

2021 年

广州市黄埔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

广州市黄埔区文学艺术界联合会（简称区文联）是区委领导下的文学艺术界人民团体。

（一）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺工作者，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）协调、指导属下的文学艺术社团、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）加强同文艺家协会、社团以及相关单位的广泛联系和合作，促进区文化艺术事业的发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流与合作，宣传介绍区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

（四）加强对区内文艺工作者的联络、服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作、生活和创作，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它任务。

二、部门机构设置

本部门内设下列机构：办公室。

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

区文联 2021 年将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，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。贯彻落实中关于繁荣发展社会主义文艺加强和改进党的群团工作的重大部署，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，贯彻落实省委“1+1+9”和市委“1+1+4”工作部署，落实区委、区政府 2021 年工作目标，加快文化强区建设，推动城市文化综合实力出新出彩，守正创新、主动作为。切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能，着力推动区文联改革发展，充分发挥行业建设的主导作用，以创作生产出更多弘扬中国精神，具有岭南风格、中华风骨、世界风尚的精品力作，为我区实现老城市新活力汇聚文艺新力量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据本单位年度工作计划，管理服务好下属 11 家文艺家协会，广泛看着“到人民中去”的文艺志愿服务活动，以惠	艺术界协会管理服务数	11 家
		编辑出版《香雪文萃》作品集数量	1 本
		举办书画摄影等文艺作品展次数	8 次

	民、乐民为宗旨，组织开展文艺惠民演出，编辑出版《香雪文萃》作品集，编辑出版香雪文学系列丛书，举办建党100周年书画摄影展等。	文艺活动群众满意度	>90%
	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
服务管理区文学文艺家，促进艺术协会组织规范、健康发展	根据工作计划，完成黄埔区11家艺术协会的服务管理工作，确保各协会规范发展，杜绝协会重大舆情事件的发生，提高会员满意度	走访慰问艺术家工作完成率	100%
		协会重大(社会舆情)事故发生率	0起
		文艺家协会服务数	12家
		协会会员满意度	>90%
开展文艺志愿、文艺惠民活动，提高群众文艺知晓率，培养更多文艺人才	广泛开展“到人民中去”的文艺志愿服务，把最好的精神食粮奉献给人民，以惠民、乐民为宗旨，组织开展文艺惠民演出、书画摄影展等。编辑出版好《香雪文萃》作品集，挖掘和培养更多优秀文艺人才	文艺惠民演出完成率	100%
		编辑出版《香雪文萃》作品集数 1本	100%
		书画摄影展完成数	100%
		协会会员满意度	>90%
围绕建党100周年，着力在全区广泛开展文艺精品创作活动，打造一批高精尖的文艺精品力作，繁荣我区文艺事业	根据区文联年度工作计划，为庆祝中国共产党成立100周年，举办《初心·使命》情景诗剧展演活动，鼓励创作舞蹈节目；创作出版黄埔区中国作家协会会员文学作品集	2021年6月底前举办《初心·使命》情景诗剧展演活动	100%
		创作出版黄埔区中国作家协会会员文学作品集5本	100%
		创作展演舞蹈节目3部	100%
		协会会员及群众满意度	>90%

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,广州市黄埔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751.54万元,较上年减少82.25万元,下降9.9%,主要原因是减少了“创作录制黄埔区区歌”一次性项目经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算751.54万元,较上年减少82.25万元,下降9.9%,主要原因是减少了一次性项目“创作录制黄埔区区歌项目经费”支出。其中:一般公共预算收入751.54万元,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751.54万元,较上年减少82.25万元,下降9.9%,主要原因是减少了一次性项目“创作录制黄埔区区歌项目经费”支出。其中:一般公共预算支出751.54万元,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4.47万元,较上年增加2.06万元,增长85.5%,主要原因是增加了公务用

车运行维护费。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 2.06 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.06 万元），较上年增加 2.06 万元，主要原因是增加了一辆公务用车；

公务接待费预算 2.41 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 37.82 万元，较上年增加 0.44 万元，增长 1.2%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.2 万元，其中：货物类采购预算 0.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.9 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 63.73 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。

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
文联12个协会经费	33	指导管理各协会的工作，保障各协会的正常运作。
文艺工作专项	53	1、出版《香雪文萃》刊物； 2、举办书画展； 3、交流采风活动； 4、举办惠民演出。

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. “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。

