

2021 年

**广州市越秀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

广州市越秀区文学艺术界联合会是中共越秀区委领导下的文学艺术界人民团体。主要职责是：

（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，繁荣和发展社会主义文艺事业，为社会主义精神文明和物质文明建设作贡献。

（二）加强对文艺家的联络、服务，反映他们的情况和要求，关心他们的工作、生活，依法维护他们的合法权益。

（三）对全区文学艺术协会、社团开展联络、协调、服务、指导工作，正确引导舆论，推动与活跃文艺创作，组织文艺评奖和艺术研讨，促进文艺领域出精品、出人才。

（四）配合区委、区政府各时期中心工作，参与策划和组织专业性文艺创作、展演活动，开展社会主义文艺的普及、提高工作，研究、发掘、扶持具有地方特色和民间活力的文艺项目。

（五）加强与全国各地文艺界，以及相关部门的广泛联系与合作，促进我区文艺事业的发展；加强国际间文化艺术交流活动，增进海内外文艺界人士的团结与友谊，着力为建设宜商宜居的现代化中心城区服务。

（六）完成区委、区政府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，部门预算为局（本级）预算。

本部门内设机构 1 个，为办公室。

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

2021 年是中国共产党建党 100 周年大庆之年。这也是我区文艺工作一个不可多得的机遇。越秀区文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持正确政治方向，充分发挥区文联对文艺家、文艺协会及区内文艺工作者桥梁纽带作用，围绕中心工作，出人才、出精品，在新的历史起点上推进越秀文艺事业的发展，通过繁荣越秀文艺，以更高质量加快建成广州“老城市新活力创新发展示范区”提供智慧和力量。

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
	1. 根据部门工作计划，坚持以人民为中心的创作导向和工作导向，加强对 14 个文艺家协会的联络、服务，团结带领广大文艺家和文艺工作者积极践行文艺界核心价值观； 2. 推进我区文艺“双结对”活动，促进“一街一品牌，一社区一亮点”。以惠民、乐民为宗旨，广泛开展文艺志愿服务活动。 3. 发挥人才优势，调动越秀文化发展咨询委员会的专家积极性，开展调研、座谈及出版越秀文化系列丛书，传承、弘扬越秀广府文化。 4. 重视本土文艺人才培养，大力培养本土中青年文艺人才，继续开展“名家新秀”专题活动，通过“传帮带”扶持年轻艺术家成长，让更多的中青年艺术家得到更广阔的发展前景。	文艺家协会管理服务数	14 家
		文艺家协会组织规范率	100%
		群众文化活动举办满意度	> 85%
		群众文化活动知晓率	> 85%
		专家活动参与度	> 85%
		人才培养满意度	> 85%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

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
服务指导越秀区文艺家协会开展活动，促进艺术家协会组织规范发展	1. 根据工作计划，完成越秀区 14 个文艺家协会的服务、指导工作，确保越秀区文艺家协会规范发展，提高协会成员满意度； 2. 指导协会围绕中心工作开展各类文艺展演活动，促进协会（协会项目、协会会员）获得国家、省、市、区更多荣誉称号及奖项，提升协会影响力。	越秀区艺术家慰问工作完成率	考察越秀区文联对艺术家的走访慰问工作；100%
		艺术家协会服务数	越秀区文联对艺术家协会数量情况；14 个
		文艺家协会组织规范率	考察越秀区文艺家协会组织规范发展情况；100%
		协会会员满意度	考察越秀区文艺家协会会员满意情况；>85%
开展文艺惠民，提高群众文艺知晓率	1. 继续推进区 14 个文艺协会与 18 条街道的结对帮扶与双促进活动，保证每季度开展“双结对”活动不少于 1 次。每年重点推进三个街道社区的“亮点”打造，指导文艺家协会与街道保持常态联系，定期调研走访，挖掘街道文艺特色，围绕街道亮点开展文艺创作。 2. 深入街道、学校、企业、军营等开展文艺志愿服务活动，让群众享受文艺繁荣的成果。	文艺活动计划完成率	考察越秀区文艺活动举办计划完成情况；100%
		文艺活动群众参与情况	考察越秀区文艺活动群众参与情况；50 人次/场
		文艺活动群众知晓情况	考察越秀区文艺活动群众知晓情况；>85%
		群众满意度	考察越秀区文艺活动参加人员对现场举办情况的满意程度；>85%
发挥人才优势，重视本土文艺人才培养，大力培育文艺领军人才	1. 积极调动咨询委员和名誉委员的积极性，紧紧围绕中心工作开展各种调研、座谈，邀请部分咨询委员自组选题，编辑出版越秀文化系列丛书。 2. 围绕区中心工作，举办各种形式的文艺创作、文艺展演活动。 3. 大力培养本土中青年文艺人才。加大对优秀文艺人才、文艺作品的宣传力度。推荐优秀文艺人才参加国家、省、市、区的评选工作。有计划邀请艺术顾问指导中青年艺术家开展“名家新秀”专题活动，举办中青年艺术家的专题展和座谈，让更多的中青年艺术家得到更广阔的发展前景。	专家活动参与度	考察专家活动参与度；>85%
		文艺活动计划完成率	考察越秀区文艺活动举办计划完成情况；100%
		人才培养满意度	人才培养满意度；>85%

