

**广州市文学艺术界联合会
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

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

2018年纳入预算管理的单位共2个，其中：事业单位2个（含参照公务员管理事业单位1个、公益一类事业单位1个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市文学艺术界联合会	参公事业单位
2	广州市文艺报刊社	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数50名，其中：事业编制50名。

在职实有人数47人，比上年增加了4人。其中：事业编制43人、军转干编制1人、后勤服务人员3人。

离退休人员 52 人，比上年增加了 1 人。其中：离休 3 人、退休 49 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年我会将继续深入贯彻落实党的十九大精神，按照全市宣传思想文化工作专题会议的部署，以“出作品出人才”为目标，着力培育文艺工作者的核心价值观，着力提高文艺创作的组织化程度，着力建立文艺志愿服务的长效机制，不忘本来、吸收外来、面向未来，汲取中国智慧、弘扬中国精神，抒写广州元素、传播广州形象，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力，繁荣发展文艺事业，为广州国家重要中心城市建设作出新的贡献。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年我会以党的十九大精神为指针，牢牢把握正确的政治方向和创作导向，着力开展“庆祝党的十九大”等主题文艺创作，积极营造健康向上、团结奋进的文化氛围，以文艺形式宣传党的十九大精神，抓好重点项目精品创作，特别是党的十九大、改革开放四十周年等重大主题创作。全面实施文艺创作与文艺品牌战略，推动广州文艺繁荣发展，坚持服务人民，以文惠民以文乐民，拓展文艺传播和交流方式，打造“网络文艺”新格局。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 3084.58 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 3084.58 万元；本年支出 3084.58 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 3084.58 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 3084.58 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 3084.58 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：文化体育与传媒支出 3013.65 万元，占总支出 97.70%；社会保障和就业支出 70.93 万元，占总支出 2.3%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2384.75 万元，占总支出 77.31%。其中：工资福利支出 1142.95 万元，对个人和家庭的补助 985.09 万元，商品和服务支出 253.71 万元，其他资本性支出 3 万元。

项目支出 699.83 万元，占总支出 22.69%。其中：部门项目支出 699.83 万元，市级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 3084.58 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 3084.58 万元。

财政拨款支出预算 3084.58 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 3084.58 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：文化体育与传媒支出 3013.65 万元，占总支出 97.70%；社会保障和就业支出 70.93 万元，占总支出 2.3%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2384.75 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 630.53 万元，主要原因是在编人员增加，工资、公积金等各项人员支出以及按在职人数核定的公用经费相应增加等；项目支出 699.83 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 172.83 万元，主要原因是新增一次专项用于建设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）、以及加大经费扶持开展文化惠民志愿服务活动等。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 45.31 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 2.65 万元，下降 5.53%。其中，基本支出“三公”经费预算 14.48 万元，项目支出“三公”

经费预算 30.83 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 30.83 万元，占“三公”经费支出总额的 68.04%，比上年预算减少 2.17 万元，下降 6.58%，主要原因是按照相关文件核减因公出国（境）费用。

公务用车运行维护费预算 13.28 万元，占“三公”经费支出总额的 29.31%，与上年持平。

公务接待费预算 1.2 万元，占“三公”经费支出总额的 2.65%，比上年预算减少 0.48 万元，下降 28.57%，主要原因是下属单位 2018 年没有编制公务接待费用预算。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 38.20 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 0.97 万元，增长 2.61%，主要原因是根据当年工作任务安排会议费用。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 181.94 万元，比上年预算增加 19.90 万元，增长 12.28%，主要原因是在编人数的增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 71.44 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 7.44 万元；项目支出政府采购预算 64 万元。比上年政府采购预算减少 47.60 万元，下降 39.99%，主要原因是按照当年固定资产实际情况编制采购预算。

八、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。

预算 01 表

收支预算总表

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、文化体育与传媒支出	3,013.65
（一）一般公共预算	3,084.58	文化	3,013.65
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	70.93
（三）国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	70.93
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,084.58	本 年 支 出 合 计	3,084.58
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	3,084.58	支 出 总 计	3,084.58

