

广州市文学艺术界联合会（部门） 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市文学艺术界联合会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市文学艺术界联合会（部门）概况

一、广州市文学艺术界联合会（部门）主要职能

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、市政府领导下的、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，是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带。主要职能是：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、部门预算单位构成

广州市文学艺术界联合会（部门）设行政单位 1 个；公益一类事业单位 1 个。与 2015 年对比，无变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

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

三、部门人员构成

总编制人数 49 人，在职实有人数 42 人，其中：事业编制 39 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 52 人，其中：离休 3 人、退休 49 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员减少 4 人，退休人员增加 4 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市文学艺术界联合会（部门）2016 年收支总预算 2131.96 万元（详见表一），其中：本年收入 2103.88 万元，占收入预算 98.68%；本年支出 2131.96 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2131.96 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2103.88 万元（包括：一般公共预算 2103.88 万元），占 98.68%；上年结转 28.08 万元，占 1.32%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2131.96 万元（详见表三），包括：基本支出 1579.88 万元，占支出预算 74.10%，其中：工资福利支出 516.76 万元，商品和服务支出 187.02 万元，对个人和家庭的补助 876.10 万元；项目支出 552.08 万元，占支出预算 25.90%，其中：部门项目支出 552.08 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 208.70 万元。其中：基本支出增加 169.62 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 39.08 万元，主要是新增 OA 系统运维项目、第三届都市小说双年展评奖颁奖结集出版项目等。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 1236.27 万元，占 57.99%；社会保障和就业支出 510.77 万元，占 23.96%；医疗卫生与计划生育支出 87.30 万元，占 4.09%；住房保障支出 297.62 万元，占 13.96%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 2103.88 万元（详见表四），比上年预算增加 226.62 万元，其中：基本支出 1579.88 万元，比上年增加 203.62 万元；项目支出 524 万元，比上年增加 23 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）文化体育与传媒支出 1208.19 万元，比上年预算增加 106.87 万元，增长 9.70%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资支出。

（2）社会保障和就业支出 510.77 万元，比上年预算增加 74.80 万元，增长 17.16%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 87.30 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 0.59%。

（4）住房保障支出 297.62 万元，比上年预算增加 45.47 万元，增长 18.03%，主要是在职人员和离退休人员增资相应增加住房改革支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 187.02 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 524 万元，其中：部门项目支出 524 万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 47.38 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 1.45 万元，下降 2.97%。其中：

1.因公出国（境）经费 33 万元，比上年调整后预算增加 8.7 万元，主要是根据本单位实际工作需要，安排对外交流任务；

2. 公务用车运行费 12.70 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 10.11 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

3. 公务接待费预算 1.68 万元，比上年调整后预算减少 0.04 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 37.23 万元（详见表九），主要用于召开市文联工作会议、市属协会工作会议、市文联组联工作会议、专家咨询委员会会议、第三届双年展颁奖会议等，比上年调整后预算增加 11.23 万元，增长 43.20%，主要是新增专家咨询委员会、第三届双年展颁奖会

议等。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 107.51 万元，其中：一般公共预算安排 107.51 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2015〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,103.88	一、一般公共服务支出	1,236.27
(一) 一般公共预算	2,103.88	文化	1,236.27
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	510.77
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	502.16
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	8.61
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	87.30
五、上级补助收入		医疗保障	70.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	17.30
七、其他收入		四、住房保障支出	297.62
		住房改革支出	297.62
本 年 收 入 合 计	2,103.88	本 年 支 出 合 计	2,131.96
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	28.08		
收 入 总 计	2,131.96	支 出 总 计	2,131.96

