

2023 年
广州市荔湾区文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾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服务。

（二）指导、协调区属文学艺术社团、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）加强与文学艺术社团、协会（学会）以及相关部门的广泛联系与合作，促进区的文化艺术事业发展；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，宣传介绍本区的社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结与友谊。

（四）加强对文艺家和专业人员的联络、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、区政府和上级文联交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设 1 个科：组织联络科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区文学艺术界联合会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	388.32	一、一般公共服务支出	14.00
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	295.51
		八、社会保障和就业支出	62.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	16.82
		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	388.32	本年支出合计	388.32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	388.32	支出总计	388.32

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： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾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			
22102	住房改革支出	16.82	16.82	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	388.32	246.32	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	295.51	167.51	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	195.51	167.51	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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							
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.62	37.62	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	16.25	16.25	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	388.32	一、一般公共服务支出	14.00
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	295.51
		八、社会保障和就业支出	62.00
		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
		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： 广州市荔湾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	16.82
		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	388.32	本年支出合计	388.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	388.32	支出总计	388.32

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： 广州市荔湾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	388. 32	246. 32	142. 00
[201]一般公共服务支出	14. 00	0. 00	14. 00
[20101]人大事务	5. 00	0. 00	5. 00
[2010199]其他人大事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
[20102]政协事务	9. 00	0. 00	9. 00
[2010299]其他政协事务支出	9. 00	0. 00	9. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	295. 51	167. 51	128. 00
[20701]文化和旅游	195. 51	167. 51	28. 00
[2070101]行政运行	167. 51	167. 51	0. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	28. 00	0. 00	28. 00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	100. 00	0. 00	100. 00
[2079902]宣传文化发展专项支出	100. 00	0. 00	100. 00
[208]社会保障和就业支出	62. 00	62. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	62. 00	62. 00	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： 广州市荔湾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
[2080501]行政单位离退休	37.62	37.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	0.00
[221]住房保障支出	16.82	16.82	0.00
[22102]住房改革支出	16.82	16.82	0.00
[2210201]住房公积金	16.82	16.82	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市荔湾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	246.32
[301]工资福利支出	194.32
[30101]基本工资	25.82
[30102]津贴补贴	77.04
[30103]奖金	40.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.25
[30109]职业年金缴费	8.13
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	16.82
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	14.42
[30201]办公费	1.80
[30205]水费	0.25
[30207]邮电费	0.75

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： 广州市荔湾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
[30213]维修（护）费	1. 80
[30228]工会经费	0. 52
[30229]福利费	0. 65
[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[30239]其他交通费用	4. 66
[30299]其他商品和服务支出	1. 50
[303]对个人和家庭的补助	37. 58
[30302]退休费	37. 22
[30309]奖励金	0. 36

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市荔湾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	25.67	25.67	0.00	0.00
“三公”经费	2.75	2.75	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾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： 本部门 2023 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾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： 本部门 2023 年无国有资本经营预算。

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： 广州市荔湾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	142. 00
[302]商品和服务支出	139. 53
[30201]办公费	1. 85
[30202]印刷费	1. 00
[30203]咨询费	1. 00
[30205]水费	0. 20
[30206]电费	0. 20
[30209]物业管理费	2. 50
[30211]差旅费	0. 80
[30216]培训费	4. 00
[30217]公务接待费	0. 25
[30226]劳务费	0. 96
[30299]其他商品和服务支出	126. 77

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾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
[310]资本性支出	2.47
[31002]办公设备购置	2.47

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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	246.32	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区文学 艺术界联合会	246.32	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	194.32	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区 文学艺术界联 合会	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	做好文艺者之家软硬件更新工作， 为保障文艺者之家的正常运作提 供保障。
文联运行经费	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	做好文艺者之家的水、电、清洁等 日常维护，为文艺者之家的正常运 作提供保障。
文联项目工作 经费	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定文化自信，坚 持“以人民为中心”的创作导向， 履行团结引导、联络协调、服务管 理、自律维权职能。推进广州市荔 湾区深入学习贯彻习近平总书记

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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			
								重要讲话精神率先建设老城市新活力示范区三年行动方案 (2022-2024)、荔湾区新时代廉洁文化建设三年行动计划 (2022-2024 年)、关于加快形成荔湾文化人才竞争优势打造岭南文化人才高地三年行动方案 (2022-2024 年), 广州文艺市民荔湾空间、中国曲艺之乡、广州市岭南文化中心区(荔湾片区)、广州市荔湾区创建全域旅游示范区建设等工作。举办各类文艺活动, 开展文艺研究、创作、宣传、交流、培训等工作, 不定期走访及慰问艺术家。
专项巡查经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 展示和宣传荔湾浓厚的文化底蕴、独特的人文气质、呈现荔湾

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾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			
								文艺气象,突出荔湾在粤港澳大湾区建设中的重要人文地位,讲好荔湾故事、传播好荔湾声音,展现可信、可爱、可敬的荔湾形象。
荔湾区宣传文化事业发展资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚定文化自信,坚持“以人民为中心”的创作导向,履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能,团结广大文艺工作者,运用各种艺术形式和元素,加大文艺工作者的业务学习培训、沟通和服务工作,做好新时代荔湾文艺工作,促进荔湾文艺繁荣发展。

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 388.32 万元,比上年增加 224.18 万元,增长 136.58%,主要原因是:一、人员变动,增加基本支出;二、按照工作安排,增加项目支出;支出预算 388.32 万元,比上年增加 224.18 万元,增长 136.58%,主要原因是:一、人员变动,增加基本支出;二、按照工作安排,增加项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.75 万元,比上年减少 0.05 万元,下降 1.79%,主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长—%,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 2.5 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 2.5 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.25 万元,比上年减少 0.05 万元,下降 16.67%,主要原因是严格控制“三公”经费开支。

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 25.67 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 9.84%，主要原因是人员变动，增加其他交通费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7.32 万元，其中：货物类采购预算 2.82 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.5 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 47.28 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 2.47 万元，主要是便携式计算机、台式计算机等。

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
荔湾区宣传文化事业发展资金	100	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定文化自信，坚持“以人民为中心”的创作导向，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，团结广大文艺工作者，运用各种艺术形式和元素，加大文艺工作者的业务学

		习培训、沟通和服务工作，做好新时代荔湾文艺工作，促进荔湾文艺繁荣发展。
--	--	-------------------------------------

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。