

2025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 广州市越秀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 广州市越秀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，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

内设1个办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀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	291.37	一、一般公共服务支出	221.89
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	8.00
		八、社会保障和就业支出	42.28
		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	19.19
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	291.37	本年支出合计	291.37
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	291.37	支出总计	291.37

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：广州市越秀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	291.37	291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.20	21.20	0.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	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	42.28	42.28	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	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	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	18.22	18.22	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	9.11	9.11	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	19.19	19.19	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	19.19	19.19	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	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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	291.37	262.17	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.89	200.69	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	221.89	200.69	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	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	18.22	18.22	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀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	291.37	一、一般公共服务支出	221.89
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	8.00
		八、社会保障和就业支出	42.28
		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	19.19
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	291.37	本年支出合计	291.37
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	291.37	支出总计	291.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀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	291.37	262.17	29.20
[201]一般公共服务支出	221.89	200.69	21.20
[20129]群众团体事务	221.89	200.69	21.20
[2012901]行政运行	200.69	200.69	0.00
[2012902]一般行政管理事务	21.20	0.00	21.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.95	14.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00
[221]住房保障支出	19.19	19.19	0.00
[22102]住房改革支出	19.19	19.19	0.00
[2210201]住房公积金	19.19	19.19	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀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	262.17
[301]工资福利支出	223.78
[30101]基本工资	31.30
[30102]津贴补贴	90.87
[30103]奖金	42.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.22
[30109]职业年金缴费	9.11
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	19.19
[30199]其他工资福利支出	11.65
[302]商品和服务支出	23.68
[30201]办公费	0.48
[30209]物业管理费	3.70
[30228]工会经费	3.36
[30229]福利费	6.72
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	5.69
[30299]其他商品和服务支出	1.23
[303]对个人和家庭的补助	14.71
[30302]退休费	14.53
[30309]奖励金	0.18

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀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	29.20
[302]商品和服务支出	27.50
[30201]办公费	1.50
[30209]物业管理费	7.62
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	11.38
[310]资本性支出	1.70
[31002]办公设备购置	1.70

注：无。

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
行政经费	31.41	31.41	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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：广州市越秀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	262.17	262.17	262.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区文学艺术界联合会（本级）	262.17	262.17	262.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	223.78	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀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	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市越秀区文学艺术界联合会	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
文联工作经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	举办各类文艺展演、文艺培训、人才建设等活动，组织文艺双结对、文艺惠民、广州文艺市民越秀空间各项活动、文化发展咨询委员会等活动，打响红色文化、岭南文化、海丝文化、创新文化“四大品牌”，发挥文化引领风尚，不断满足人民群众精神文化生活需要，实现高品质文化供给提升城区文化竞争力，助力文化强区建设。
花市经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市工作要求，围绕花市主题和迎春节庆活动的工作思路，满足广大市民的精神文化需要，使迎春花市成为万民欢庆的节日。
购置经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地完成越秀区文联的工作，需要不断完善办公设备，保证区文联工作任务的正常进行和质量高效率地完成。
编外人员聘用经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施编外人员聘用经费项目，聘请辅助人员协助更好地开展工作。
购置经费（AK）	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	购置国产电脑，保证文联工作正常运行，更好地服务越秀文艺、服务文艺家

注：无。

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291.37万元，比上年减少81.1万元，下降21.8%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出；支出预算291.37万元，比上年减少81.1万元，下降21.8%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费2.5万元（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2.5万元，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0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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31.41万元，比上年减少6.38万元，下降16.9%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排12.73万元，其中：货物类采购预算1.7万元，工程类采购预算0.5万元，服务类采购预算10.53万元等。

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69.52万元，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1.7万元，主要是台式电脑、笔记本电脑等。

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
文联专项工作经费	13.50	举办各类文艺展演、文艺培训、人才建设等活动，组织文艺双结对、文艺惠民、广州文艺市民越秀空间各项活动、文化发展咨询委员会等活动，打响红色文化、岭南文化、海丝文化、创新文化“四大品牌”，发挥文化引领风尚，不断满足人民群众精神文化生活需要，实现高品质文化供给提升城区文化竞争力，助力文化强区建设。

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。