

2021 年
广州市番禺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贡献力量。

（二）指导区属文艺家协会开展工作，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）加强同文艺家协会、社团以及相关部分的广泛联系与合作，促进全区文学艺术事业的发展；加强与港澳各地区及国外文学艺术界团体、人士的交流与合作，宣传介绍我区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）完成区委和上级文联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算，本单位无内设机构。

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

本部门确定工作目标依据的政策有：广州市番禺区机构编制委员会关于印发《广州市番禺区文学艺术界联合会机关主要任务和人员编制规定》（番编[2002]37号）的通知；中共广州市番禺区委办公室 广州市番禺区人民政府办公室关于印发《番禺区关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施方案》（番办字〔2019〕24号）的通知等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部门已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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,广州市番禺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 287.17 万元,较上年减少 45.80 万元,下降 13.76%,主要原因是项目支出经费安排减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 287.17 万元,较上年减少 45.80 万元,下降 13.76%,主要原因是项目支出经费安排减少。其中:一般公共预算收入 282.17 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 5.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 287.17 万元,较上年减少 45.80 万元,下降 13.76%,主要原因是项目支出经费安排减少。其中:一般公共预算支出 282.17 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 5.00 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,本部门本年度没有转移支付预算。

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 6.36 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。其中：

因公出国（境）经费预算 3.00 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；

公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 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 1.26 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。

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 13.81 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1.57 万元，其中：货物类采购预算 1.57 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 29.98 万

元。分布构成情况为：房屋 0 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 1.20 万元，主要是办公电脑 2 台。

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
该部门已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	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： 广州市番禺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	282.17	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	282.17	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	262.64
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.73
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.85
		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： 广州市番禺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	11.94
		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	282.17	本年支出合计	287.17
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： 广州市番禺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	5.00		
收入总计	287.17	支出总计	287.17

注： 本表反映部门本年度的总收支预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺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： 广州市番禺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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.58	3.58	3.58	3.58	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	1.85	1.85	1.85	1.85	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	1.85	1.85	1.85	1.85	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
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	1.85	1.85	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	11.94	11.94	11.94	11.94	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	11.94	11.94	11.94	11.94	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	11.94	11.94	11.94	11.94	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： 本表反映部门本年度取得的各项收入预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺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	287.17	137.5	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.64	112.97	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	262.64	112.97	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	85.86	0.00	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.29	9.49	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	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	7.16	7.16	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	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺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
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺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	282. 17	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	262. 64
		八、社会保障和就业支出	10. 73
		九、卫生健康支出	1. 85
		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： 广州市番禺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	11.94
		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	282.17	本年支出合计	287.16
上年预结转	5.00	结转下年	0.00
收入总计	287.17	支出总计	287.17

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支预算和上年预结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺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	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	
132003	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	
132003	广州市番禺区文学 艺术界联合会	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	
132003	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺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	287. 16	137. 50	149. 66	149. 66	0. 00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	262. 63	112. 97	149. 66	149. 66	0. 00
20701	文化和旅游	262. 63	112. 97	149. 66	149. 66	0. 00
2070101	行政运行（文化）	103. 48	103. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	50. 00	0. 00	50. 00	50. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	85. 86	0. 00	85. 86	85. 86	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	23. 29	9. 49	13. 80	13. 80	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	10. 74	10. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 74	10. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 16	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 58	3. 58	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： 广州市番禺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
210	三、卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺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： 广州市番禺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
	合 计	137.5	137.5	137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	广州市番禺区文学艺术界联合会	137.5	137.5	137.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	人员支出（统发）	121.84	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	公用经费	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	对个人和家庭的补助支出（其他）	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺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	137.5
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	121.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	14.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	56.61
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.15
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.16
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3.58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.94
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.81
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.02
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.42
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.07

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： 广州市番禺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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.63
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	0.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.97
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.85

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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	149.66	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
132003	其中：运行保障 类	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
132003	广州市番禺区 文学艺术界联 合会	149.66	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
132003	运行保障类	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
132003	编外人员经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放编外人员工资福利、年度绩效奖，缴纳社保、住房公积金、工会经费等。	发放编外人员工资福利、年度绩效奖、代扣代缴社会保险、住房公积金、工会经费等支出。	1. 产出指标：（1）保障编外人员工资福利的发放；（2）每月定时发放编外人员工资，以及代扣代缴社保、住房公积金，每年发放绩效奖，工资发放及时性100.00%；（3）编外人员流失率不低于5.00%；（4）预算支出控制率100.00%；2. 效益指标：确保文联日常

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
														工作正常有序运行；满意度指标：（1）编外人员考核称职率90.00%以上；（2）编外人员对工资福利满意度不低于95.00%。
132003	业务工作经费类	85.86	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
132003	业务工作经费	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文联、文艺家活动中心日常运作经费；出版文艺精品书；挖掘抢救传承发展民间艺术；参加组织培训、调研采风；与港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流；节日慰问艺术家；文联微信公众号平台建设；补助文艺精品创作；文学艺术界联合会年终	区文联日常运行及开展文艺活动，补助文艺精品创作，加强与国内外艺术团体、人士的合作交流等。	1.产出指标：（1）保障区文联日常工作顺利完成；（2）确保文艺家活动中心正常运行，每年至少开展2场活动；广州文艺市民番禺空间文化惠民活动顺利开展，每年开展2场以上活动；每年定额开展活动，控制率100.00%；（3）加强与国内外艺术家的合作与交流；（4）补助文

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
												文艺家联欢费用；打印机租赁费；公务接待费；办公设备购置。		艺精品创作；（5）确保文联微信公众号平台建设运行；（6）完成日常办公设备的购置，台式电脑 1 台，手提电脑 1 台；2. 效益指标：保障区文联日常工作正常有序地进行，更好地发展文化事业；3. 满意度指标：群众满意度达 95.00%以上。
132003	业务工作经费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴扶持区文联辖下文艺社团、镇街等基层文联活动经费及社团建设。	保障我区相关文艺社会组织正常运作、开展文艺活动，扶持基层文联开展相关文化活动。	产出指标：（1）补贴辖下社团开展活动，每年开展 20 场以上活动；补助资金控制率 100.00%；扶持镇基层文联开展文化活动，每年开展 12 场以上活动；效益指标：（1）保障我区的社团能够正常运作，丰富群众文化生活；（2）促进我

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
														区文化事业的可持续发展；（3）传承和张扬我区优秀传统文化；满意度指标：群众满意度不低于 95.00%。
132003	其他经常性项目	55.00	55.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
132003	区长常委专项资金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	支持乡村振兴文化行之“粤韵乡情颂党恩”系列活动经费—区长常委专项资金：覃海深常委		
132003	社会文化工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区文学艺术界联合会文艺惠民活动项目	为繁荣发展社会主义文艺，提升民众整体文化素养，加强文化自信，使广大人民群众成为文化民展的受益者。	1. 产出指标：（1）每年举办 20 场以上文艺展演活动；（2）政府以购买服务的形式开展活动；资金控制率 100.00%；2. 效益指标：（1）繁荣和发展社会主义文艺事业；（2）丰富群众文化生活；（3）提升人民群众的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺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
														文化素养; 3. 满意度指标: 群众满意度不低于95.00%。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺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		

注： 本部门无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺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	13.81	13.81	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.36	6.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.26	1.26	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺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						1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	其中：货物类						1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	广州市番禺区文学艺术界联合会						1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	基本支出						0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	18	箱	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	项目支出						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	3	个	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺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

注： 本部门无政府购买服务预算。