2023 年
广州市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市文学艺术界联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

（二）组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

（三）组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动，配合举荐文联系统、文艺领域奖项评选工作。

（四）加强对文艺工作者的权益保护，维护文艺工作者合法权益，依法开展行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（五）加强同全国各地文艺界、社会各界，以及相关部门和机构的联系与合作，促进我市文化艺术事业的发展。加强与“一带一路”沿线国家地区及港澳台文艺团体和文艺界人士的沟通联系，积极开展国际文化交流活动，推动中华优秀传统文化、岭南文化走出去。

（六）引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

（七）依法依章程指导下级文联工作，对本会会员单位等文化艺术社会组织进行监督管理。

（八）完成市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市文学艺术界联合会（本级）内设部室4个，分别是办公室、组织联络部、文艺工作部、理论研究部，机关党委（不纳入内设机构数）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，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。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4173.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3972.42
		八、社会保障和就业支出	195.15
		九、卫生健康支出	5.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4173.47	本年支出合计	4173.47
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4173.47	支出总计	4173.47

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.10	130.10	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	65.05	65.05	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	5.90	5.90	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	5.90	5.90	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	5.90	5.90	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

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	4173.47	2836.92	1336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3972.42	2635.87	1336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3972.42	2635.87	1336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1949.40	1843.08	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	1782.62	792.79	989.83	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	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.15	195.15	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	130.10	130.10	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	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4173.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3972.42
		八、社会保障和就业支出	195.15
		九、卫生健康支出	5.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	4173.47	本年支出合计	4173.47
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	4173.47	支出总计	4173.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

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	4173.47	2836.92	1336.55
[207]文化旅游体育与传媒支出	3972.42	2635.87	1336.55
[20701]文化和旅游	3972.42	2635.87	1336.55
[2070101]行政运行	1949.40	1843.08	106.32
[2070109]群众文化	224.00	0.00	224.00
[2070111]文化创作与保护	1782.62	792.79	989.83
[2070199]其他文化和旅游支出	16.40	0.00	16.40
[208]社会保障和就业支出	195.15	195.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	195.15	195.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.10	130.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.05	65.05	0.00
[210]卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
[21007]计划生育事务	5.90	5.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

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
[2100799]其他计划生育事务支出	5.90	5.90	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2836.92
[301]工资福利支出	2009.29
[30101]基本工资	268.60
[30102]津贴补贴	722.49
[30103]奖金	399.84
[30107]绩效工资	168.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.09
[30109]职业年金缴费	65.05
[30113]住房公积金	176.73
[30199]其他工资福利支出	77.70
[302]商品和服务支出	235.20
[30201]办公费	19.20
[30202]印刷费	1.13
[30204]手续费	0.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.84
[30206]电费	8.70
[30207]邮电费	19.35
[30209]物业管理费	8.24
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	14.00
[30216]培训费	1.10
[30217]公务接待费	0.95
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	35.00
[30229]福利费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30239]其他交通费用	35.47
[30299]其他商品和服务支出	41.09

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	590.44
[30302]退休费	584.53
[30309]奖励金	5.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	213.45	213.45	0.00	0.00
“三公”经费	30.75	30.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.80	29.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1336.55
[302]商品和服务支出	1310.85
[30201]办公费	2.38
[30202]印刷费	60.12
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	14.30
[30213]维修（护）费	47.72
[30215]会议费	10.50
[30216]培训费	5.52
[30226]劳务费	381.40
[30227]委托业务费	764.40
[30299]其他商品和服务支出	16.51
[310]资本性支出	25.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3.70
[31013]公务用车购置	22.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2836.92	2836.92	2836.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市文学艺术界联合会	1964.11	1964.11	1964.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1310.57	1310.57	1310.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	166.42	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	487.12	487.12	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市文艺报刊社	872.82	872.82	872.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	698.72	698.72	698.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.78	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.32	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1336.55	1336.55	1336.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市文学艺术界联合会	882.35	882.35	882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15 个文艺家协会，并负责联系 17 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，聘请编外人员，保障其各项活动正常运行。
其他运行经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展档案管理及设备维护，保证档案完整、真实性，继续保持省一级档案管理单位。
专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目开展，更好地发挥了市文联作为党和政府联系文艺家的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
广州市地方志资料年报编写工作经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地方志资料年报工作项目,加强地方志资料编写上报工作,提高地方志资料编写质量与工作水平。为我会及所属单位年度各项工作积累资料、为今后工作决策、规划和目标的制定提供翔实的依据,为广州市经济社会发展和改革服务。
文学艺术成果宣传工作经费	376.63	376.63	376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新媒体(微信公众号、抖音号)平台运营、与全国全省有影响力的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								宣传平台合作及编辑出版书籍等方式,充分展示广州文艺风采,及时推介我市文艺精品、文艺惠民活动、文艺品牌活动项目等文艺成果。
广州文艺市民空间系列活动经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展活动、不断加强文化体系建设,进一步提高广州市文艺市民空间活动的策划、组织、协调、宣传和实施。
文艺志愿服务惠民活动经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持文艺以人民为中心,服务基层、服务人民,以社会主义核心价值观引领文艺志愿服务活动,通过开展全市文艺志愿服务活动,进一步提高文艺志愿服务和文艺惠民活动的策划、组织、协调、宣传和实施,推动城市文化综合实力出新出彩。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编辑出版《广州艺术家》	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥文联联系团结广大艺术家的桥梁纽带作用，履行联络、协调、服务的职能，加强对我市广州文艺成果宣传，推动我市各文艺家协会健康蓬勃发展，推动广大艺术家为我市文艺事业发展做出积极贡献。
市文艺家协会业务活动补助经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证市属 15 个文艺家协会以及合唱协会、歌剧学会和广州诗社常年开展会员服务、展览展演、培训学习、“文艺两新”和文艺维权等基本支出。
“文学强市”建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遴选重点主题性文学作品扶持选题 4 部以上，培养青年文学和评论人才 2 名，出版珠江诗丛。
广州市文学艺术创作基地建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度设立基地 3 个，围绕基地主攻方向，每年每个基地至少推出 1 项文学艺术创作成果，全年至

