的增加以及根据工作实际需要安排项目支出经费的增加。其中：一般公共预算支出3754.72万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，其中：越秀区安排

0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 0.00 万元，天河区安排 0.00 万元，白云区安排 0.00 万元，黄埔区安排 0.00 万元，南沙区安排 0.00 万元，花都区安排 0.00 万元，番禺区安排 0.00 万元，从化区安排 0.00 万元，增城区安排 0.00 万元，待分配安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 24.3 万元，较上年减少 15.92 万元，下降 39.6%，主要原因是减少了因公出国（境）等工作任务。其中：

因公出国（境）经费预算 15.5 万元，较上年减少 13.76 万元，下降 47.0%，主要原因是减少因公出国（境）工作任务安排；

公务用车购置及运行费 7.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元），较上年减少 2.16 万元，下降 21.7%，主要原因是车辆运维费用核拨标准的降低；

公务接待费预算 1 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 116.98 万元，较上年减少 3.63 万元，下降 3.0%，主要原因是厉行节约、

压减机关日常办公费用开支。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排55.38万元，其中：货物类采购预算2.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52.98万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为973.45万元。分布构成情况为：房屋4166.61平方米，车辆3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2.4万元，主要是购置空调设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
市文联事业发展业务经费	310.92	通过该项目开展，更好地发挥了市文联作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带的部门职能，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向、“百花齐放、百家争鸣”的方针和“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣和发展广州市文艺事业，为精神文明建设作贡献。
编辑、出版、发行《广州文艺》、《诗词》等刊物工作经费	161.65	确保《广州文艺》《诗词》报按期出版，举办特色文学讲座活动，增强与圈内专家、名家的交流合作。刊发符合社会主义核心价值观的优秀文学作品，提高转载率。进一步紧跟时代发展，加强新媒体的社会效益，打造精致、专业、有影响力的新媒体品牌。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3754.72	一、文化旅游体育与传媒支出	3580.13
（一）一般公共预算	3754.72	二、社会保障和就业支出	171.17
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	3.42
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	3754.72	本年支出合计	3754.72
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3754.72	支出总计	3754.72

注： 无。

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

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.46	56.46	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3754.72	3146.05	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3580.13	2971.46	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3580.13	2971.46	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2427.97	2182.49	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.64	0.00	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1009.62	788.97	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3754.72	一、文化旅游体育与传媒支出	3580.13
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	171.17
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	3.42
本年收入合计	3754.72	本年支出合计	3754.72
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3754.72	支出总计	3754.72

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			18.00	0.00	0.00	18.00	
	其中：一般公共预算			18.00	0.00	0.00	18.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
028002	广州市文艺报刊社			18.00	0.00	0.00	18.00	
	一般公共预算			18.00	0.00	0.00	18.00	
	一般公共预算	其他收入	报、刊销售收入	18.00	0.00	0.00	18.00	

注：无。

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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3754.72	3146.05	608.67	608.67	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	3580.13	2971.46	608.67	608.67	0.00
20701	文化和旅游	3580.13	2971.46	608.67	608.67	0.00
2070101	行政运行	2427.97	2182.49	245.48	245.48	0.00
2070109	群众文化	110.64	0.00	110.64	110.64	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00
2070111	文化创作与保护	1009.62	788.97	220.65	220.65	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.40	0.00	16.40	16.40	0.00
208	二、社会保障和就业支出	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00

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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府性基金预算支出。

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	支出项目类别(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	其他资金	
			小 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出(其他)	127.98	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3146.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1487.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	177.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	641.27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	132.82
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	409.33
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	164.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80
[50201]办公经费	[30206]电费	4.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.07

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203] 培训费	[30216] 培训费	1.50
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	1.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	24.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	20.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5.20
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	37.70
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	23.41
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	600.38
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	65.34
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	115.40
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	123.81
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	30.18
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	15.09
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	3.72
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	50.03
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	20.00

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	176.81
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	56.99
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	3.20
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	5.10
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	11.21
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	2.75
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	3.55
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	4.60
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2.60
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	19.98
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	837.49
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	792.97
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	37.08

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.44

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编 码	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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
	合 计	608.67	608.67	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	608.67	608.67	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	广州市文学艺术 界联合会	433.02	433.02	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	122.10	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	运行经费	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 参加和组织全国文联各类工作交流会议和研讨活动；2. 召开文联工作会议、全委会及主席团扩大会议、全市文艺家协会工作会议，区文联及基层文联联席会议；3. 开展与全国各地文联组联工	该项目的开展有效履行文联“联络、协调、指导、服务”职能，文联通过会议、培训、研讨、慰问等活动，指导协调各文艺家协会、区文联及基层文联围绕中心服务大局开展工作。通过各类对外文化交流学习	1、编外人员招聘数量:(考察计划招聘的编制外人员是否按计划数量到位)年度计划数。2、编外人员工资支付及时性:(考察编外人员工资是否及时完成支付)及时。3、管理档次:(档案管理档

