

2025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 广州市番禺区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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区文学艺术界联合会 概况

一、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

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	293.94	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	215.75
		八、社会保障和就业支出	16.36
		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	50.00
		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	11.83
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	293.94	本年支出合计	293.94
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	293.94	支出总计	293.94

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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			
	合计	293.94	243.94	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.75	215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.91	10.91	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	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	11.83	11.83	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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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	293.94	143.55	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.75	115.91	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	214.75	115.91	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	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	10.91	10.91	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	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.83	11.28	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.83	11.28	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.28	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	243.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	215.75
		八、社会保障和就业支出	16.36
		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	50.00
		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	11.83
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	293.94	本年支出合计	293.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	293.94	支出总计	293.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区文学艺术界联合会

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	243.94	143.55	100.39
[207]文化旅游体育与传媒支出	215.75	115.91	99.84
[20701]文化和旅游	214.75	115.91	98.84
[2070101]行政运行	115.91	115.91	0.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	2.00	0.00	2.00
[2070111]文化创作与保护	74.00	0.00	74.00
[2070199]其他文化和旅游支出	22.84	0.00	22.84
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[2079903]文化产业发展专项支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.36	16.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00
[221]住房保障支出	11.83	11.28	0.55
[22102]住房改革支出	11.83	11.28	0.55
[2210201]住房公积金	11.83	11.28	0.55

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	143.55
[301]工资福利支出	128.29
[30101]基本工资	18.61
[30102]津贴补贴	51.10
[30103]奖金	24.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.91
[30109]职业年金缴费	5.45
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	11.28
[30199]其他工资福利支出	5.88
[302]商品和服务支出	12.73
[30201]办公费	0.50
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	0.30
[30207]邮电费	1.44
[30211]差旅费	1.80
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	0.36
[30229]福利费	1.95
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	3.68
[30299]其他商品和服务支出	0.25
[303]对个人和家庭的补助	0.18
[30309]奖励金	0.18
[310]资本性支出	2.35

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.99
[31007]信息网络及软件购置更新	0.36

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	100.39
[301]工资福利支出	22.83
[30112]其他社会保障缴费	2.06
[30113]住房公积金	0.55
[30199]其他工资福利支出	20.21
[302]商品和服务支出	77.56
[30202]印刷费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.43
[30217]公务接待费	0.96
[30227]委托业务费	67.60
[30228]工会经费	0.06
[30229]福利费	0.25
[30299]其他商品和服务支出	1.26

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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
行政经费	23.05	23.05	0.00	0.00
“三公”经费	5.36	5.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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）公务接待费支出	1.26	1.26	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区文学艺术界联合会 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	143.55	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00
区文联	143.55	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	128.29	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区文学艺术界联合会

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	150.39	150.39	100.39	50.00	0.00	0.00	0.00	
区文联	150.39	150.39	100.39	50.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	合理聘用租赁岗位合同工，以保障机关单位各项工作的顺利开展，完成区委、区政府、市文联交办的各项工作任务。
文联业务经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，参与策划和组织各类文艺创作、展演活动，加强与国内外艺术家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作交流，促进全区文学艺术事业的发展。
番禺民间工艺馆装修工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	用于番禺图书馆新馆内四楼番禺民间工艺馆装修工程进行装修，包括拆除、室内砌筑、信息化、电气、排水等工程，设备采购。
机构运行辅助经费	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用工作人员，辅助本单位工作有效运转，主要用于支付聘用人员工资、社保、公积金、工会费、福利费等支出。
工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展因公出国（境）活动，包括参团和自组团开展文化交流活动，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、团结友谊，促进文化共同发展。

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			
番禺区拓展新时代文明实践中心建设补助（市级提前下达）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省对新时代文明实践中心建设的部署要求，进一步深化拓展新时代文明实践中心建设工作，着力筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足人民日益增长的美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，广泛动员和激励人民群众积极投身全面建设社会主义现代化国家。
租赁岗位合同工经费（公用）	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于租赁岗位合同工公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用等。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算293.94万元，比上年减少195.23万元，下降39.9%，主要原因是“番禺民间工艺馆装修工程”项目今年收入预算比上年减少80万元；“番禺民间工艺馆专项经费”项目今年收入预算0万元，比上年减少120万元，下降100%；支出预算293.94万元，比上年减少195.23万元，下降39.9%，主要原因是“番禺民间工艺馆装修工程”项目今年支出预算比上年减少80万元；“番禺民间工艺馆专项经费”项目今年支出预算0万元，比上年减少120万元，下降100%。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.36万元，比上年减少8万元，下降59.9%，主要原因是今年没有出国计划，因公出国（境）费用预算比上年减少8万元。其中：因公出国（境）费2万元，比上年减少8万元，下降80%，主要原因是今年没有出国计划，因公出国（境）费用预算比上年减少8万元；公务用车购置及运行维护费2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.26万元，比上年增加0万元，增长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。2025年，本部门机关运行经费安排23.05万元，比上年减少9.94万元，下降30.1%，主要原因是一是今年没有出国计划，因公出国（境）费用预算比上年减少8万元；二是减少项目运行经费预算，差旅费预算比上年减少1万元，邮电费预算比上年减少0.7万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排7.48万元，其中：货物类采购预算2.54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额33.05万元，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1.99万元，主要是台式计算机2台、便携式计算机1台、保密柜1个、文件柜2个、碎纸机1台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
文联业务工作经费	74	贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，参与策划和组织各类文艺创作、展演活动，加强与国内外艺术家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作交流，促进全区文学艺术事业的发展。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。