5. 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。

6. 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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔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	751.54	一、一般公共服务支出	484.85
（一）一般公共预算	751.54	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	48.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.05
（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：广州市黄埔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	136.64
		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	751.54	本年支出合计	751.54
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：广州市黄埔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	751.54	支出总计	751.54

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔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
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	42.38	42.38	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.39	19.39	19.39	19.39	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.70	9.70	9.70	9.70	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
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	9.26	9.26	9.26	9.26	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
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.32	1.32	1.32	1.32	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	136.64	136.64	136.64	136.64	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	136.64	136.64	136.64	136.64	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	33.94	33.94	33.94	33.94	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
2210203	购房补贴	102.70	102.70	102.70	102.70	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： 广州市黄埔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	751.54	538.94	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.85	320.25	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	484.85	320.25	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	320.25	320.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	164.60	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	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	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.70	102.70	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：广州市黄埔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	751.54	一、一般公共服务支出	484.85
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	48.00
		八、社会保障和就业支出	82.05
		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：广州市黄埔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	136.64
		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	751.54	本年支出合计	751.54
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	751.54	支出总计	751.54

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔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			0.55	0.00	0.00	0.55	
	其中：一般公共预算			0.55	0.00	0.00	0.55	
	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	
225001	广州市黄埔区文学艺术界联合会			0.55	0.00	0.00	0.55	
225001	一般公共预算			0.55	0.00	0.00	0.55	
225001	一般公共预算	[103070599]其他利息收入	2027 利息收入	0.55	0.00	0.00	0.55	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔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	751.54	538.94	212.60	212.60	0.00
201	一般公共服务支出	484.85	320.25	164.60	164.60	0.00
20129	群众团体事务	484.85	320.25	164.60	164.60	0.00
2012901	行政运行	320.25	320.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	164.60	0.00	164.60	164.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
20701	文化和旅游	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2070108	文化活动	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	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：广州市黄埔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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔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： 广州市黄埔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	538.94	538.95	538.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	广州市黄埔区文学艺术界联合会	538.94	538.94	538.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	人员经费支出	491.74	491.74	491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	日常公用支出	47.20	47.20	47.20	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：广州市黄埔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	538.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	302.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	42.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	154.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.39
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.70
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.94
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	42.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.44
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	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：广州市黄埔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
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.40
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.24
[50202]会议费	[30215]会议费	1.64
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.41
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.94
[50201]办公经费	[30229]福利费	9.89
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.06
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	7.52
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7.52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	181.72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.28
[50905]离退休费	[30302]退休费	39.79

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：广州市黄埔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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	136.65
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	9.26
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	9.26

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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	212.60	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
225001	其中：运行保障类	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
225001	经济和社会发 展类	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
225001	广州市黄埔区文学 艺术界联合会	212.60	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
225001	运行保障类	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
225001	打造文化精品经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创作一批文学、音乐舞蹈 等本土文艺精品	1、创作一批本土音乐作品； 2、围绕建党 100 周年，创 作一批文学、书画摄影作品 等；	1、指标值：完场 1 部舞蹈 作品创作演出 2. 指标名称：为纪念建党 100 年，创作红色题材的舞 蹈节目 3 个 2021 年 6 月 30 日前完成 3. 指标名称：创作出版香 雪文化丛书第三集数量 100%完成 5 本书的编辑与 出版 4. 指标名称：举办“香雪

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
														缘”精品书画展场次 完成 2 场精品展出 5. 指标名称：创作语言类 作品数量 创作录制 1 个语言类作品 6. 指标名称：创作出版文 学作品发行数 指标值：2000 本
225001	物业管理费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成爱梅轩的各项物业 管理工作	爱梅轩的各项物业管理 工作，做到干净、整洁、 卫生	1. 指标名称：爱梅轩物业 管理工作验收合格率 指标内容：验收合格次数/ 验收总次数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：物业管理总 面积数 指标内容：物业管理面积 数 指标值：280 平方米
225001	经济和社会发	164.00	164.0 0	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
225001	文联 12 个协会经	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各文艺协会工作	指导管理各协会的工作，保 障各协会的正常运作。	1. 指标名称：服务下属文 艺家协会满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
	费													指标内容：表示满意度 1. 指标名称：服务下属文艺 家协会数量 指标内容：实际服务下属 文艺家协会数量 指标值：11 个 2. 指标名称：拨款进度完 成率 指标内容：至 2021 年 11 月底完成 33 万元的拨款额 度 指标值：100%
225001	粤剧保护传承专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区粤剧传承与保护 工作	举办 2 场粤剧人才培训班， 开展粤剧进校园活动 2 次， 排演传统粤剧 1 部	1. 指标名称：排演粤剧展 演会员满意度 指标内容：会员满意度达 90%以上 指标值：>90% 2. 指标名称：黄埔区粤剧 传承基地建设数量 指标内容：实际基地建设 数量 指标值：1 个