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编 码	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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
												作交流、研讨活动；4. 组织文艺家深入生活，异地交流活动。5. 组织开展市艺术家专题党课培训、通讯员培训等课程；6. 联络、组织文艺家和社会知名人士，开展慰问、咨询、调研、学术研讨及文艺活动；7. 开展和参加对外文化交流学习及艺术观摩活动；8. 做好档案资料整理工作；9. 聘请协会工作人员；10. 做好信息化项目运维及建设。	及艺术观摩活动，更好地推介中华文化及岭南文化走出国门，宣传广州。	次)省一级档案管理单位。4、慰问人次:(全年慰问艺术家人次)10人次。5、参团人员满意度:(参团人员对出访文化交流和艺术观摩活动满意度)100%。
028001	购置经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据固定资产管理的要求以及可持续性发展需要，我会对电脑、打印机、空调等办公设备开展购置更新工作。	对达到使用寿命的固定资产进行更新，是为了进一步提高工作效率。	1、单项采购成本控制:(反映项目采购成本情况，与同等规格、配置的市场均价相比，是否做到了成本控制。)≤政府限价。2、购置

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编 码	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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
														计划执行率:(购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备(含车辆和专用耗材)/计划购买安装的设备(含车辆和专用耗材)×100%)100%。3、满意度:(职工对固定资产更新及时满意度)100%。
028001	信息化运维服务经费	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对广州市文联开展信息化资产清查,规范资产管理,清晰设备情况,提高设备使用率,降低维护费用。 2.基础措施维护,广州市文联机房环境、网络设备、服务器及存储系统等硬件进行保养、维护及配件更换,对部分故障率高、维修周期长的设备进行整机更新	通过委托外包形式由专业公司派驻2名技术人员常驻现场,1名高级工程师支持,每周各1天现场巡检,保障网络和广州市文联综合政务信息等系统信息安全,提供广州文学艺术网、广州市文艺资源数据库与数据开放服务平台的数据服务。建立健全信息化运行各项制度,快	1、项目进度完成及时率:(项目进度完成及时率=(实际天数-计划天数)/计划天数×100%)100%。2、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。3、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编 码	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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
												等。 3. 广州市文联政务信息 平台及其移动信息 平台的日常维护、检 查、更新、纠错性维护 及扩展性维护； 4. 广州文学艺术网、广 州市文艺资源数据库 与数据开放服务平台 系统的日常维护、数据 维护服务。 5. 采购网络和信息安 全服务，定期提供漏洞 扫描、系统加固、病毒 查杀、入侵检测、网络 安全审计等服务，提高 广州市文联信息系统 及数据安全。	速解决使用过程中的故 障，提高 IT 设备的使 用效率，实现信息系统	85%。4、应急机制健全 性:(定性指标)健全。 5、有效投诉减少 率:(信息化系统平台 投诉降低率)100%。6、 合同支付及时率:(合 同支付及时率=延期支 付天数/计划天数× 100%)≤100%。7、设备 运营维护数量计划完 成率:(设备运营维护 数量计划完成率=实际 完成的运维数量/客户 提出设备运维的数量 ×100%)100%。8、信息 泄露事故数量:(反映 系统重要储存信息丢 失率)0。
	经济和社会发 展类	310.92	310.92	310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	市文联事业发 展业务经费	310.92	310.92	310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为致力于繁荣和发展 广州市文艺事业，为精	通过该项目开展，更好 地发挥了市文联作为党	1、活动可持续率:(广 州文艺市民空间“月月

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编 码	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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
												神文明建设作贡献。活动开展广州文艺市民空间大师下午茶、大师艺术课等系列活动，开展多场文艺志愿服务及读书沙龙活动，开展下基层文艺帮扶活动、开展大湾区文化交流活动，开展编辑出版《广州文艺家》，与专业媒体合作推介本地文艺家及文艺成果。	和政府联系文艺家的桥梁和纽带的部门职能，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向、“百花齐放、百家争鸣”的方针和“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣和发展广州市文艺事业，为精神文明建设作贡献。	见名师”，保持月月有活动率。)100%。2、期数：(《广州文艺家》印刷期数)6期。3、人数：(读书沙龙平均每场参加人次)70人次。4、艺术家参与人次：(艺术家参与文艺市民空间活动人次)12人次。5、场次：(读书沙龙活动场次)16场。6、期数：(中国艺术报广州文艺印刷期数)6期。7、活动场次：(文艺市民空间活动场次)12场。
028002	广州市文艺报 刊社	175.65	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028002	运行经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富刊物的内容，提升影响力，同时为广大文艺家、文艺工	《广州文艺》1973年1月创刊，《广州文艺》是由广州市文学艺术界	1、在《广州文艺》发表原创作品近300篇：(在《广州文艺》发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编 码	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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
												作者提供一个展示作品的平台,《广州文艺》改版后,增加全本刊物的艺术气息,增设“南北小说”、“新锐文体”“散文天下(实力榜)”“文学圆桌”等艺术栏目,并配发插图,使用彩色印刷,增加现代气息,提高艺术品位,力求办成一本观赏性、可读性强,艺术品位较高的文学期刊。在同类文学期刊中,《广州文艺》继续走在全国前列。主要用于支付《广州文艺》改扩版后的稿费和印刷费。	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528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848期。项目支出包括:稿费、印刷费、邮寄费等。	表原创作品近300篇)≥280篇。2、订户投诉率:(订户反映刊刊质量情况)0%。3、编辑印刷诗词报24期:(编辑印刷诗词报24期)24期。4、微信服务号不间断推送,每月做四次推送,每次8条:(微信服务号不间断推送,每月做四次推送,每次8条)384条。5、编辑印刷广州文艺14期:(编辑印刷《广州文艺》12期)12期。6、《诗词》刊登诗词作品数:(《诗词》刊登诗词作品数)近10000首。7、被转载篇数:(所刊发的作品被其他刊物转载)12篇。8、及时出刊率:(每月出版