收入预算总表

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										

支出预算总表（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	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	3,084.58	2,384.75	1,142.95	985.09	253.71	3.00	699.83	699.83	
			文化体育与传媒支出	3,013.65	2,313.82	1,072.02	985.09	253.71	3.00	699.83	699.83	
207			文化	3,013.65	2,313.82	1,072.02	985.09	253.71	3.00	699.83	699.83	
207	01		行政运行	2,019.83	1,773.83	718.74	873.15	181.94		246.00	246.00	
207	01	09	群众文化	150.00						150.00	150.00	
207	01	10	文化交流与合作	30.83						30.83	30.83	
207	01	11	文化创作与保护	762.99	539.99	353.28	111.94	71.77	3.00	223.00	223.00	
207	01	99	其他文化支出	50.00						50.00	50.00	
208			社会保障和就业支出	70.93	70.93	70.93						
208	99		其他社会保障和就业支出	70.93	70.93	70.93						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	70.93	70.93	70.93						

预算 04 表

财政拨款收支总表

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、文化体育与传媒支出	3,013.65
一般公共预算	3,084.58	文化	3,013.65
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	70.93
国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	70.93
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

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								
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								

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			2,384.75
301		工资福利支出	1,142.95
301	01	基本工资	201.56
301	02	津贴补贴	505.70
301	03	奖金	11.45
301	07	绩效工资	146.43
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.31
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.51
301	12	其他社会保障缴费	2.11
301	13	住房公积金	116.88
301	14	医疗费	70.00
301	99	其他工资福利支出	20.00
302		商品和服务支出	253.71
302	01	办公费	31.44
302	02	印刷费	3.80
302	04	手续费	0.50
302	05	水费	1.20
302	06	电费	9.54
302	07	邮电费	22.60
302	09	物业管理费	18.00
302	11	差旅费	10.32
302	13	维修（护）费	24.43
302	16	培训费	10.20
302	17	公务接待费	1.20
302	26	劳务费	13.00
302	28	工会经费	12.40

302	29	福利费	29.79
302	31	公务用车运行维护费	13.28
302	39	其他交通费用	32.09
302	99	其他商品和服务支出	19.92
303		对个人和家庭的补助	985.09
303	01	离休费	73.26
303	02	退休费	708.01
303	09	奖励金	24.26
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	179.56
310		其他资本性支出	3.00
310	02	办公设备购置	3.00

一般公共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

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总 计			699.83
				其中：部门项目支出			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
				部门项目支出			549.83
				业务工作经费类			303.83
207	01	09	028001	文化帮扶活动工作经费	根据中国文联关于文艺志愿服务的意见、广东省关于文艺志愿服务的意见、广州市文联工作要点等，需要定期下基层文艺帮扶活动。开展文艺骨干培训和北部山区文艺支教活动，选派知名文艺家到黔南州进行文艺骨干培训，不定期开展文艺展演、展览，加强双方的交流与合作，推动两市文艺资源共享。	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，切实达到活动的热心公益、服务基层、奉献人民。	15.00
207	01	10	028001	因公出国（境）经费	以开展对外民间文化交流活动为途径，服务党和国家“大外交”、“大外宣”格局，向世界展示中华民族优秀传统文化和社会主义先进文化的风采，宣传改革开放所取得的巨大成就，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。	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。	30.83
207	01	09	028001	文艺家与社会各界人士研讨活动工作经费	为深入学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话，以及建设广东文化强省、广州文化强市，培育广州世界文化名城的精神，该项预算包括：组织开展市高级文艺人才理论研修班、艺术家专题党建培训等课程。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。	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。	25.00
207	01	11	028001	出版《广州文艺家》工作经费	组织专家进行专业指导，编辑出版《广州文艺家》，对各类文艺家人生经历、艺术成果进行采集编辑出版，并面向全国文艺界进行推介，专业培训、业务交流等。	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	27.00

