

2021 年
广州市增城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

(一) 广州市增城区文学艺术界联合会是区政府、区委领导下的人民团体。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、社团以及相关部门的广泛联系与合作，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界团体、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、团结与友谊。加强对文艺家和专业人员的联系、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。

(四) 完成区委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，部门预算为中心本级预算。

本部门无内设机构。

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

(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。

(三) 加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进区文化艺术事业的发展。

(四) 加强对文艺家和专业人员的联系、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	区文联深入贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，大力开展围绕社会主义主旋律、提升社会正能量的文艺活动，为增城加快建设现代化中等规模生态之城作贡献。	深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和关于文艺工作的重要讲话精神，推进增城文艺事业发展。	通过培训、文艺活动等方式，落实意识形态工作责任制，配合党和政府各时期的中心工作，正确引导舆论。
		积极做好党建工作	加强党支部制度化、规范化和科学化建设。
		组织文艺活动	认真举办“挥春到农家”文艺下乡惠民活动系列增城文艺家作品展等文艺活动。
		做好文艺家协会的服务指导	指导区级文艺家协会做好换届选举，举办2021年区文艺骨干培训班，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。
	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
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。	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。	坚持党对文艺的领导	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动
		坚持以习近平文艺思想为行动指南	引导广大文艺工作者找准文艺创作的坐标和方向, 积极扶持文艺家推出精品力作, 努力培养造就一支德艺双馨的文艺队伍, 推动增城文艺事业繁荣发展。
		积极开展文艺惠民活动	举办“挥春到农家”文艺下乡和迎春花市“挥春送福”文艺惠民活动, 组织书法家现场挥毫为增城居民送春联, 服务群众近2万人, 受到群众的欢迎和赞誉。
指导区属文艺家协会开展工作, 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。	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。	做好文艺家协会服务指导工作	一是指导区级文艺家协会做好换届选举和区舞蹈家协会的组建; 二是举办2021年区文艺骨干培训班, 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。
		开展文艺培训	举办区文联2021年文艺骨干培训班, 区文艺家协会主要负责人和区文艺骨干齐参与。
		服务文艺家	通过“最文艺广州”“南国文艺”等文艺微信公众号, 为文艺家提供全市的文艺动态、活动等信 息, 组织成立广州市文艺志愿者协会增城区分会。
		关心文艺家的工作和生活	在中秋国庆、春节等重大节日对老文艺家和老党员文艺工作者进行慰问。

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，广州市增城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616.27万元，较上年增加174.40万元，增长39.47%，主要原因是部门项目支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算616.27万元，较上年增加174.40万元，增长39.47%，主要原因是部门项目支出增加。其中：一般公共预算收入616.27万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算616.27万元，较上年增加174.40万元，增长39.47%，主要原因是部门项目支出增加。其中：一般公共预算支出616.27万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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2.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.15 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 19.34 万元，较上年增加 4.42 万元，增长 29.62%，主要原因是本年度比上年增加编制人员一名。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 40.15 万元，其中：货物类采购预算 9.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 30.85 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 87.97 万元。分布构成情况为：房屋 205.00 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 9.30 万元，主要是购置办公设备及办公用品。

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
编辑、印刷出版《荔都》书刊经费	20.00	编印《荔都》书刊一年四期，每期编印 1000 本，按时按质印刷出书。

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。

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： 广州市增城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	616.27	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	616.27	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	509.66
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	88.70
(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：广州市增城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	17.91
		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	616.27	本年支出合计	616.27
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： 广州市增城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	616.27	支出总计	616.27

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.40	14.40	14.40	14.40	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	7.20	7.20	7.20	7.20	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	17.91	17.91	17.91	17.91	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	17.91	17.91	17.91	17.91	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	17.91	17.91	17.91	17.91	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城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	616.27	310.71	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	509.66	204.10	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	509.66	204.10	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	243.16	204.10	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	248.50	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.10	67.10	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	14.40	14.40	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城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
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城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	616.27	一、一般公共服务支出	0.00
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	509.66
		八、社会保障和就业支出	88.70
		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	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： 广州市增城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	17.91
		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	616.27	本年支出合计	616.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	616.27	支出总计	616.27

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城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	无	无	0.08	0.00	0.00	0.08	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.08	0.00	0.00	0.08	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
102001	广州市增城区文学艺术界联合会	无	无	0.08	0.00	0.00	0.08	无
102001	一般公共预算	无	无	0.08	0.00	0.00	0.08	无
102001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城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	616.27	310.71	305.56	305.56	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	509.66	204.10	305.56	305.56	0.00
20701	文化和旅游	509.66	204.10	305.56	305.56	0.00
2070101	行政运行	243.16	204.10	39.06	39.06	0.00
2070102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2070111	文化创作与保护	248.50	0.00	248.50	248.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	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：广州市增城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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城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 2021 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城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	310.71	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	广州市增城区文学艺术界联合会	310.71	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	人员支出（统发）	83.70	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	人员支出（其他）	143.15	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	公用经费	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	对个人和家庭的补助支出（其他）	66.34	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广州市增城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	310.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	222.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	26.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	151.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.06
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.40
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.91
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.51
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	19.34
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.15
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.51
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.01

