

2023 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 广州市黄埔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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔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、预算拨款	726.50	一、一般公共服务支出	469.64
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	36.00
		八、社会保障和就业支出	74.70
		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

单位名称：广州市黄埔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
		十二、农林水支出	3.17
		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	142.99
		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	726.50	本年支出合计	726.50

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔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
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	726.50	支出总计	726.50

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.17	3.17	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	142.99	142.99	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	142.99	142.99	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	35.74	35.74	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	107.25	107.25	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

单位名称：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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	726.50	549.53	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.64	331.84	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	469.64	331.84	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	311.64	311.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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							
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	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	32.53	32.53	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.25	107.25	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：广州市黄埔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	726.50	一、一般公共服务支出	469.64
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	36.00
		八、社会保障和就业支出	74.70
		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	3.17
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔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
		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	142.99
		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	726.50	本年支出合计	726.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	726.50	支出总计	726.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔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	726.50	549.53	176.97
[201]一般公共服务支出	469.64	331.84	137.80
[20129]群众团体事务	469.64	331.84	137.80
[2012901]行政运行	311.64	311.64	0.00
[2012950]事业运行	20.20	20.20	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	137.80	0.00	137.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
[20701]文化和旅游	36.00	0.00	36.00
[2070108]文化活动	36.00	0.00	36.00
[208]社会保障和就业支出	74.70	74.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.70	74.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.70	16.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00
[213]农林水支出	3.17	0.00	3.17
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.17	0.00	3.17
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.17	0.00	3.17
[221]住房保障支出	142.99	142.99	0.00
[22102]住房改革支出	142.99	142.99	0.00
[2210201]住房公积金	35.74	35.74	0.00
[2210203]购房补贴	107.25	107.25	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：广州市黄埔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	549.53
[301]工资福利支出	441.83
[30101]基本工资	56.90
[30102]津贴补贴	165.68
[30103]奖金	4.39
[30107]绩效工资	7.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.53
[30109]职业年金缴费	16.27
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	35.74
[30199]其他工资福利支出	121.92
[302]商品和服务支出	49.03
[30201]办公费	21.12
[30203]咨询费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔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
[30228]工会经费	5.15
[30229]福利费	7.72
[30231]公务用车运行维护费	0.90
[30239]其他交通费用	9.75
[30299]其他商品和服务支出	2.09
[30218]专用材料费	0.30
[303]对个人和家庭的补助	57.77
[30302]退休费	56.27
[30309]奖励金	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[310]资本性支出	0.90
[31002]办公设备购置	0.90

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
行政经费	44.78	44.78	0.00	0.00
“三公”经费	1.90	1.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市黄埔区文学艺术界联合会

单位： 万元

功能分类科目		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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔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	176.97
[301]工资福利支出	3.17
[30199]其他工资福利支出	3.17
[302]商品和服务支出	173.80
[30209]物业管理费	3.60
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	169.20

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔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	549.53	549.53	549.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区文学 艺术界联合会	549.53	549.53	549.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	441.83	441.83	441.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.03	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.90	0.90	0.90	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：广州市黄埔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	176.97	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区 文学艺术界联 合会	176.97	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
文联 12 个协会 经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年 12 月 20 日前，完成 12 个下属文艺家协会的年度工作经费划拨工作，让协会满意，会员满意，取得良好社会效益。
物业管理费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对位于萝岗香雪公园内的“爱梅轩”实施物业管理，保证室内清洁、卫生达到良好，保持通风，做好日常管理工作。
文艺工作专项	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	创作各类文艺作品，服务各文艺家协会、各文艺领军人才，开展采风等横向交流活动，壮大文艺人才队伍，为繁荣区文艺事业做出贡献。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔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			
粤剧保护传承 专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入区属学校、街道、社区传承保护传统粤剧粤曲文化,挖掘粤剧人才,培养粤剧粤曲传承人,弘扬我区传统文化。
打造文化精品 经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持本土文艺作品的创作与推广,挖掘、培养本区文艺人才队伍,创作一批文学、舞蹈、书画等文艺作品,举办精品展等,创作出版《香雪文萃》第三集、《诗词之都》文学作品。
文艺志愿服务 活动经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展“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,己惠民、乐民为宗旨,组织开展文艺惠民演出。
东西部协作和 对口支援帮扶 合作工作经费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委组织部的通知,区援建局关于赵红亮同志补助经费的复函,逐月发放其生活补贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔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			
创建广州文艺 市民黄埔空间 配套经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市文联的相关要求,创建广州文艺市民黄埔空间配套经费由各区财政局配套
广州市文学艺术 创作基地配 套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持各区文联文学艺术创作基地建设,市文联在各区财政支持的情况下,予以配套相应额度的资金。
“中小企业能 办大事”油画创 作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区文联 2023 年度工作计划,创作一批“中小企业能办大事”油画作品。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算726.5万元，比上年增加24.56万元，增长3.5%，主要原因是区内调入三名行政在编人员，增加了基本支出预算；支出预算726.5万元，比上年增加24.56万元，增长3.5%，主要原因是区内调入三名行政在编人员，增加了基本支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.9万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，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0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.9万元（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0.9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排44.78万元，比上年增加12.16万元，增长37.3%，主要原因是区内调入三名行政编制人员，增加了人员公用经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.9万元，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5.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额38万元，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0.9万元，主要是购置便携式电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
文艺工作专项	26.20	创作各类文艺作品，服务各文艺家协会、各文艺领军人才，开展采风等横向交流活动，壮大文艺人才队伍，为繁荣区文艺事业做出贡献。

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