

2021 年
广州市花都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

广州市花都区文学艺术界联合会是区委领导下的人民团体部门，本部门职能：指导区属文艺家协会开展工作；加强文艺家协会、社团以及相关部分的广泛联系与合作，促进全区文学艺术事业的发展。

二、部门机构设置

本单位内设科室 1 个，为办公室。

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

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

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，认真贯彻粤港澳大湾区发展规划，坚持进行主题教育的学习，在区委区政府、区委宣传部的大力支持下，围绕区委、区政府的中心工作，坚定文化自信，引领我区文艺工作者，积极开展各种丰富多彩的文艺活动，为繁荣我区社会主义文艺事业、着力打造我区文艺品牌做出积极贡献。

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	解放思想，与时俱进，锐意进取，扎实工作，紧紧围绕文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”这一新职能，团结带领广大文艺工作者，积极开展各种丰富多彩的文艺活动，以繁荣艺术创作、多出精品力作为己任，积极投身文艺发展第一线，为我区文艺事业发展做出了积极贡献。	文艺活动次数	100%
		文艺活动参与人数	100%
		赛事举办次数	100%
		赛事参与人数	100%

	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
文艺团体经费	区文联充分发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，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，推动文联基本职能团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，使文联组织的联系范围和服务管理能力显著提升，对网络文艺和新文艺群体影响力显著扩大，行业建设主导作用显著增强，政治性、先进性、群众性更加突出。	活动场数	100%
		参加活动人数	100%
		观众满意度	100%
		协会会员满意度	100%

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,广州市花都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 393.37 万元,较上年增加 74.44 万元,增长 23.34%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加,导致预算经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 393.37 万元,较上年增加 74.44 万元,增长 23.34%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加,导致预算经费增加。其中:一般公共预算收入 393.37 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 393.37 万元,较上年增加 74.44 万元,增长 23.34%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加,导致预算支出增加。其中:一般公共预算支出 393.37 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 3.10 万元，较上年增加 0.20 万元，增长 6.90%，主要原因是预计上级部门对我单位进行考察或其他区单位进行交流学习。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 2.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元），较上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是预计上级部门对我单位进行考察或其他区单位进行交流学习需进行公务接待。

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 7.08 万元，较上年减少 1.18 万元，下降 14.29%，主要原因是厉行节俭，压减部门运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 44.30 万元，其中：货物类采购预算 7.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 37.00

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 44.42 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 4.30 万元，主要是购买办公电脑。

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
文艺团体经费	54.55	充分发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，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，推动文联基本职能团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，使文联组织的联系范围和服务管理能力显著提升，对网络文艺和新文艺群体影响力显著扩大，行业建设主导作用显著增强，政治性、先进性、群众性更加突出。
《花都文艺》出版费	6.00	通过印制《花都文艺》，可以使花都文化得以传播，花都历史得以传承。

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： 广州市花都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	393. 37	一、一般公共服务支出	52. 00
（一）一般公共预算	393. 37	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	234. 26
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	84. 91
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	2. 20
		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： 广州市花都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	20.00
		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	393.37	本年支出合计	393.37
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： 广州市花都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	393.37	支出总计	393.37

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都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	12. 50	12. 50	12. 50	12. 50	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	6. 30	6. 30	6. 30	6. 30	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
210	卫生健康支出	2. 20	2. 20	2. 20	2. 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
21007	计划生育事务	2. 20	2. 20	2. 20	2. 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
2100799	其他计划生育事务 支出	2. 20	2. 20	2. 20	2. 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	20. 00	20. 00	20. 00	20. 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
22102	住房改革支出	20. 00	20. 00	20. 00	20. 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
2210201	住房公积金	20. 00	20. 00	20. 00	20. 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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都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	393. 37	321. 37	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化 旅游体育与传 媒支出	234. 26	162. 26	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	234. 26	162. 26	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	234. 26	162. 26	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	84. 91	84. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	84. 91	84. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	66. 11	66. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12. 50	12. 50	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	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 00	20. 00	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： 广州市花都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	393. 37	一、一般公共服务支出	52. 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	234. 26
		八、社会保障和就业支出	84. 91
		九、卫生健康支出	2. 20
		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： 广州市花都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	20.00
		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	393.37	本年支出合计	393.37
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	393.37	支出总计	393.37

注： 表中功能分类科目，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： 广州市花都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	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	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