						文艺事业发展做出积极贡献。	
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	(一) 参加和组织全国文联各类工作交流会议和研讨活动; (二) 召开全市文艺家协会工作会议 2 次, 召开区文联及基层文联联席工作会议 1 次; (三) 开展与全国各地文联组联工作交流、研讨活动; (四) 文联工作会议、全委会及主席团扩大会议 (五) 为加强我市文艺家学习交流, 更好地深入生活, 提高文艺精品创作生产, 组织文艺家深入生活, 异地交流活动, 此项目是我会品牌活动。	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。	45.00
207	01	11	028001	文学艺术成果宣传工作经费	充分有效地利用各种宣传平台推介文艺家及艺术成果, 与中国艺术报等媒体合作, 编辑《中国文联年鉴》广州市文联版和《广州文联年鉴》有利于与兄弟单位加强交流, 并向广州市相关部门领导、文艺家赠阅发行, 致力于继承和发扬岭南优秀文化传统, 宣传广州本土艺术家。	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。	46.00
207	01	99	028001	档案管理及设备维护工作经费	我会为省一级档案管理单位, 根据省一级档案管理的要求, 我会将进一步加强管理; 根据市档案局建立声象档案的建议以及单位各项文化艺术活动资料保存的需要, 设立档案管理及设备维护项目。为保证档案完整、真实性, 对文联机关及直属事业单位的年度财务执行情况进行审核。	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。	5.00
207	01	09	028001	文化惠民文艺志愿服务活动工作经费	根据中国文联关于文艺志愿服务的意见、广东省关于文艺志愿服务的意见、广州市文联工作要点需要广泛开展文艺志愿服务活动。	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。	110.00
				机构运行保障类			12.00
207	01	99	028001	文艺家协会日常运作补助经费	文联是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带, 为更好地发挥文联的“联络、协调、指导、服务”的基本职能, 文联的部分办公资源无偿地提供给各文艺家协会办公及举办活动之用。市文联现有作协、剧协、美协、音协、视协、舞协、摄协、民协、曲协、书协、杂协、批协、动漫协会 14 个文艺家协会, 并负责联系 20 个文艺类的学会、研究会。上述各文	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。	12.00

					艺家协会、学会、研究会均无编制、无经费、无办公场所，市文联在管理各协会日常工作的同时需保证其各项活动正常的开展，此项预算用于补助日常运作经费的不足。		
				信息化运行维护类			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	通过信息化运维服务包括以下内容：通过委托外包形式由专业公司派驻2名工程师常驻市文联。1名内容维护工程师，负责广州文艺网和“南国文艺”微信公众号的内容采编和网站更新维护；1名实施工程师，对核心设备和网络进行安全巡检，定期进行数据备份，对硬件系统的运行情况进行监控和记录日志，保证所有信息系统稳定运行；对IT系统软件以及硬件做日常服务工作；同时派驻1名高级工程师，每周各1天现场巡检，提供数据整理、优化等服务。建立健全信息化运行各项制度，快速解决使用过程中的故障，提高IT设备的使用效率，实现市侨办信息系统安全稳定运行。	市文联信息化系统运行维护项目通过对已建成的机房及设备、网络、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进市文联信息系统的运行维护工作更加规范化、专业化和高效化。	41.00
				购置类			10.00
207	01	99	028001	办公设备更新购置经费	根据广州市市属行政单位常用办公设施配置标准表，采购需更新的固定资产，2018年拟更新会议室空调、部分工作人员台式电脑、打印机，文印室复印机等。	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。	10.00
				信息系统建设改造类			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）	具体包括： 1. 建设广州市文艺资源专题库，整合各级文艺资源； 2. 建设广州市文艺资源共享数据中心，实现宣传文化系统内数据交换与共享； 3. 建设广州市文艺资源开放平台； 4. 在广州市文联现有业务协同办公平台上结合文艺资源采集、整理和应用的需要进行升级改造； 5. 结合文艺资源的发布、开放和数据交换与共享，对“广州文艺网”升级改造； 6. 建设并制定广州市文艺数据开放标准规范及平台运维体系，确保数据开放的实时性、质量和可持	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。	150.00

