

2020 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 2020 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。

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。

(二) 加强同文艺家协会、社团以及相关单位的广泛联系与合作，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。

(三) 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

(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、社团以及相关单位的广泛联系与合作，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	区文联深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主	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，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。

	<p>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。</p>	积极做好党建工作	<p>进一步加强党支部制度化、规范化和科学化建设，实施和推进组织体系设置、班子队伍建设、党的组织生活、党的阵地建设、党员队伍教育管理、工作运行机制、基本工作保障等七个方面的标准化工程。</p>
		组织文艺活动	<p>围绕全面建成小康社会、广州实现“老城市新活力”等重大主题开展文艺活动，认真举办“挥春到农家”文艺下乡惠民活动、“情系荔乡”系列增城文艺家作品展等文艺活动。</p>
		做好文艺家协会的服务指导	<p>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；举办2020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和党的十九大精神。</p>
	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

<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>坚持党对文艺的领导</p>	<p>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</p>
		<p>坚持以习近平文艺思想为行动指南</p>	<p>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。</p>
		<p>积极开展文艺惠民活动</p>	<p>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。</p>

<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>做好文艺家协会服务指导工作</p>	<p>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2020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和党的十九大精神。</p>
		<p>开展文艺培训</p>	<p>举办区文联2020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。</p>

		服务艺术家	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。
		关心艺术家的工作和生活	在中秋国庆、春节等重大节日对老艺术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。2020年收支总预算441.87万元,较上年增加15.24万元,增长3.57%,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

2020年收入预算441.87万元,较上年增加15.24万元,增长3.57%,主要原因是部门项目支出增加。其中:一般公共预算收入441.87万元,政府性基金收入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

2020年支出预算441.87万元,较上年增加15.24万元,增长3.57%,主要原因是部门项目支出增加。其中:一般公共预算支出441.87万元,政府性基金支出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

2020年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.25万元,较上年减少0.01万元,下降0.42%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严控经费开支。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 2.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.1 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 0.15 万元，较上年减少 0.01 万元，6.25%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控经费开支。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 14.92 万元，较上年增加 1.89 万元，增长 14.5%，主要原因是新增聘用人员一人。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.72 万元，其中：货物类采购预算 0.72 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 76.52 万元。分布构成情况为：房屋 205 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 5.44 万元，主要是购置办公家具。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
编印《荔都》经费	20万	编印《荔都》书刊一年四期，每期编印2000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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	441.87	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	441.87	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	360.5
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	66.45
（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	2020 年预算	支出项目	2020 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	14.92
		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	441.87	本年支出合计	441.87
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	2020 年预算	支出项目	2020 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	441.87	支出总计	441.87

注：

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
221	住房保障支出	14.92	14.92	14.92	14.92	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	14.92	14.92	14.92	14.92	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	14.92	14.92	14.92	14.92	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
102001	广州市增城区文学艺术界联合会	14.92	14.92	14.92	14.92	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：

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	441.87	246.57	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360.50	165.20	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	360.50	165.20	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.60	7.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.00	51.00	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
	总计	441.87	246.57	195.30	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	10.30	10.30	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	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	441.87	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	360.5
		八、社会保障和就业支出	66.45
		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

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	14.92
		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	441.87	本年支出合计	441.87
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	441.87	支出总计	441.87

注：

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	0.00	0.08
102001	一般公共预算	无	无	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
102001	广州市增城区文学艺术界联合会	无	无	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
102001	一般公共预算	无	无	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
102001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08

注：

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	441.87	246.57	195.30	195.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360.50	165.20	195.30	195.30	0.00
20701	文化和旅游	360.50	165.20	195.30	195.30	0.00
2070101	行政运行	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.60	7.30	175.30	175.30	0.00
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.00	51.00	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
	合 计	441.87	246.57	195.30	195.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00

注：

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 2020 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	246.57	246.57	246.57	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	246.57	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	人员支出（统发）	72.64	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	人员支出（其他）	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	公用经费	15.3	15.3	15.3	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）	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2020 年预算
	合 计	246.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	178.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	23.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	115.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.30
[50101]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	5.15
[50101]工资奖金津补贴	[30112]其他社会保障缴费	0.08
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15.58
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.15

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	2020 年预算
	合 计	246.57
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.05
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.55
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.70
[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
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.67
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	53.04

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	2020 年预算
	合 计	246.57
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.52
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	49.52

注：

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
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	编印《荔都》 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，围绕我区中心工作，刊登各协会的文艺作品及文艺信息，一年四期。	编印《荔都》经费一年 20 万元，编印《荔都》书刊一年四期，每期 2000 本，能按时按质印刷出书。
102001	社会团体(各 协会)经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区文联下属有 17 个协会，各协会每年开展文艺活动，活跃全区文艺气氛，经费下拨给各文艺协会，由各协会自由开展活动和日常运作，为全文联下属有 17 个协	文联下属有 17 个协会，每年下拨各协会活动经费，使各协会能保持正常的运作，为全区人民丰富的精神生活提供更为优质的带动与服务。

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
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												会，每年下拨各协会活动经费，使各协会能保持正常的运作，为全区人民丰富的精神生活提供更为优质的带动与服务。区人民丰富的精神生活提供更为优质的带动与服务。	
102001	增城区文艺骨干培训班经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区文联每年组织两次各协会及各界文艺骨干开展文艺骨干培训班，对提高我区文艺作者的创作水平有良好的促进作用，邀请文艺名家授课，学员为我区文艺作者，邀请全市、省、广	每年开办两次文艺骨干培训班，对提高我区文艺作者的创作水平有良好的促进作用，邀请文艺名家授课，学员为我区文艺作者及各协会会员。