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都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	393. 37	321. 37	72. 00	72. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	234. 26	162. 26	72. 00	72. 00	0. 00
20701	文化和旅游	234. 26	162. 26	72. 00	72. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	234. 26	162. 26	72. 00	72. 00	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	84. 91	84. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	84. 91	84. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	66. 11	66. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12. 50	12. 50	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： 广州市花都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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都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： 广州市花都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	321.37	321.37	321.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	广州市花都区文学艺术界联合会	321.37	321.37	321.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	人员支出（统发）	78.70	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	人员支出（其他）	218.83	218.83	218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	公用经费	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	对个人和家庭补助支出（其他）	2.74	2.74	2.74	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： 广州市花都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	321. 37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	231. 96
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	28. 20
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	103. 67
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	12. 50
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	6. 30
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	20. 00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	61. 29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17. 10
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0. 30
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0. 30
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0. 20
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 20
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0. 02
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	1. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	3. 80
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	3. 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： 广州市花都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
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2. 90
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	4. 90
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	72. 31
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	65. 57
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	4. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	2. 74

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112001	其中：部门项目支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112001	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112001	广州市花都区文学艺术界联合会	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112001	部门项目支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112001	其他经常性项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112001	文艺赛事	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《文艺赛事<文艺展览>》每年的活动经费	开展花都区文艺赛事<文艺展览>有利于提高区内	1、时效指标:(合同进度款支付率)100%；2、时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
	(文艺展览)											支出：征稿、奖金、评委费、评委交通、劳务费、展览、场租及相关税费等。	专业人员水平，传承花都艺术文化。展示花都艺术魅力。	效指标:(进度履约率)100% ； 3、满意度指标:(群众满意度)≥90% ； 4、时效指标:(项目进度完成及时率)100% 。
112001	机关党建 活动经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文联现有党员 9 人，申请该经费用于“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。支付方向包括：租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费和其他费用。	文联现有党员 9 人，申请该经费用于“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。	1、数量指标:(会议培训人数达标率)100% ； 2、数量指标:(人均培训学时)计划数 ； 3、数量指标:(会议次数)计划数； 4、数量指标:(培训次数)计划数 。
112001	文艺展示 厅经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗花编字〔2002〕45 号《广州市花都区文学艺术界联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》的通知，现申请文艺展示厅	因文联编制少而承办区委区政府的项目较多，以致公用经费紧张，根据穗花编字〔2002〕45 号《广州市花都区文学艺术界联合会机关主要任务、内	1、满意度指标:(群众满意度)≥90% ； 2、成本指标:(采购总成本控制率)≤100% ； 3、社会效益:(系统正常运行率)100%； 4、经济效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
												展厅经费。经费用于水 电费、饮水费、灯光布 展、作品征集费、装裱 装框费、制作费、临时 聘请布展搬运人员费 用、保洁人员劳务费等 项目的支出。	设机构和人员编制规定》 的通知，申请 5 万元作为 文艺展示厅的水电费、饮 用水费、灯光布展、办公 杂物、人员经费等各项支 出。	益:(设备采购经济性)≤ 100% 。
112001	文艺团体 经费	54. 55	54. 55	54. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	使用范围：承接文艺活 动、会员大会、换届选 举、展览、采风、比赛、 培训、稿费、交流学习、 交通费、出版资料、宣 传费、聘请工作人员劳 务费、刊物稿费、印刷 费、场租、误餐费、交 通费、档案资料、残疾 人保障金等。	通过支持文联属下协会 举办活动，可以使花都文 艺文化百花齐放，提高文 艺文员素养和整个花都 的文艺水平。	1、质量指标:(培训出勤 率)100%; 2、时效指 标:(活动(会议)举办按 时完成率)100%; 3、满 意度指标:(群众满意度) ≥90% ; 4、质量指标:(编 外人员考核合格 率)100% 。
112001	《花都文 艺》出版费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要的支出范围有：印 刷和服务费、编辑费、 排版费、稿费、校对费、 劳务费、邮寄费及相关 税费。	通过印制《花都文艺》， 可以使花都文化得以传 播，花都历史得以传承。	1、数量指标:(发稿 量)100%; 2、时效指 标:(合同进度款支付 率)100% ; 3、满意度指 标:(群众满意度)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都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
														90% ； 4、时效指标:(项目进度完成及时率)100% 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都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： 广州市花都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	7.08	7.08	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.10	3.10	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都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	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	7.30	7.30	7.30	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	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	广州市花都区文学艺术 界联合会	无	无	无	无	无	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	无	无	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	在职人员公用经费	便携式计算机	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	在职人员公用经费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	25	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	在职人员公用经费	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都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
112001	在职人员公用经费	桌	A0609 办公家具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	《花都文艺》出版费	印刷和出版服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	文艺团体经费	印刷和出版服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	文艺展示厅经费	印刷	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	文艺展示厅经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	文艺展示厅经费	档案	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	文艺赛事（文艺展览）	印刷	C081402 出版服务	C081402	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都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。