

2023 年
广州市白云区文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云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 广州市白云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，参与策划和组织重要的文艺创作、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、人士的交流合作，宣传介绍区社会主义现代化建设，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，反映他们的愿意和要求，关心他们的工作和生活，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、部门机构设置

本部门无内设机构，各项工作由内部分工完成。

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： 广州市白云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	151.02	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	83.60
		八、社会保障和就业支出	22.41
		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： 广州市白云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	45.01
		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	151.02	本年支出合计	151.02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	151.02	支出总计	151.02

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： 广州市白云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：广州市白云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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	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	3.44	3.44	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	45.01	45.01	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	45.01	45.01	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	7.30	7.30	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	37.71	37.71	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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	151.02	127.93	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.60	60.51	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	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	6.88	6.88	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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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							
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.71	37.71	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	151.02	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	83.60
		八、社会保障和就业支出	22.41
		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： 广州市白云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	45.01
		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	151.02	本年支出合计	151.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	151.02	支出总计	151.02

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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	0.00	0.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	83.60	60.51	23.08
[20701]文化和旅游	60.51	60.51	0.00
[2070101] 行政运行	60.51	60.51	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	23.08	0.00	23.08
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	23.08	0.00	23.08
[208]社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.41	22.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.09	12.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0.00
[221]住房保障支出	45.01	45.01	0.00
[22102]住房改革支出	45.01	45.01	0.00
[2210201]住房公积金	7.30	7.30	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： 广州市白云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	37.71	37.71	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云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	127.93
[301]工资福利支出	85.76
[30101]基本工资	10.76
[30102]津贴补贴	40.80
[30103]奖金	16.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.88
[30109]职业年金缴费	3.44
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	7.30
[302]商品和服务支出	8.51
[30201]办公费	1.30
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	0.98

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： 广州市白云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
[30209]物业管理费	0. 20
[30228]工会会费	0. 70
[30229]福利费	0. 20
[30231]公务用车运行维护费	1. 80
[30239]其他交通费用	2. 03
[30299]其他商品和服务支出	0. 30
[303]对个人和家庭的补助	33. 67
[30302]退休费	28. 89
[30309]奖励金	0. 36
[30399]其他对个人和家庭的补助	4. 41

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云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	8.71	8.71	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云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： 广州市白云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： 广州市白云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	23. 08
[301]工资福利支出	9. 58
[30199]其他工资福利支出	9. 58
[302]商品和服务支出	13. 50
[30215]会议费	1. 20
[30226]劳务费	0. 30
[30299]其他商品和服务支出	12. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云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	127.93	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区文学艺术界联合会	127.93	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	85.76	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.67	33.67	33.67	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区文学艺术界联合会	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资费用	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	发放本单位 1 名政府雇员全年工资福利、包括每月工资、社保、公积金、绩效考核奖励，保障人员收入稳定，持续开展文艺工作，服务社会。
政府雇员公用经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本单位 1 名政府雇员办公经费，主要用于购买办公用品、办公水电费及物管费、工会费、体检费等公用经费。
文艺专项活动	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本部门工作职责，认真贯彻落实党的二十大精神，围绕党和政府中心工作，服务大局，组织开展文

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
								艺创作，举办各类艺术展览、展演活动，艺术培训讲座沙龙，挖掘培育文艺人才；组织开展文艺志愿服务活动，进一步活跃地区文艺氛围，丰富人民群众精神文化生活。
换届会议费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据白云区文联章程，组织召开区文联第十次代表大会，配齐配强文联主席团成员，凝聚更多优秀文艺工作者，发挥文联的桥梁纽带作用，推动文艺工作上新台阶。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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151.02万元，比上年减少19.04万元，下降11.20%，主要原因是人员经费政策性调整；减少专项经费支出；支出预算151.02万元，比上年减少19.04万元，下降11.20%，主要原因是人员经费政策性调整；减少专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元，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。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1.80万元（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1.80万元，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）。

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 8.71 万元，比上年增加 1.75 万元，增长 25.14%，主要原因是增加召开文联换届会议费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.78 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.18 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 38.48 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 0.60 万元，主要是采购一台办公台式电脑 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
文艺专项活动	12.00	根据本部门工作职责，认真贯彻落实党的二十大精神，围绕党和政府中心工作，服务大局，组织开展文艺创作，举办各类艺术展览、展演活动，艺术培训讲座沙龙，挖掘培育文艺人才；组织开展文艺志愿服务活动，进一步活跃地区文艺氛围，丰富人民群众精神文化生活。

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。