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
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												州市的文艺名家授课， 学员为我区文艺作者。	
102001	增城区文联下 属协会换届经 费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	0.00	区文联2020年度有三个 下属协会换届，文联下 属届满的协会已按年初 计划召开换届会议，根 据协会章程，各协会每 五年换届一次，每个协 会有200名会员，换届 须召开全体会员大会， 邀请有关领导、嘉宾出 席，选举产生新一届理 事会，协会换届是我区 文艺队伍建设的重要工 作。	根据协会章程，文联下 属各协会每五年换届一 次， 每个协会约有200名会 员，换届须召开全体会 员大会，邀请有关领导、 嘉宾出席，选举产生新 一届理事会，协会换届 是我区文艺队伍建设的重要工 作。

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
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												要工作。	
102001	物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照机关事务管理局的安排，区文联、区妇联和区侨联需搬迁到西角里40号原老干部大楼办公。为营造舒适的办公环境，确保安全有序、整洁卫生，以上三个单位研究，拟聘请保安、保洁员以及解决水、电费 and 办公楼修缮费用。	根据区委、区政府工作部署，按照区机关事务管理局安排，区文联、区妇联和区侨联搬迁到荔城街西角里40号大楼办公。目前三个单位已完成搬迁工作，营造舒适的办公环境，确保安全有序、整洁卫生，使各单位能保持正常的运作，为全市人民提供更为优质的带动与服务。

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
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	增城区文联文 艺交流经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区文联《三定方案》，为加强同文艺家协会、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。举办文艺采风创作、文艺交流活动，全年至少举办 1 次交流、采风活动。	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。
102001	文艺创作扶持 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区文联将对标“五个一”文艺精品工程要求，开展增城区文艺精品建设	扶持文艺家协会、文艺家进行文艺精品创作，开展文艺精品展演活动，培养

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
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												工程工作。我会拟从2020年起向区财政申请文艺精品创作及文艺人才培养专项经费50万元并列入经常性预算，用于扶持文艺家协会、文艺家进行文艺精品创作，开展文艺精品展演活动，培养文艺人才等，推动文艺精品建设常态化。	文艺人才等，推动文艺精品建设常态化。
102001	第五次代表大会专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国文学艺术界联合会章程》关于“县级以上各级文联代表大会	总结区文联近五以来的文艺工作；根据党的十九大精神，以及我党新时期

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
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												每五年举行一次”的规定，区文联拟于2020年10月在荔城召开增城区文联第五次代表大会。	文艺工作的方针、任务，讨论并部署今后五年我区文艺发展和文艺工作的主要任务；选举产生增城区文联第五届委员会；团结动员全区文艺工作者深入学习习近平总书记关于文艺工作重要讲话，为繁荣我区文艺事业贡献力量。
102001	经济和社会发展类	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
102001	结对共建经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级市文联发市文联发[2016]60号通	根据《关于贯彻落实习近平总书记文艺工作座

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
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												知，各区文联负责向所在区财政申请至少不低于5万元的活动项目配套经费，与市文联投入的经费共同用于结对共建项目所涉及的文艺人才培养、文艺精品创作、区域文化品牌建设等实施计划。	谈会上的重要讲话精神深入开展广州市文艺“一家亲，万家常”结对共建活动的通知》（市文联发〔2016〕60号）文件精神，为大力推进“一家亲，万家常”结对共建活动，自2016年下半年以来广州市文艺评论家协会与区文联结对子，重点与区作协联合开展文艺创作、交流等活动。
102001	春节挥春活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记	全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记

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
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												书记关于繁荣发展社会主义文艺事业的重要讲话精神，大力实施乡村振兴战略，讴歌党和人民，弘扬社会主义旋律，进一步满足广大群众对高质量文化精神生活的需求，发挥文艺工作的社会服务功能，经研究，区文联拟开展“挥春到农家”、“迎春花市挥春送福”系列文艺惠民活动。	记关于繁荣发展社会主义文艺事业的重要讲话精神，大力实施乡村振兴战略，讴歌党和人民，弘扬社会主义旋律，进一步满足广大群众对高质量文化精神生活的需求，发挥文艺工作的社会服务功能，经研究，区文联拟开展“挥春到农家”、“迎春花市挥春送福”系列文艺惠民活动。

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
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	文艺市民空间 活动经费	5.005.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的十九大精 神，以习近平新时代中 国特色社会主义思想为 指导，深入学习贯彻习 近平总书记在文艺工作 座谈会、中国文联十大 和中国作协九大开幕式 上的重要讲话精神。积 极响应中国文联关于文 艺志愿服务工作的部 署，要求将广州文艺市 民空间在各区复制，全 面推进广州文艺市民各 区空间创建工作，发挥	全面推进广州文艺市民 各区空间创建工作，发挥 文艺工作的社会服务功 能。

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
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												文艺工作的社会服务功能，经研究，区文联拟在 2019 年创建增城区文艺市民空间。	
102001	大会议室家具购置经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府工作部署，按照区机关事务管理局安排，区文联、区妇联和区侨联搬迁到荔城街西角里 40 号大楼办公。目前三个单位已完成搬迁工作。现因团委搬迁，办公大楼空置一间会议室，可供 80 人使用。结合我会实际，	完善办公场地，营造舒适的办公环境，确保安全有序、整洁卫生，使各单位能保持正常的运作，为全市人民提供更为优质的带动与服务，

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	
			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	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												需购置一批会议桌椅， 会议室用于区文联下属 协会举行会议、艺术家 交流等。	

注：

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
								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
	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

注： 本部门 2020 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	14.92	14.92	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：

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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	服务类	无	无	无	无	无	0.72	0.72	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	无	无	无	无	无	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	服务类	无	无	无	无	无	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1	项	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	其中：基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：