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								少举办 1 次专家评审和交流活动。
协会(第一批)换届工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年, 由市文联指导的 8 个文艺家协会顺利开展协会换届工作。按照社会组织管理规定召开协会主席团会议、理事会会议和会员代表大会。
2023 年办公设备购置等经费	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费配套, 对已达报废期限的车辆、空调设备购置更新, 确保办公活动正常开展。
广州市文联 2023 年信息化运维项目(2023)	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)广州市文联 2023 年信息化运维项目(以下简称“运维项目”)的总体绩效目标一是重点保障市文联网络和数据信息安全, 二是持续贯彻落实广州市“数字政府”建设总体规划, 三是全面推进市文联信息化建设, 四是确保数字化办公体系和信息系统稳定运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								<p>(2) 广州市文联运维项目将立足于现有条件,与信息化合作单位组建一只专业过硬的技术团队,首先致力于提升工作效率的同时提倡绿色、节能、低碳办公,持续优化建设数字无纸化一体办公体系和安全稳定的办公网络。其次是继续响应《广州市“数字政府”总体规划(2020-2022)年》要求,不断优化接入“广州市党政机关政务外网协同办公平台”后对原有办公OA系统的共用性和兼容性。最后是加强对“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”的日常检测与监管,确保安全、稳定运行。</p> <p>(3) 完善信息化工作制度建设,明确内部工作机制,规范主管部门</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								与运维单位、云服务商之间的沟通流程，落实网络安全相关规划、机制、制度和预案，加强信息安全等级保护、关键信息基础设施保护工作及重要时期网络安全保障工作。定期组织安全研判分析、应急响应、攻防演练和安全培训，锻炼技术团队的服务保障能力，建立起以早发现、早预防为主导思想的信息化运维工作体系。
广州市文艺报刊社	454.20	454.20	454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
编辑、出版、发行《广州文艺》《诗词》及文学交流培训活动经费	432.55	432.55	432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记在全国第十一次文代会、第十次作代会开幕式上的重要讲话精神，积极响应广东省委扎实推进文化强省建设的号召，贯彻市委常委会、市宣传思想文化工作会议精神、市委宣传部

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								调研广州市文联及文艺报刊社的指示精神,围绕广州市文艺报刊社主要工作任务,办好办强《广州文艺》《诗词》,积极组织主题征稿、公益讲座、交流研讨等主题文学活动,培养和集聚一批优秀的文学作家,创作一批新时代原创佳作,全面提升一报一刊的品牌竞争力和传播影响力,持续用优秀的文学作品讲好广州故事、广东故事、中国故事,为广州打造成为“文学强市”“诗词之都”贡献力量。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为运行经费下由广州市文艺报刊社统筹分配的项目,工作经费主要用于聘请编外人员所需各项费用支出,以保障我社各项工作有序开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市文艺报刊社 2023 年信息化运维项目(2023)	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	一是持续贯彻落实广州市“数字政府”建设总体规划；二是重点保障广州市文艺报刊社网络和数据信息安全；三是确保数字化办公体系稳定运行。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4,173.47万元,比上年增加388.81万元,增长10.3%,主要原因是根据实际工作需要,增加了市文艺家协会业务活动补助经费、广州市文学艺术创作基地建设项目经、协会(第一批)换届工作经费等项目经费;支出预算4,173.47万元,比上年增加388.81万元,增长10.3%,主要原因是根据实际工作需要,增加了市文艺家协会业务活动补助经费、广州市文学艺术创作基地建设项目经、协会(第一批)换届工作经费等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.75万元,比上年增加22万元,增长251.4%,主要原因是报废更新购置一辆公务用车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费29.8万元(公务用车购置费22万元,比上年增加22万元;公务用车运行维护费7.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加22万元,增长282.1%,主要原因是报废更新购置一辆公务用车;公务接待费0.95万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 213.45 万元，比上年减少 22.9 万元，下降 9.7%，主要原因是厉行节约、压减机关日常办公费以及信息化运维项目的维护费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 154.4 万元，其中：货物类采购预算 28.53 万元，工程类采购预算 9 万元，服务类采购预算 116.87 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1066.29 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 27.15 万元，主要是购置公务用车、空调设备、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
编辑、出版、发行《广州文艺》《诗词》及文学交流培训活动经费	432.55	贯彻落实习近平总书记在全国第十一次文代会、第十次作代会开幕式上的重要讲话精神，

		<p>积极响应广东省委扎实推进文化强省建设的号召，贯彻市委常委会、市宣传思想文化工作会议精神和市委宣传部调研广州市文联及文艺报刊社的指示精神，围绕广州市文艺报刊社主要工作任务，办好办强《广州文艺》《诗词》，积极组织主题征稿、公益讲座、交流研讨等主题文学活动，培养和集聚一批优秀的文学作家，创作一批新时代原创佳作，全面提升一报一刊的品牌竞争力和传播影响力，持续用优秀的文学作品讲好广州故事、广东故事、中国故事，为广州打造成为“文学强市”“诗词之都”贡献力量。</p>
市文艺家协会业务活动补助经费	120.00	<p>保证市属 15 个文艺家协会以及合唱协会、歌剧学会和广州诗社常年开展会员服务、展览展示、培训学习、“文艺两新”和文艺维权等基本支出。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。