

2021 年

**广州市荔湾区文学艺术界联合会 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

（一）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业、建设社会主义精神文明和物质文明服务。

（二）指导、协调区属文学艺术社团、协会（学会）开展工作，配合党和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活力的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

（三）加强与文学艺术社团、协会（学会）以及相关各部门的广泛联系与合作，促进区的文化艺术事业发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术界团体、人士的交流与合作，宣传介绍本区的社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结与友谊。

（四）加强对文艺家和专业人员的联络、服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作、生活，依法维护他们的合法权益。

（五）完成区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。部门本级内设

机构 1 个：组织联络科。

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

党的十九大报告关于坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛的决策部署。党的十九届四中全会精神。习近平总书记在文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话精神。习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神。习近平总书记视察广东重要讲话精神。习近平总书记看望参加全国政协十三届二次会议的文化艺术界、社会科学界委员时的讲话精神。习近平总书记致中国文联中国作协 70 周年的贺信精神。中共中央《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》。中共广东省委办公厅《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》。中共广州市委办公厅《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》。市委十一届九次、十次、十一次全会精神。区委十二届十次、十一次、十二次全会精神。中宣部《关于学习贯彻习近平总书记重要指示精神做新时代“红色文艺轻骑兵”的通知》。省市区相关文件精神。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定文化自信，坚持“以人民为中心”的创作导	刊物出版质量达标率	100%
		文艺工作者对文联服务满意度	优良
		文艺活动影响力度	优良

	向，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，团结广大文艺工作者，扎实做好新时代荔湾文艺工作，运用各种艺术形式和元素，彰显传统文化特色，讲好荔湾故事，践行新发展理念，书写荔湾发展新篇章，繁荣文艺创作。进一步加大对文艺工作者的沟通和服务，关心他们的工作和生活。举办业务学习培训班。添置办公设备、文化宣传设备、保密设备等。	文艺活动预期完成率	100%
	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
围绕中国共产党建党100周年举办系列文艺活动	通过实施本项目，举办系列活动，创作符合时代特征的艺术作品，促进荔湾文艺繁荣发展。	文艺活动预期完成率	100%
		文艺工作者对文联服务满意度	优良
		控制成本力度	优良
		协会会员对开展文艺活动的知晓率	85%以上
编辑《荔湾文艺》报，大力宣传荔湾风貌	宣传报道市区文艺	刊物出版质量达标率	100%

	界、区各文艺协会、街道地区文联开展文艺创作、文艺活动的信息动态，编辑专刊，为促进荔湾文艺繁荣发展搭建交流平台，营造宣传氛围。	刊物质量	优良
加强对文艺工作者的联络、服务	履行文联职责，加大对文艺工作者的沟通和服务工作，关心他们的工作、生活，发挥艺术家们的才华和智慧，为荔湾和谐社会的建设做出应有的贡献。	慰问工作完成率	90%或以上
		文艺工作者对文联服务满意度	优良
		慰问工作成效	优良

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,广州市荔湾区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 229.80 万元,较上年增加 18.68 万元,增长 8.85%,主要原因是增加基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 229.80 万元,较上年增加 18.68 万元,增长 8.85%,主要原因是增加基本支出。其中:一般公共预算收入 229.80 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 229.80 万元,较上年增加 18.68 万元,增长 8.85%,主要原因是增加基本支出。其中:一般公共预算支出 229.80 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 万元,其中:本部门 2021 年无转移支付项目预算。

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 2.82 万元,

较上年减少 0.08 万元，下降 2.76%，主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.32 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 20.00%，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

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 22.24 万元，较上年增加 4.82 万元，增长 27.67%，主要原因是统计口径调整，经济科目变动。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1.60 万元，其中：货物类采购预算 0.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 41.50 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 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 0.00 万元，主要是无。

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
无	0	无

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： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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	229.80	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	229.80	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	192.40
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.21
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.09
		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

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	20.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	229.80	本年支出合计	229.80
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	229.80	支出总计	229.80

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
012001	广州市荔湾区文学 艺术界联合会	14. 21	14. 21	14. 21	14. 21	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. 09	3. 09	3. 09	3. 09	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. 09	3. 09	3. 09	3. 09	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. 09	3. 09	3. 09	3. 09	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
012001	广州市荔湾区文学 艺术界联合会	3. 09	3. 09	3. 09	3. 09	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
221	住房保障支出	20. 10	20. 10	20. 10	20. 10	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
22102	住房改革支出	20. 10	20. 10	20. 10	20. 10	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
2210201	住房公积金	20. 10	20. 10	20. 10	20. 10	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
012001	广州市荔湾区文学 艺术界联合会	20. 10	20. 10	20. 10	20. 10	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： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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	229. 80	201. 80	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	192. 40	164. 40	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	192. 40	164. 40	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	164. 40	164. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 21	14. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 21	14. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 21	14. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.10	20.10	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： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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	229. 80	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、文化体育与传媒支出	192. 40
		八、社会保障和就业支出	14. 21
		九、卫生健康支出	3. 09
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	20.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	229.80	本年支出合计	229.80
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	229.80	支出总计	229.80