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
														3. 指标名称：组织排练粤曲长剧会员满意度 指标内容：协会会员满意度调查 指标值：>90% 4. 指标名称：举办表演艺术培训班参与人数 指标内容：实际培训参与人数 指标值：100 人次 5. 指标名称：举办粤剧培训班场次 指标内容：实际培训场次 指标值：3 场 6. 指标名称：私伙局大赛参与人数 指标内容：实际参加人数 100%达标 指标值：100 人
225001	广州市黄埔区文化广电旅游局分解-	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成第十三届香雪文化旅游节相关活动	夯实我区文化旅游品牌,宣传、推介我区文化、旅游名片,举办每年 1 次萝岗香雪	指标值：举办 1 次香雪节 2. 指标名称：完成活动及时性

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
	文化活动专项经费												文化旅游节,推广香雪文化品牌。	指标内容:按时完成,100% 指标值:2021年12月31 日前完场 3.指标名称:参与活动会 员满意度 指标内容:吸引众多主流 媒体报道,提高了活动知 名度和社会影响力;文化 惠民活动形式多样,受到 市民广泛赞许 指标值:>90
225001	文艺工作专项	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项文艺工作	1、出版《香雪文萃》刊物; 2、举办书画展;3、交流采 风活动;4、举办惠民演出。	1.指标名称:交流采风次 数 指标内容:实际采风次数 指标值:一次 2.指标名称:专家培训讲 座数参加人数 指标内容:实际培训人数 指标值:100人次 3.指标名称:文艺演出活 动数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
														指标内容：实际活动次数 指标值：2次 4. 指标名称：珺春活动完成时间 指标内容：完成4天的珺春活动 指标值：2月8日至11日 5. 指标名称：交流采风会员满意度 指标内容：参加采风交流的会员满意度达到90%以上 指标值：>90% 6. 指标名称：编辑出版《香雪文萃》季刊数 指标内容：100% 指标值：1集 7. 指标名称：举办旧村拆迁改造、美丽乡村建设摄影作品创作展时间 指标内容：100%按计划完成1次摄影作品展

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
														指标值：2021 年 10 月 31 日前完成 8. 指标名称：举办庆祝建党 100 周年诗歌、语言类作品展示汇次数 指标内容：实际完成次数 指标值：1 次 9. 指标名称：举办抗疫书画摄影展次数 指标内容：实际完成次数 指标值：4 次
225001	文艺志愿服务活动经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项文艺志愿服务活动	1、举办 4 场书画摄影展；2、举办 4 场文艺演出活动；3、举办 20 场文艺下基层服务活动 1. 指标名称：香雪文化节期间演出场次与时间 指标内容：2021 年 12 月底前完成 7 场演出活动 指标值：100% 2. 指标名称：文艺志愿服务活动次数 指标内容：实际服务活动次数 指标值：文艺支教活动 3 次，培训活动 2 次	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
														3. 指标名称：文艺演出活 动次数 指标内容：实际演出活动 次数 指标值：2 场次 4. 指标名称：书画、摄影 作品下基层活动次数 指标内容：实际活动次数 指标值：8 次 5. 指标名称：文艺作品展 (书画摄影作品展) 次数 指标内容：本年度完成文 艺作品展率：100% 指标值：4 次 6. 指标名称：文艺轻骑兵 下基层开展文艺志愿服务 活动满意度 指标内容：开展文艺志愿 服务活动群众满意度调查 指标值：>90
225001	香雪文化丛书之黄	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出版文学集	至 2021 年底，出版 5 部文 学作品集。	1、时效指标：2021 年底前 完成；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔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
	埔区中国作家协会 会员文学作品集													2、数量指标：5 本作品集

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔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：广州市黄埔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	37.82	37.82	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.47	4.47	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	2.06	2.06	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	2.06	2.06	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.41	2.41	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔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						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.30	0.30	0.30	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						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	广州市黄埔区文学艺术界联合会						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	基本支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	项目支出						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	物业管理费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔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