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,广州市越秀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 287.70 万元,较上年减少 5.17 万元,下降 1.77%,主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 287.70 万元,较上年减少 5.17 万元,下降 1.77%,主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。其中:一般公共预算收入 287.70 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 287.70 万元,较上年减少 5.17 万元,下降 1.77%,主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。其中:一般公共预算支出 287.70 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 万元。

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 3.50 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,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 0 万元，较上年增加 0 万元，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 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 17.74 万元，较上年减少 2.80 万元，下降 13.63%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 14.54 万元，其中：货物类采购预算 1.68 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12.86 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 82.46 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 0 万元，主要是无固定资产购买计划。

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
专项工作经费	60.00	围绕区中心工作，为文艺家搭建展示平台，举办群众满意的文艺展演活动

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀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	287.70	一、一般公共服务支出	230.15
（一）一般公共预算	287.70	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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.29
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.11
		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： 广州市越秀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	23.15
		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	287.70	本年支出合计	287.70
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： 广州市越秀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	287.70	支出总计	287.70

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀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： 广州市越秀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
210	卫生健康支出	4.11	4.11	4.11	4.11	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	4.11	4.11	4.11	4.11	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	4.11	4.11	4.11	4.11	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	23.15	23.15	23.15	23.15	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	23.15	23.15	23.15	23.15	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	23.15	23.15	23.15	23.15	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： 广州市越秀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. 70	227. 70	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	230. 15	170. 15	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	230. 15	170. 15	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	170. 15	170. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	30. 29	30. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	30. 29	30. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 30	6. 30	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	15. 99	15. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金险缴费支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 11	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 11	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀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	4. 11	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 15	23. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 15	23. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 15	23. 15	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： 广州市越秀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	287.70	一、一般公共服务支出	230.15
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.29
		九、卫生健康支出	4.11
		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： 广州市越秀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	23.15
		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	287.70	本年支出合计	287.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	287.70	支出总计	287.70

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀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			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	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	
091001	广州市越秀区文学艺术界联合会			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀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. 70	227. 70	60. 00	60. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	230. 15	170. 15	60. 00	60. 00	0. 00
20129	群众团体事务	230. 15	170. 15	60. 00	60. 00	0. 00
2012901	行政运行	170. 15	170. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	30. 29	30. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 29	30. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 99	15. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	4. 11	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 11	4. 11	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： 广州市越秀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
2100799	其他计划生育事务支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀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： 广州市越秀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	227.70	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091001	广州市越秀区文学艺术界联合会	227.70	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	197.91	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	23.64	23.64	23.64	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： 广州市越秀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	227. 70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	193. 89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	100. 90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	45. 71
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15. 99
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	8. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23. 15
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23. 64
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 46
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3. 66
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1. 96
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 92
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5. 90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 24
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10. 17

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： 广州市越秀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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.11
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	6.06