表三

支出预算总表

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	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	2,131.96	1,579.88	516.76	187.02	876.10	552.08	513.48	38.60
				行政单位	1,502.87	1,125.87	329.40	133.11	663.36	377.00	367.00	10.00
			28001	广州市文学艺术界联合会	1,502.87	1,125.87	329.40	133.11	663.36	377.00	367.00	10.00
207	01	01	28001	行政运行	533.84	448.84	324.28	124.56		85.00	85.00	
207	01	09	28001	群众文化	107.00	0.00				107.00	107.00	
207	01	10	28001	文化交流与合作	35.00	0.00				35.00	35.00	
207	01	11	28001	文化创作与保护	100.00	0.00				100.00	100.00	
207	01	99	28001	其他文化支出	50.00	0.00				50.00	40.00	10.00
208	05	01	28001	归口管理的行政单位离退休	400.83	400.83		8.55	392.28	0.00		
208	99	01	28001	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12					
210	05	01	28001	行政单位医疗	50.00	50.00			50.00			
210	07	99	28001	其他计划生育事务支出	8.80	8.80			8.80			
221	02	01	28001	住房公积金	47.70	47.70			47.70			
221	02	03	28001	购房补贴	164.58	164.58			164.58	0.00		
				公益一类事业单位	629.09	454.01	187.36	53.91	212.74	175.08	146.48	28.60
			28002	广州市文艺报刊社	629.09	454.01	187.36	53.91	212.74	175.08	146.48	28.60
207	01	11	28002	文化创作与保护	410.43	235.35	183.87	51.44	0.04	175.08	146.48	28.60
208	05	02	28002	事业单位离退休	101.33	101.33		2.47	98.86			
208	99	01	28002	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49					
210	05	02	28002	事业单位医疗	20.00	20.00			20.00			
210	07	99	28002	其他计划生育事务支出	8.50	8.50			8.50			
221	02	01	28002	住房公积金	25.74	25.74			25.74			
221	02	03	28002	购房补贴	59.60	59.60			59.60			

一般公共预算支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,877.26	2,229.38	2,188.18	98.15	2,103.88	1,579.88	516.76	187.02	876.10	524.00	490.00	34.00
207				一、文化体育与传媒支出	1,101.32	1,246.83	1,217.14	97.62	1,208.19	684.19	508.15	176.00	0.04	524.00	490.00	34.00
207	01			文化	1,101.32	1,246.83	1,217.14	97.62	1,208.19	684.19	508.15	176.00	0.04	524.00	490.00	34.00
208				二、社会保障和就业支出	435.97	593.29	593.29	100.00	510.77	510.77	8.61	11.02	491.14			
208	05			行政事业单位离退休	426.06	583.38	583.38	100.00	502.16	502.16		11.02	491.14			
208	99			其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	9.91	100.00	8.61	8.61	8.61					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	87.82	79.18	78.01	98.52	87.30	87.30			87.30			
	05			医疗保障	70.00	61.36	61.36	100.00	70.00	70.00			70.00			
	07			计划生育事务	17.82	17.82	16.65	93.43	17.30	17.30			17.30			
221				四、住房保障支出	252.15	310.08	299.74	96.67	297.62	297.62			297.62			
	02			住房改革支出	252.15	310.08	299.74	96.67	297.62	297.62			297.62			
				行政单位	1,353.76	1,614.17	1,598.11	99.01	1,502.87	1,125.87	329.40	133.11	663.36	377.00	367.00	10.00
			028001	广州市文学艺术界联合会	1,353.76	1,614.17	1,598.11	99.01	1,502.87	1,125.87	329.40	133.11	663.36	377.00	367.00	10.00
207	01	01	28001	行政运行	475.40	553.53	553.45	99.99	533.84	448.84	324.28	124.56		85.00	85.00	
207	01	09	28001	群众文化	105.00	105.00	105.00	100.00	107.00					107.00	107.00	
207	01	10	28001	文化交流与合作	35.00	24.30	24.30	100.00	35.00					35.00	35.00	
207	01	11	28001	文化创作与保护	91.00	91.00	91.00	100.00	100.00					100.00	100.00	
207	01	99	28001	其他文化支出	56.00	81.45	66.45	81.58	50.00					50.00	40.00	10.00
208	05	01	28001	归口管理的行政单位离退休	339.41	469.93	469.93	100.00	400.83	400.83		8.55	392.28			
208	99	01	28001	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	5.83	100.00	5.12	5.12	5.12					
210	05	01	28001	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00			50.00			