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： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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			0.02	0.00	0.00	0.02	
012001	其中：一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
012001	广州市荔湾区文学艺术界联合会			0.02	0.00	0.00	0.02	
012001	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
012001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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	229. 80	201. 80	28. 00	28. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	192. 40	164. 40	28. 00	28. 00	0. 00
20701	文化和旅游	192. 40	164. 40	28. 00	28. 00	0. 00
2070101	行政运行	164. 40	164. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	28. 00	0. 00	28. 00	28. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 21	14. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 21	14. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 21	14. 21	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 10	20. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 10	20. 10	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： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
2210201	住房公积金	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
012001	退休人员管理费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	公务交通补贴	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	对个人和家庭的补助支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	离退休人员经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	计生奖励金	3.09	3.09	3.09	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： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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	201. 80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	168. 82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	25. 25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	97. 53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]资金	7. 10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6. 25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20. 10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15. 68
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 51
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 90
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 18
[50201]办公经费	[30229]福利费	1. 48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50

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： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4. 66
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0. 40
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 63
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1. 20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17. 30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 09
[50905]离退休费	[30302]退休费	13. 03
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0. 18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编印《荔湾文艺》、 举办系列文艺活动、 文学艺术创作研讨 会及讲座、文艺志愿 服务活动等；节假日 或不定定期进行慰问 活动；召开业务学习 培训班；添置办公、 保密设备。	以习近平新时代中国 特色社会主义思想为 指引，坚定文化自信， 坚持“以人民为中心” 的创作导向，履行团结 引导、联络协调、服务 管理、自律维权职能， 扎实做好新时代荔湾 文艺工作，繁荣文艺创 作。	1、文艺活动预期完成 率（开展文艺活动/） 100%；2、文艺活动质 量（书画主题创作、展 览、文艺演出等文艺活 动质量/）优良；3、刊 物质量（《荔湾文艺》 质量/）优良；4、展览 作品质量（展览作品艺 术性强，内容健康向 上，符合主题/）优良； 5、慰问工作完成率（节 假日或不定定期进行慰 问活动/）90%或以上； 6、协会会员对开展文 艺活动的知晓率（运用 各种艺术形式和元素 开展文艺活动，并作宣 传/）85%以上；7、慰 问工作成效（进一步加 大对文艺工作者的沟

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
														通和服务工作,关心了解艺术家们生活学习、文艺创作,发挥艺术家们的才华和智慧,为荔湾和谐社会的建设做出应有的贡献/)优良; 8、艺术作品影响力(艺术作品将岭南优秀传统文化赋予新的时代内涵,用心用情讲好荔湾故事,展现新时代荔湾形象/) 优良; 9、文艺活动影响力(充分利用各种宣传平台、资源,使广大群众更好地了解荔湾,为老城市新活力凝聚力量,凝聚人心/) 优良; 10、文艺工作者对文联服务满意度(文艺工作者对文联工作评价/) 优良;
012001	其中: 运行保障	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编印《荔湾文艺》、	以习近平新时代中国	1、文艺活动预期完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
	类											举办系列文艺活动、文学艺术创作研讨会及讲座、文艺志愿服务活动等；节假日或不定期进行慰问活动；召开业务学习培训班；添置办公、保密设备。	特色社会主义思想为指引，坚定文化自信，坚持“以人民为中心”的创作导向，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，扎实做好新时代荔湾文艺工作，繁荣文艺创作。	率（开展文艺活动/）100%；2、文艺活动质量（书画主题创作、展览、文艺演出等文艺活动质量/）优良；3、刊物质量（《荔湾文艺》质量/）优良；4、展览作品质量（展览作品艺术性强，内容健康向上，符合主题/）优良；5、慰问工作完成率（节假日或不定期进行慰问活动/）90%或以上；6、协会会员对开展文艺活动的知晓率（运用各种艺术形式和元素开展文艺活动，并作宣传/）85%以上；7、慰问工作成效（进一步加大对文艺工作者的沟通和服务工作，关心了解艺术家们生活学习、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
														文艺创作,发挥艺术家们的才华和智慧,为荔湾和谐社会的建设做出应有的贡献/)优良; 8、艺术作品影响力(艺术作品将岭南优秀传统文化赋予新的时代内涵,用心用情讲好荔湾故事,展现新时代荔湾形象/) 优良; 9、文艺活动影响力(充分利用各种宣传平台、资源,使广大群众更好地了解荔湾,为老城市新活力凝聚力量,凝聚人心/) 优良; 10、文艺工作者对文联服务满意度(文艺工作者对文联工作评价/) 优良;
012001	广州市荔湾区文学艺术界联	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编印《荔湾文艺》、举办系列文艺活动、文学艺术创作研讨	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚定文化自信,	1、文艺活动预期完成率(开展文艺活动/) 100%; 2、文艺活动质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
	合会											会及讲座、文艺志愿服务活动等；节假日或不定期进行慰问活动；召开业务学习培训班；添置办公、保密设备。	坚持“以人民为中心”的创作导向，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，扎实做好新时代荔湾文艺工作，繁荣文艺创作。	量（书画主题创作、展览、文艺演出等文艺活动质量/）优良；3、刊物质量（《荔湾文艺》质量/）优良；4、展览作品质量（展览作品艺术性强，内容健康向上，符合主题/）优良；5、慰问工作完成率（节假日或不定期进行慰问活动/）90%或以上；6、协会会员对开展文艺活动的知晓率（运用各种艺术形式和元素开展文艺活动，并作宣传/）85%以上；7、慰问工作成效（进一步加大对文艺工作者的沟通和服务工作，关心了解艺术家们生活学习、文艺创作，发挥艺术家们的才华和智慧，为荔