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
091001	其中：运行保障 类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展文联工作项目，包括举办各类文艺展演，文艺培训，人才建设，组织文艺惠民进社区系列活动，开展文艺“双结对”活动，召开文联工作会议，联络、组织文艺家开展慰问、咨询、调研、学术研讨及文艺活动。开展“名家新秀”活动，培养中青年文艺人才。	用于开展文联工作项目，包括举办各类文艺展演，文艺培训，人才建设，组织文艺惠民进社区系列活动，开展文艺“双结对”活动，召开文联工作会议，联络、组织文艺家开展慰问、咨询、调研、学术研讨及文艺活动。开展“名家新秀”活动，培养中青年文艺人才。	1. 举办展览次数≥5场；2、支持文艺家协会举办活动次数≥10场；3、举办文艺“双结对”活动次数≥10场；4、艺术家参与各类文艺活动人次≥10人次；5、组织越秀文化发展咨询委员会调研座谈≥1次；6、做好越秀区“文艺家之家”的物业管理服务。
091001	广州市越秀区 文学艺术界联 合会	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展文联工作项目，包括举办各类文艺展演，文艺培训，人才建设，组织文艺惠民进社区系列活动，开展文艺	用于开展文联工作项目，包括举办各类文艺展演，文艺培训，人才建设，组织文艺惠民进社区系列活动，开展文艺“双结对”活动，召	1. 举办展览次数≥5场；2、支持文艺家协会举办活动次数≥10场；3、举办文艺“双结对”活动次数≥10场；4、艺术家参与各

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
												“双结对”活动，召 开文联工作会议，联 络、组织文艺家开展 慰问、咨询、调研、 学术研讨及文艺活 动。开展“名家新秀” 活动，培养中青年文 艺人才。	开文联工作会议，联 络、组织文艺家开展慰 问、咨询、调研、学术 研讨及文艺活动。开展 “名家新秀”活动，培 养中青年文艺人才。	类文艺活动人次≥10 人次；5、组织越秀文 化发展咨询委员会调 研座谈≥1次；6、做 好越秀区“文艺家之 家”的物业管理服务。
091001	运行保障类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展文联工作 项目，包括举办各类 文艺展演，文艺培 训，人才建设，组织 文艺惠民进社区系 列活动，开展文艺 “双结对”活动，召 开文联工作会议，联 络、组织文艺家开展 慰问、咨询、调研、 学术研讨及文艺活 动。开展“名家新秀” 活动，培养中青年文 艺人才。	用于开展文联工作项 目，包括举办各类文艺 展演，文艺培训，人 才建设，组织文艺惠 民进社区系列活动， 开展文艺“双结对” 活动，召开文联工作 会议，联络、组织文 艺家开展慰问、咨 询、调研、学术研 讨及文艺活动。开 展“名家新秀”活 动，培养中青年文 艺人才。	1. 举办展览次数≥5 场；2、支持文艺家 协会举办活动次数≥ 10场；3、举办文艺 “双结对”活动次数 ≥10场；4、艺术 家参与各类文艺活 动人次≥10人次； 5、组织越秀文化 发展咨询委员会调 研座谈≥1次；6、 做好越秀区“文艺 家之家”的物业管 理服务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀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
091001	专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展文联工作项目，包括举办各类文艺展演，文艺培训，人才建设，组织文艺惠民进社区系列活动，开展文艺“双结对”活动，召开文联工作会议，联络、组织文艺家开展慰问、咨询、调研、学术研讨及文艺活动。开展“名家新秀”活动，培养中青年文艺人才。	用于开展文联工作项目，包括举办各类文艺展演，文艺培训，人才建设，组织文艺惠民进社区系列活动，开展文艺“双结对”活动，召开文联工作会议，联络、组织文艺家开展慰问、咨询、调研、学术研讨及文艺活动。开展“名家新秀”活动，培养中青年文艺人才。	1. 举办展览次数≥5场；2、支持文艺家协会举办活动次数≥10场；3、举办文艺“双结对”活动次数≥10场；4、艺术家参与各类文艺活动人次≥10人次；5、组织越秀文化发展咨询委员会调研座谈≥1次；6、做好越秀区“文艺家之家”的物业管理服务。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀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： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀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	17.74	17.74	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.50	3.50	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀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						14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.68	1.68	1.68	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						12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
091001	广州市越秀区文学艺术界联合会						14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	纸张	复印纸	A090101	1	项	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	软件	基础软件	A02010801	7	项	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	印刷	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	清洁服务	物业管理服务	C1204	1	月	8.20	8.20	8.20	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： 广州市越秀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
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091001	广州市越秀区文学艺术界联合会					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。