一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	28001	其他计划生育事务支出	9.12	9.12	8.14	89.25	8.80	8.80			8.80			
221	02	01	28001	住房公积金	43.55	46.60	46.60	100.00	47.70	47.70			47.70			
221	02	03	28001	购房补贴	143.45	177.41	177.41	100.00	164.58	164.58			164.58			
				公益一类事业单位	523.50	615.21	590.09	95.92	601.01	454.01	187.36	53.91	212.74	147.00	123.00	24.00
			028002	广州市文艺报刊社	523.50	615.21	590.09	95.92	601.01	454.01	187.36	53.91	212.74	147.00	123.00	24.00
207	01	11	28002	文化创作与保护	338.92	391.55	376.94	96.27	382.35	235.35	183.87	51.44	0.04	147.00	123.00	24.00
208	05	02	28002	事业单位离退休	86.65	113.45	113.45	100.00	101.33	101.33		2.47	98.86			
208	99	01	28002	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08	100.00	3.49	3.49	3.49					
210	05	02	28002	事业单位医疗	20.00	11.36	11.36	100.00	20.00	20.00			20.00			
210	07	99	28002	其他计划生育事务支出	8.70	8.70	8.52	97.93	8.50	8.50			8.50			
221	02	01	28002	住房公积金	24.40	29.70	27.50	92.59	25.74	25.74			25.74			
221	02	03	28002	购房补贴	40.75	56.37	48.24	85.58	59.60	59.60			59.60			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	187.02	31.50	3.00	0.90	11.50	12.50	0.00	0.00	9.30	1.68	10.00	9.60	12.70
	行政单位	133.11	21.50	2.00	0.60	8.50	11.00			3.30	1.00	10.00	6.30	6.06
028001	广州市文学艺术界联合会	133.11	21.50	2.00	0.60	8.50	11.00			3.30	1.00	10.00	6.30	6.06
	公益一类事业单位	53.91	10.00	1.00	0.30	3.00	1.50			6.00	0.68		3.30	6.64
028002	广州市文艺报刊社	53.91	10.00	1.00	0.30	3.00	1.50			6.00	0.68		3.50	6.64

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		524.00
				其中：经常性专项		490.00
				一次性专项		34.00
			28001	广州市文学艺术界联合会		377.00
				经常性专项		367.00
207	1	1	28001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动经费	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。	55.00
207	1	9	28001	文化帮扶活动经费	项目主要用于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。并开展全市文艺骨干培训和北部山区文艺支教活动。	15.00
207	1	9	28001	文化惠民项目	“一家亲”文艺志愿服务活动经费，积极动员引导全市文艺家热心公益、服务基层、赴基层、农村、企业、部队、革命老区、高等院校等地开展演出、支教等活动。	62.00
207	1	9	28001	文艺家与社会各界人士研讨活动经费	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。	30.00
207	1	10	28001	市文联因公出国（境）经费	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。	35.00
207	1	11	28001	出版《广州文艺家》等经费	编辑出版《广州文艺家》，对各门类艺术家人生经历、艺术成果进行采集编辑出版，并面向全国文艺界进行推介。建立健全市艺术名家档案资料，宣传及展示广州文艺家的艺术作品及个人风采等。建立专家咨询委员会，为文艺界的发	50.00
207	1	99	28001	档案管理及设备维护经费	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,档案设备维护等。	10.00
207	1	99	28001	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，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。	30.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称			单位：万元			
科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		524.00
207	1	11	28001	文学艺术成果宣传经费	充分有效地利用各种宣传平台推介文艺家及文艺成果，与中国艺术报合作出版《中国艺术报-广州文艺》专版扩大宣传面的广度，内容的深度及力度。编辑《中国文联年鉴》广州市文联版有利于与兄弟单位加强交流。致力于传承发扬岭南文化，宣传广州本土艺术家，举办“岭南文化走出去”系列谈活动。	50.00
207	1	1	28001	2016年广州市文学艺术界联合会信息系统运行维护项目	广州市文学艺术界联合会信息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，促进广州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。	30.00
				一次性专项		10.00
207	1	99	28001	办公设备更新购置	根据固定资产管理的要求，以及可持续性发展需要，对部分办公设备达到使用寿命的进行报废更新。	10.00
			28002	广州市文艺报刊社		147.00
				经常性专项		123.00
207	1	11	28002	出版《广州文艺》《诗词报》经费	用于1973年1月创刊，期刊《广州文艺》全年14期，16开本，国内外公开发行，是广州市唯一一本文学艺术类原创性期刊，读者遍及全国各省市自治区（包括港、澳、台），和创刊于1984年，专门刊发古体诗词《诗词》（报）24期正常出版费用支出，包括：稿费、印刷费、邮寄费等。	114.00
207	1	11	28002	诗词进校园及诗词文化交流学术活动	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。弘扬诗词传统文化，为建设和谐社会增砖添瓦。	9.00
				一次性专项		24.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		524.00
207	1	11	28002	第三届都市小说双年展评奖颁奖结集出版	从2010年起，《广州文艺》杂志开设了“都市小说双年展”专栏，到2014年底共刊登近200位国内知名作家原创都市体裁的中短篇小说200余篇，代表了当今文坛都市小说创作的较高水平，为提高《广州文艺》杂志在国内文坛及期刊界知名度，拟举办评选活动，邀请全国著名作家及评论家参加，出版《都市小说双年展精品集》	17.40
207	1	11	28002	《广州文艺》、《诗词》移动终端项目建设	此移动终端项目的建设首先主要有两方面的目的：一是开拓新的传播领域——移动终端，让读者能够通过更丰富的渠道了解我们、阅读我们，提高我们的知名度；二是增加更便捷的订阅方式，便于读者购买《广州文艺》和《诗词》报	6.60