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：广州市增城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	[30239]其他交通费用	4.89
[50202]会议费	[30215]会议费	0.15
[50203]培训费	[30216]培训费	0.10
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.15
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	69.27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.65
[50905]离退休费	[30302]退休费	65.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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	305.56	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	258.50	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
102001	广州市增城区 文学艺术界联 合会	305.56	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
102001	运行保障类	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
102001	运行经费	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位业务用房 物业管理费用支出， 及聘员和政府购买 服务人员的运行经 费。	保障单位业务用房物 业管理费用支出，及聘 员和政府购买服务人 员的运行经费。	1、效益指标 满意度指 标 发放保洁员保安员 工资 确保安全有序、 整洁卫生 100%。 2、效益指标 经济效益 按质维修维护办公楼 公共设施 营造舒适的 办公环境 100%。 3、产出（工作量）指 标 质量指标 按实际 支出水电费，卫生费等

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														按实际支出相关费用 100%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 做好政 府聘员工作要求 完成 单位派发的工作任务 100%。5、产出（工作 量）指标 数量指标 做 好政府购买服务事宜 完成单位派发购买服 务人员的工作任务 100%
102001	经济和社会发 展类	258.50	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
102001	编辑、印刷出版 《荔都》书刊经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《荔都》杂志是区委 区政府批准，由区委 宣传部主办的关于 我区优秀文艺作品 的刊物，一年四期。	《荔都》杂志是区委 区政府批准，由区委 宣传部主办的关于我 区优秀文艺作品的刊 物，一年四期。	1、效益指标 社会效益 编印《荔都》经费一 年20万元 预算完成 率100%。 2、效益指标 满意度 指标 收到好评和界 人士的关注 有良好的 口碑 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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、效益指标 经济效益 更多文学人士认识我 们增城区风俗风貌及 文学情怀 引领增城文 学发展 100%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 一年四 期印刷完成率(100%) 按时按质印刷一年四 期 100%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 派发政 府部门及文化社区完 成率 邮寄至全国文学 社及部分学校、全区文 化站、区委区政府等相 关部门 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 每期杂 志组织文学人才进行 培训、采风创作等活动 正确引导增城文艺方

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														向 100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 进一步 充实杂志内容，提高印 刷质量和稿酬标准 办 成引领增城文学发展 的文学杂志 100%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 传播繁 荣本土文学 培育扶持 本土文学人才 100%。
102001	区文联事业发 展业务经费	238.50	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我会下属协会 日常运作，制定有关 文艺创作及理论研 究规划并组织实施； 撰写或组织撰写文 艺理论研究和评论 文章，指导文艺创 作；组织文艺评奖， 宣传、推介优秀艺 术人才和创作成果；承 办由本会召集的文	保障我会下属协会日 常运作，制定有关文 艺创作及理论研究规 划并组织实施；撰写或组 织撰写文艺理论研究 和评论文章，指导文艺 创作；组织文艺评奖， 宣传、推介优秀文艺 人才和创作成果；承办由 本会召集的文艺创作 工作会议、文艺培训及	1、效益指标 社会效益 “三个定位、两个率 先”目标相关理论支 持完成率(100%) 撰写 或组织撰写文艺理论 研究和评论文章 100% 2、效益指标 经济效益 文艺演出完成（100%） 朗诵演出、音乐及舞蹈 演出活动 100%。3、效 益指标 经济效益 推

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
												<p>艺创作工作会议、文艺培训及理论研讨会；了解国内外文艺发展动态、文艺思潮，负责有关信息和资料的汇总工作；规划、协调重大创作活动和书刊出版工作，推进学术交流与合作。</p>	<p>理论研讨会；了解国内外文艺发展动态、文艺思潮，负责有关信息和资料的汇总工作；规划、协调重大创作活动和书刊出版工作，推进学术交流与合作。</p>	<p>进学术交流与合作 计划推进学术交流与合作 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 指导文艺创作；组织文艺评奖组织文艺评奖、宣传、推进文艺发展 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 文艺人才推介完成率(100%) 引流各界文艺学者 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 文艺精品创作完成率（100%）计划创作的文艺精品 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 文艺活动开展率（100%）开展文学艺术类活动</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														100%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 地方特 色或公益性文化活动 完成率(100%) 举办送 春联下乡惠民活动 100%。 9、产出（工作量）指 标 数量指标 党员教 育培训完成率（100%） 实际完成教育培训的 党员数 5 人，计划完成 教育培训的党员数 5 人指标分值 100%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城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：本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城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	19.34	19.34	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.25	2.25	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	2.10	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	0.15	0.15	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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	无	无	无	无	无	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	广州市增城区文学艺术界联合会	无	无	无	无	无	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	基本支出	无	无	无	无	无	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	项目支出	无	无	无	无	无	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	编辑、印刷出版《荔都》书刊经费	无	无	无	无	无	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	编印《荔都》经费	编印《荔都》书刊	印刷服务	C081401	4000	本	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	区文联事业发展业务经费	无	无	无	无	无	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	优化办公经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	优化办公经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	优化办公经费	彩色打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城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
102001	优化办公经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	优化办公经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	优化办公经费	单反相机	照相机及器材	A020205	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	运行经费	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	业务用房物业管理费	物业管理费服务	物业管理服务	C1204	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。