

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

广州市荔湾区文学艺术界联合会部门预算包括1个预算单位，具体为广州市荔湾区文学艺术界联合会本部，下属单位0个。设1个科：组织联络科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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	461.55	一、一般公共服务支出	0.00
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	382.31
		八、社会保障和就业支出	61.97
		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	17.27
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	461.55	本年支出合计	461.55
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	461.55	支出总计	461.55

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。

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			
	合计	461.55	461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	382.31	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	282.31	282.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.21	16.21	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	8.10	8.10	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	17.27	17.27	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	17.27	17.27	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	461.55	247.55	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	382.31	168.31	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	282.31	168.31	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.00	0.00	114.00	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
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.66	37.66	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	16.21	16.21	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	461.55	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	382.31
		八、社会保障和就业支出	61.97
		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	17.27
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	461.55	本年支出合计	461.55
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	461.55	支出总计	461.55

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	461.55	247.55	214.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	382.31	168.31	214.00
[20701]文化和旅游	282.31	168.31	114.00
[2070101]行政运行	168.31	168.31	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	114.00	0.00	114.00
[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	61.97	61.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.97	61.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.66	37.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00
[221]住房保障支出	17.27	17.27	0.00
[22102]住房改革支出	17.27	17.27	0.00
[2210201]住房公积金	17.27	17.27	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	247.55
[301]工资福利支出	195.56
[30101]基本工资	25.70
[30102]津贴补贴	76.80
[30103]奖金	40.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.21
[30109]职业年金缴费	8.10
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	17.27
[30199]其他工资福利支出	10.69
[302]商品和服务支出	14.41
[30201]办公费	0.80
[30205]水费	0.30
[30207]邮电费	0.75
[30213]维修（护）费	1.10
[30228]工会经费	1.52
[30229]福利费	0.76
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	4.66
[30299]其他商品和服务支出	2.15
[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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	214.00
[302]商品和服务支出	212.00
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	2.00
[30209]物业管理费	5.50
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	191.50
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	31.24	31.24	0.00	0.00
“三公”经费	2.38	2.38	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：本部门无政府性基金预算。

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：本部门无国有资本经营预算。

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		
合计	247.55	247.55	247.55	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区文学艺术界联合会（本级）	247.55	247.55	247.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	195.56	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.41	14.41	14.41	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

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区文学艺术界联合会	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好文艺者之家软硬件设备更新工作，为文艺者之家的正常运作提供保障，提高工作效率，更好地开展工作。
文联运行经费	5.50	5.50	5.50	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	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，扎实做好新时代荔湾文艺工作，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，丰富市民文化生活，做好文化传承，坚定文化自信。推动荔湾文化发展，为文化传播奠定基础。
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，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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算461.55万元，比上年增加73.23万元，增长18.86%，主要原因是按照工作安排，增加项目支出；支出预算461.55万元，比上年增加73.23万元，增长18.86%，主要原因是按照工作安排，增加项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.38万元，比上年减少0.37万元，下降13.45%，主要原因是厉行节约，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支；公务接待费0万元，比上年减少0.25万元，下降100%，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。2024年，本部门机关运行经费安排31.24万元，比上年增加5.57万元，增长21.7%，主要原因是由于工作需要，增加相应费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12.27万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月22日，本部门固定资产金额48.62万元，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2万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
推动荔湾文艺事业高质量发展。	100	坚持以人民为中心的创作导向，倡导思想性、艺术性相结合，抓创作、出精品。加强荔湾区人文建设，发挥荔湾区“中国曲艺之乡”“中国民间文艺之乡（粤曲）”“广东省粤剧粤曲生态保护区”的优势，推动粤港澳粤剧曲艺资源整合，为粤剧曲艺创作人才提供学习和提升的机会，同时为优秀作品搭建展示平台。以文化人，以艺通心，打造接地气、暖人心、互动性的文艺为民服务品牌，促进“送文化”与群众需求有效对接，扶持热爱荔湾的青年艺术家创作一批文艺精品。讲好荔湾故事，推动荔湾文艺事业高质量发展，擦亮荔湾文化“金名片”。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。