

2020 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 2020 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。

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关于坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度，巩固全体人民团结奋斗的共同思想基础的决策部署。习近平总书记在中国文联十大、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》。市委十一届六次、七次、八次全会相关决策部署。区委十二届六次、七次、八次、九次全会关于打造“广州名片”，建设岭南文化中心核心区的决策部署。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

| 年度绩效目标 | 部门整体支出绩效目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
|--------|-------------------|-----------|-------|
| | 以习近平新时代中国特色社会主义思想 | 刊物出版质量达标率 | 100% |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| | 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，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。 | 文艺活动群众满意度 | 85%以上 |
| | | 群众对开展文艺活动的知晓率 | 85%以上 |
| | | 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 |
| 做好新时代荔湾文艺工作，繁荣荔湾文化创作。 | 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。 | 文艺办公设备服务保障率 | 100% |
| | | 艺术作品影响力 | 艺术作品有筋骨、有道德、有温度，展现了美好荔湾的风貌 |
| | | 群众对开展文艺活动的知晓率 | 85%以上 |
| | | 文艺活动预期完成率 | 100% |
| 编辑《荔湾文艺》报，大力宣传荔湾区文 | 宣传报道市区文艺界、区各文艺协会、 | 刊物印刷出版质量达标率 | 100% |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|---------------|
| <p>联及荔湾风貌</p> | <p>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。</p> | <p>编辑《荔湾文艺》报刊期数</p> | <p>5期</p> |
| <p>加强对艺术家和专业人员的联络、服务。</p> | <p>履行文联职责，加大对艺术工作者的沟通和服务工作，关心他们的工作、生活。</p> | <p>文艺工作者对文联服务满意度</p> | <p>85%或以上</p> |
| | | <p>荔湾区艺术家慰问工作完成率</p> | <p>90%或以上</p> |

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。2020年收支总预算211.12万元,较上年增加15.38万元,增长7.86%,主要原因是政策调整增加基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算211.12万元,较上年增加15.38万元,增长7.86%,主要原因是人员经费政策调整。其中:一般公共预算收入209.32万元,政府性基金收入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1.80万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算211.12万元,较上年增加15.38万元,增长7.86%主要原因是人员经费政策调整。其中:一般公共预算支出209.32万元,政府性基金支出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1.80万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元,其中:本部门2020年无转移支付项目预算。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.90万元,较上年减少2.60万元,下降47.27%,主要原因是公务用车运行维护费减少。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），较上年减少 2.50 万元，下降 50%，主要原因是上年公务用车运行维护费在两个科目中体现。

公务接待费预算 0.40 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 20%，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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 17.42 万元，较上年增加 5.90 万元，增长 51.22%，主要原因是搬迁办公场地后，增加了物业管理费、水电费等相关费用。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1.60 万元，其中：货物类采购预算 1.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 40.10 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 1.60 万元，主要是电脑密码保密柜、台式计算机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2020 年预算（万元） | 绩效目标 |
|------|--------------|------|
| 无 | 无 | 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 2020 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 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款 | 209.32 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 209.32 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 192.54 |
| （二）经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.18 |
| （三）其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 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 | 18.40 |
| | | 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 | 209.32 | 本年支出合计 | 211.12 |
| 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 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 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 | 1.80 | | |
| 收入总计 | 211.12 | 支出总计 | 211.12 |

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

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 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 | 211.12 | 181.32 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 192.54 | 162.74 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 192.54 | 162.74 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 162.74 | 162.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.40 | 18.40 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.40 | 18.40 | 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 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 209.32 | 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 | 190.74 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.18 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 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 | 18.40 |
| | | 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 | 209.32 | 本年支出合计 | 209.32 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 209.32 | 支出总计 | 209.32 |

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 | | | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| | 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 | |
| 012001 | 广州市荔湾区文学艺术界联合会 | | | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 012001 | 一般公共预算 | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |

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 | 209.32 | 181.32 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 190.74 | 162.74 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 190.74 | 162.74 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 162.74 | 162.74 | 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 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.40 | 18.40 | 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： 本部门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 |
| | 对个人和家庭的 补助支出 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 计生奖励金 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 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 | 2020 年预算 |
|----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 181.32 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 158.69 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 23.56 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 98.43 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.17 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 6.05 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.08 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 18.40 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 2.52 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |

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 | 2020 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.50 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.02 |
| [505]对事业单位经济性补助 | [301]工资福利支出 | 0.70 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.70 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 8.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 2.79 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.15 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 0.10 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.90 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 0.90 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 0.65 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 1.16 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 1.45 |
| [50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 0.40 |

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 | 2020 年预算 |
|----------------|----------------|----------|
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 10.91 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 2.47 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 8.26 |
| [50905]离退休费 | [30309]奖励金 | 0.18 |

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 |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
| | | | 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 | 29.80 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | | |
| | 其中：运行保障类 | 29.80 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | | |
| 012001 | 广州市荔湾区文学艺术界联合会 | 29.80 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | | |
| 012001 | 运行保障类 | 29.80 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | | |
| 012001 | 公务接待 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以荔湾区文学艺术界联合会名义开展的，各方来函要求需接待的因公接待活动。 | 通过实施本项目，严格控制公务接待范围，严格接待审批，无公函不接待，不超标接待，做到有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明，保证因公接待活动顺利开展。 |
| 012001 | 内务工作经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支付办公场地物业管理费、水电费、垃圾费等；完成办公场地暨文艺之家基地改造工程施工；推进保密室达标工作。 | 通过实施本项目，保障办公场地的正常运作，为文联工作的正常开展提供后勤保障。 |
| 012001 | 业务经费 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 做好新时代荔湾文艺工作，举办书画摄影展、文艺志愿服务活动、音 | 通过实施本项目，组织开展系列文艺活动，运用各种艺术形式和元素，彰显 |

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 |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|--|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | 乐舞蹈、粤剧粤曲、荔湾文学艺术创作、讲座等文艺活动。 | 传统文化特色，繁荣文艺创作。 |
| 012001 | 文化推介 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好新时代荔湾文艺工作，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；进一步加大对文艺工作者的沟通和服务工作；组织文艺采风；添置办公设备、文化宣传设备、保密设备。 | 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。 |

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 |
|----------|----------------------|------|------------|-----------------|------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 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 |
| | 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 | |
| | 其中：部门项 目支出 | 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 | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注： 本级无部门预算转移支付项目

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 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 2.90 | 2.90 | 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 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012001 | 基本支出 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 文化推介项目 | 电脑密码保密柜 | 办公家具 | A0609 | 1 | 件 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012001 | 文化推介项目 | 台式计算机 | 台式计算机 | A02010104 | 2 | 台 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 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 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012001 | 其中：基本支出 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012001 | 项目支出 | | | | | 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 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无