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编 码	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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
														1 期《广州文艺》、2 期《诗词》)100%。9、文化传播效应:(《广州文艺》顺应形势,努力打造新媒体平台。目前在微信服务号上已经嵌入了微博、博客、在线阅读、购书平台、编辑邮箱等自定义标签,微信服务号在 2016 年底开通,经过全体编辑人员的努力,截至目前已经做了 11 个月的不间断推送,关注者数量比去年翻了一翻,目前关注人数为 3525 人,阅读总数达到 22330 次,朋友圈转发次数为 80883 次。微博、博客都是新浪公司的产品,《广州文艺》在两个平台开通了认证,其中微

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编 码	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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
														博的粉丝为 3431 人，日均阅读数为 4350 次，目前服务号的关注人数与阅读次数还在不断地刷新中。争取 2019 年新媒体关注人数达到万人以上，传播总次数达到 13 万人次。)130000 人次。
	经济和社会发 展类	161.65	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028002	编辑、出版、发 行《广州文艺》、 《诗词》等刊物 工作经费	161.65	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《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 539 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 872 期。项目支出包括：	确保《广州文艺》《诗词》报按期出版，举办特色文学讲座活动，增强与圈内专家、名家的交流合作。刊发符合社会主义核心价值观的优秀文学作品，提高转载率。进一步紧跟时代发展，加强新媒体的社会效益，打造精致、专业、有影响力的新媒体品	1、按期及时发放《广州文艺》稿费：(及时将稿费付给作者，使作者和编者之间产生良性互动，为刊物的优质稿源打下良好基础。)12 期。2、出版发行《诗词》报：(采编校出版《诗词》)24 期。3、微信服务号不间断推送，每月做四次推送，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编 码	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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
												稿费、印刷费、组稿费、 邮寄费,诗歌推广笔 会、文学评论、培训等。	牌。	每次 8 条:(微信服务 号不间断推送,每月做 四次推送,每次不少于 2 条)大于等于 100 条。 4、书本杂志印刷及时 率:(考察文艺书本杂 志是否在计划时间内 完成印刷出版工 作)100%。5、在知刊物 转载数量:(在确保办 刊质量的前提下,不断 扩大刊物的影响力,进 一步彰显办刊特色,为 都市文学的深层次发 展奠定更加坚实的基 础。随着《广州文艺》 所刊发的文学精品不 断涌现,力争 2021 年 《广州文艺》作品被转 载量达到 14 篇次以 上。)大于等于 14 篇 次。6、广州文艺》顺

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编 码	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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
														应形势,努力打造新媒体平台。目前在微信服务号上已经嵌入了微博、博客、在线阅读、购书平台:(争取 2020 年新媒体关注人数达到万人以上,阅读量总次数达到 17 万人次。)17 万元人次。7、出版发行《广州文艺》:(采编校出版《广州文艺》)12 期。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门本年度无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	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
行政经费	116.98	116.98	0.00	0.00
“三公”经费总额	24.30	24.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	15.50	15.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	广州市文学艺术界联合会						12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	专项工作经费	全委会及主席 团扩大会议、文 联工作会议	C0601 会议服 务	C0601		项	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	专项工作经费	协会工作总结 会议	C0601 会议服 务	C0601		项	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	专项工作经费	广州市文联组 联工作会议	C0601 会议服 务	C0601		项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028001	办公家具和办公设备 购置经费	市文联空调购 置更新	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	广州市文艺报刊社						42.98	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	公务用车运行维护费	汽车燃油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	公务用车运行维护费	汽车维修保养 费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	编辑、出版、发行《广 州文艺》、《诗词》 等刊物工作经费						41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	出版《广州文艺》《诗 词报》工作经费	印刷《广州文 艺》	C081401 印刷 服务	C081401	10	项	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	出版《广州文艺》《诗 词报》工作经费	印刷《诗词》	C081401 印刷 服务	C081401	24	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	出版《广州文艺》《诗 词报》工作经费	研讨会	C0601 会议服 务	C0601	1	项	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府购买服务预算。