

2023 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 广州市花都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 部门概况

一、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、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进全区文学艺术事业的发展。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市花都区文化艺术界联合会内设办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	372.57	一、一般公共服务支出	216.60
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.88
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	0.00
		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	81.09
		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	372.57	本年支出合计	372.57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	372.57	支出总计	372.57

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	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	81.09	81.09	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	81.09	81.09	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	16.65	16.65	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	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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	372.57	282.27	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.60	126.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	216.60	126.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	151.10	126.30	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.25	53.25	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	14.42	14.42	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区文学艺术界联合会

单位： 万元

功能分类科目		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							
2210201	住房公积金	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	372.57	一、一般公共服务支出	216.60
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.88
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	81.09
		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	372.57	本年支出合计	372.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	372.57	支出总计	372.57

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都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	372.57	282.27	90.30
[201]一般公共服务支出	216.60	126.30	90.30
[20129]群众团体事务	216.60	126.30	90.30
[2012901]行政运行	151.10	126.30	24.80
[2012999]其他群众团体事务支出	65.50	0.00	65.50
[208]社会保障和就业支出	74.88	74.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.88	74.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.25	53.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00
[221]住房保障支出	81.09	81.09	0.00
[22102]住房改革支出	81.09	81.09	0.00
[2210201]住房公积金	16.65	16.65	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[2210203]购房补贴	64.44	64.44	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都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	282.27
[301]工资福利支出	213.35
[30101]基本工资	24.42
[30102]津贴补贴	108.39
[30103]奖金	32.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.42
[30109]职业年金缴费	7.21
[30113]住房公积金	16.65
[30199]其他工资福利支出	9.48
[302]商品和服务支出	16.62
[30201]办公费	0.30
[30202]印刷费	0.10
[30203]咨询费	0.05
[30207]邮电费	1.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[30226]劳务费	0.10
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	2.00
[30229]福利费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	2.90
[30239]其他交通费用	4.55
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	1.75
[303]对个人和家庭的补助	52.30
[30302]退休费	51.76
[30309]奖励金	0.54

注： 无。

表 7

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
行政经费	24.77	24.77	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都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	90.30
[301]工资福利支出	30.80
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	58.00
[30201]办公费	1.20
[30202]印刷费	5.30
[30203]咨询费	8.60
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	0.25
[30206]电费	0.50
[30213]维修（护）费	0.20
[30216]培训费	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[30226]劳务费	6.50
[30227]委托业务费	4.55
[30240]税金及附加费用	4.10
[30299]其他商品和服务支出	20.80
[399]其他支出	1.50
[39999]其他支出	1.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都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	282. 27	282. 27	282. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区文学 艺术界联合会	282. 27	282. 27	282. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	213. 35	213. 35	213. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 62	16. 62	16. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	52. 30	52. 30	52. 30	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： 广州市花都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	90.30	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 文学艺术界联 合会	90.30	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘 用经费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员的工资、绩效、福利费等，单位自行聘用人员按区内雇员标准执行。
购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公家具、办公用品、办公设备购置经费、软件正版化、软件购置经费以及其他购置经费。
文艺展示厅 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文联属下有 22 个协会，为人民群众做好文艺服务是我们的目标，因文联编制少而承办区委区政府的项目较多，每年承办多项活动，例如：“廉洁家风”“送戏下乡”等，来往文联参加活动及比赛人员多达 5000 多人，进行日常收稿、评选、退稿等需要大量人力，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、内设机构和人员编制规定》的通知，现申请文艺展示厅展厅经费。经费用于水电费、灯光布展、作品征集

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								费、装裱装框费、制作费、聘请劳务公司进行展厅保洁、作品搬运、对文艺作品进行除霉保养维护服务等工作劳务费等项目的支出。
花都文艺事业宣传经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文艺市民花都空间宣传、宣传阵地宣传、花都文艺宣传、意识形态宣传相关。
文艺赛事（文艺展览）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出范围：征稿、奖金、评委费、评委交通、劳务费、展览、场租、工作经费及相关税费等。2020年8月8日，广东省文学艺术界联合会第八次代表大会在广州闭幕，会议强调，未来5年，全省文联要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神推进新时代广东文艺“高峰”工程。习近平总书记嘱咐，广州老城市新活力，文化要出新出彩。广州市要建设文化强市，花都区要建设文化强区。区文联每年举办文艺赛事、文化展览可以很好的提高协会会员积极性和参与度，提高区内文艺水平，从而带动群众文化发展。
文艺团体经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、文艺活动：包含创建广州文艺市民花都空间配套经费、组织文艺表演、赛事展演、作品展览、出版刊物；二、志愿活动：组织新时代文明实践志愿服务活动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都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			
								《文化花都》学堂、文艺下乡、文艺惠民；三、团体发展保障经费：组织文联委员会议及文艺团体负责人学习培训、购买及制作协会档案资料、聘请专业人员整理协会档案、按比例支付相应残疾人保障金、单位聘用人员经费差额等等；四、对区内知名艺术家进行生活上的慰问、文艺工作座谈费用等。使用范围：承接文艺活动、会员大会、换届选举、展览、采风、比赛、公益活动、关心区内艺术家生活、座谈、培训、稿费、交流学习、出版资料、工作经费、宣传费、聘请临时工作人员劳务费、刊物稿费、印刷费、场租、误餐费、交通费、档案资料、单位聘用人员经费差额部分、残疾人保障金等。

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 372.57 万元，比上年减少 33.24 万元，下降 8.19%，主要原因是配合上级过紧日子的要求，缓解财政压力；支出预算 372.57 万元，比上年减少 33.24 万元，下降 8.19%，主要原因是配合上级过紧日子的要求，缓解财政支出压力。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.90 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 5.23%，主要原因是厉行节俭，预计减少公务接待费活动。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 2.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.90 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节俭，预计减少公务接待费活动。

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 24.77 万元，比上年减少 4.74 万元，下降 16.06%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15.89 万元，其中：货物类采购预算 2.04 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 13.85 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 41.68 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 0.00 万元，主要是本年度无购置计划等。

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
文艺赛事（文艺展览）	10.00	为传播各文艺团体会员优秀文艺作品，推动花都区文艺发展，预计统筹花都区各文艺团体举办较大型的文艺赛事 1 场或文艺展览 1 场。
文艺展示厅经费	4.00	文联属下有 22 个协会，为人民群众做好文艺服务是我们

		的目标，因文联编制少而承办区委区政府的项目较多，每年承办多项活动，例如：“廉洁家风”“送戏下乡”等，来往文联参加活动及比赛人员多达 5000 多人，进行日常收稿、评选、退稿等需要大量人力，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、内设机构和人员编制规定》的通知，现申请文艺展示厅展厅经费。经费用于水电费、灯光布展、作品征集费、装裱装框费、制作费、聘请劳务公司进行展厅保洁、作品搬运、对文艺作品进行除霉保养维护服务等工作劳务费等项目的支出。
--	--	--

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。