政府性基金预算支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												
				</												

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	48.83	24.30		22.81	1.72	26.00	47.38	33.00		12.70	1.68	37.23
	行政单位	41.47	24.30		16.17	1.00	25.00	40.06	33.00		6.06	1.00	29.00
28001	广州市文学艺术界联合会	41.47	24.30		16.17	1.00	25.00	40.06	33.00		6.06	1.00	29.00
	公益一类事业单位	7.36			6.64	0.72	1.00	7.32			6.64	0.68	8.23
28002	广州市文艺报刊社	7.36			6.64	0.72	1.00	7.32			6.64	0.68	8.23

项目支出政府采购预算表

部门名称

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				107.51	107.51	
	其中：部门项目支出				107.51	107.51	
	公共项目支出						
28001	广州市文学艺术界联合会				48.20	48.20	
	部门项目支出				48.20	48.20	
28001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动经费	文联工作会议	1	次	5.00	5.00	
28001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动经费	全委会及主席团扩大会议	2	次	5.00	5.00	
28001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动经费	组联工作会议	2	次	5.00	5.00	
28001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动经费	协会工作会议	2	次	10.00	10.00	
28001	出版《广州文艺家》等经费	专家咨询委员会会议	1	次	4.00	4.00	
28001	出版《广州文艺家》等经费	广州文艺家印刷服务	1	项	12.00	12.00	
28001	办公设备更新购置	传真机购置	2	台	0.60	0.60	
28001	办公设备更新购置	扫描仪购置	3	台	0.60	0.60	
28001	办公设备更新购置	笔记本电脑购置	3	台	1.80	1.80	
28001	办公设备更新购置	打印机购置	4	台	1.20	1.20	
28001	办公设备更新购置	台式电脑购置	5	台	3.00	3.00	
28002	广州市文艺报刊社				59.31	59.31	
	部门项目支出				59.31	59.31	
28002	出版《广州文艺》《诗词报》经费	广州文艺印刷服务	1	项	39.08	39.08	

项目支出政府采购预算表

部门名称

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
28002	出版《广州文艺》《诗词报》经费	诗词报印刷服务	1	项	12.00	12.00	
28002	出版《广州文艺》《诗词报》经费	诗词、诗歌推广会议	4	次	2.00	2.00	
28002	诗词进校园及诗词文化交流学术活动	诗词进校园会议服务	3	次	1.20	1.20	
28002	第三届都市小说双年展评奖颁奖结集出版	第三届双年展专家评奖会议	1	次	1.35	1.35	
28002	第三届都市小说双年展评奖颁奖结集出版	第三届双年展颁奖会议	1	次	3.68	3.68	

项目绩效目标表

部门名称:

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

- 备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市文学艺术界联合会（部门）2016 年安排市级财政专项资金预算 0 万元。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称:

单位：万元

[illegible]