					续性保障。		
				其他一次性项目			33.00
207	01	01	028001	文联换届经费	根据《广州市文学艺术界联合会章程》，广州市文学艺术界联合会代表大会 2014 年届满，需召开第九次代表大会，代表约 300 名，会期约 1 天。	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。	10.00
207	01	99	028001	广州市文联志编纂出版经费	根据《〈广州市部门志、行业志丛书〉编纂工作方案》（穗志办[2016]19 号）文件精神，2016 年启动《广州市部门志、地方志丛书》编纂工作，我会为第一批编纂单位，负责编纂出版《广州市文联志》，并于 2018 年 12 月底完成该项编纂出版工作。《广州市文联志》将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。	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。	23.00
			028002	广州市文艺报刊社			150.00
				部门项目支出			150.00
				业务工作经费类			138.60
207	01	11	028002	出版《广州文艺》《诗词报》工作经费	《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。	《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。	136.60
207	01	11	028002	诗词进校园及诗词文化交流学术活动工作经费	近几年以《诗词报》为平台，开展诗词进校园及诗词文化交流学术活动：开展这项活动，已构建起诗人与校园联系的桥梁，总结了经验，活动形式多样，包括作品研讨、讲座、对话、采风，开辟诗词作品专栏等，成效显著。这项活动受到大中学师生的欢	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	2.00

				迎,取得很好的效果;同时,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。	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	
207	01	11	028002	第四届都市小说双年展评奖颁奖活动	“都市小说双年展”是《广州文艺》的品牌项目,2012、2014年、2016年已成功举办三届“都市小说双年展”评奖、颁奖活动,并出版了《都市小说双年展优秀作品集》。2018年是“都市小说双年展”的评奖年,将进行第四届“都市小说双年展”评奖颁奖活动,邀请国内权威专家来穗,对2016-2017年刊载在《广州文艺》“都市小说双年展”栏目的50多部中短篇小说作品进行集中评定,根据作品质量,评出一等奖、二等奖、三等奖及新人奖若干;之后举办颁奖仪式,向获奖者颁发相应奖项和奖金,同时向社会公布相关信息;并出版优秀作品集。开支明细:路费、住宿费、会议费、聘请专家费、获奖者奖金、新闻媒体费……	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。	11.40

预算 09 表

政府性基金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

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

预算 10 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

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	“三公”经费					会议费	备注
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	
				其中：基本支出	14.48			13.28	1.20		
				项目支出	30.83	30.83				38.20	
			028001	广州市文学艺术界联合会	38.67	30.83		6.64	1.20	30.00	
				基本支出	7.84			6.64	1.20		
				项目支出	30.83	30.83				30.00	
207	01	10	028001	因公出国（境）经费	30.83	30.83					
207	01	01	028001	文联换届经费						10.00	
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	
			028002	广州市文艺报刊社	6.64			6.64		8.20	
				基本支出	6.64			6.64			
				项目支出						8.20	
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	
207	01	11	028002	第四届都市小说双年展评奖颁奖活动						7.20	

财政拨款政府采购预算表

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	2018 年预算			
		政府采购项目名 称	政府采购品目名称	政府采 购品 目 编 号			总计	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
	合 计						71.44	71.44		
	其中：基本支出						7.44	7.44		
	项目支出						64.00	64.00		
028001	广州市文学艺术界联合会						10.00	10.00		
	项目支出						10.00	10.00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

028002	广州市文艺报刊社						61.44	61.44		
	基本支出						7.44	7.44		
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		
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		
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		
028002	公务用车运行维护费	燃油费	A160101 汽油	A160101	2	批	2.84	2.84		
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		
	项目支出						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		
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		
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		