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
														湾和谐社会的建设做出应有的贡献/)优良；8、艺术作品影响力(艺术作品将岭南优秀传统文化赋予新的时代内涵,用心用情讲好荔湾故事,展现新时代荔湾形象/) 优良；9、文艺活动影响力(充分利用各种宣传平台、资源,使广大群众更好地了解荔湾,为老城市新活力凝聚力量,凝聚人心/) 优良；10、文艺工作者对文联服务满意度(文艺工作者对文联工作评价/) 优良；
012001	运行保障类	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编印《荔湾文艺》、举办系列文艺活动、文学艺术创作研讨会及讲座、文艺志愿服务活动等；节假日	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定文化自信，坚持“以人民为中心”的创作导向，履行团结	1、文艺活动预期完成率（开展文艺活动/）100%；2、文艺活动质量（书画主题创作、展览、文艺演出等文艺活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
												或不定期进行慰问 活动；召开业务学习 培训班；添置办公、 保密设备。	引导、联络协调、服务 管理、自律维权职能， 扎实做好新时代荔湾 文艺工作，繁荣文艺创 作。	动质量/) 优良；3、刊 物质量（《荔湾文艺》 质量/) 优良；4、展览 作品质量(展览作品艺 术性强，内容健康向 上，符合主题/) 优良； 5、慰问工作完成率(节 假日或不定期进行慰 问活动/) 90%或以上； 6、协会会员对开展文 艺活动的知晓率(运用 各种艺术形式和元素 开展文艺活动，并作宣 传/) 85%以上；7、慰 问工作成效(进一步加 大对文艺工作者的沟 通和服务工作，关心了 解艺术家们生活学习、 文艺创作，发挥艺术家 们的才华和智慧，为荔 湾和谐社会的建设做 出应有的贡献/)优良；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
														8、艺术作品影响力(艺术作品将岭南优秀传统文化赋予新的时代内涵,用心用情讲好荔湾故事,展现新时代荔湾形象/) 优良; 9、文艺活动影响力(充分利用各种宣传平台、资源,使广大群众更好地了解荔湾,为老城市新活力凝聚力量,凝聚人心/) 优良; 10、文艺工作者对文联服务满意度(文艺工作者对文联工作评价/) 优良;
012001	文化推介	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编印《荔湾文艺》、举办系列文艺活动、文学艺术创作研讨会及讲座、文艺志愿服务活动等;节假日或不定定期进行慰问活动;召开业务学习	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚定文化自信,坚持“以人民为中心”的创作导向,履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能,	1、文艺活动预期完成率(开展文艺活动/) 100%; 2、文艺活动质量(书画主题创作、展览、文艺演出等文艺活动质量/) 优良; 3、刊物质量(《荔湾文艺》

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
												培训班；添置办公、 保密设备。	扎实做好新时代荔湾 文艺工作，繁荣文艺创 作。	质量/) 优良；4、展览 作品质量(展览作品艺 术性强，内容健康向 上，符合主题/) 优良； 5、慰问工作完成率(节 假日或不定期进行慰 问活动/) 90%或以上； 6、协会会员对开展文 艺活动的知晓率(运用 各种艺术形式和元素 开展文艺活动，并作宣 传/) 85%以上；7、慰 问工作成效(进一步加 大对文艺工作者的沟 通和服务工作，关心了 解艺术家们生活学习、 文艺创作，发挥艺术家 们的才华和智慧，为荔 湾和谐社会的建设做 出应有的贡献/) 优良； 8、艺术作品影响力(艺 术作品将岭南优秀传

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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
														统文化赋予新的时代 内涵,用心用情讲好荔 湾故事,展现新时代荔 湾形象/) 优良; 9、文 艺活动影响力(充分利 用各种宣传平台、资 源,使广大群众更好地 了解荔湾,为老城市新 活力凝聚力量,凝聚人 心/) 优良; 10、文艺 工作者对文联服务满 意度(文艺工作者对文 联工作评价/) 优良;

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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	22.24	22.24	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.82	2.82	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.32	0.32	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	其中：货物类						0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	服务类						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	广州市荔湾区文学艺术界联合会						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	项目支出						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	货物类						0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	文化推介	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	服务类						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	文化推介	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

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： 本表本年度无发生额