

2022 年

广州市天河区文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河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、人士的交流与合作，宣传介绍区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）完成区委和上级文联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设处室 1 个，是办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	300.65	一、一般公共服务支出	281.30
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	19.35
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	0.00
		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	300.65	本年支出合计	300.65

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	300.65	支出总计	300.65

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河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	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	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	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	19.35	19.35	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

单位名称：广州市天河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	300.65	263.30	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.30	243.95	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	281.10	243.95	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	281.10	243.95	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	300.65	一、一般公共服务支出	281.30
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	19.35
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	0.00
		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	300.65	本年支出合计	300.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	300.65	支出总计	300.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河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	300.65	263.30	37.35
[201]一般公共服务支出	281.30	243.95	37.35
[20129]群众团体事务	281.10	243.95	37.15
[2012902]一般行政管理事务	281.10	243.95	37.15
[20136]其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
[2013699]其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
[208]社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	19.35	19.35	0.00
[2080105]劳动保障监察	19.35	19.35	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	263.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	186.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	18.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	93.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.87
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.33
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.76
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.67
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.77
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	55.23

注：金额转换为万元时，因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：广州市天河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	30.57	30.57	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	37.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.15

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河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	263.30	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	186.43	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	55.77	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区文学艺术界联合会	263.30	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	186.43	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.77	55.77	55.77	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：广州市天河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	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区文学艺术界联合会	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展文艺创作、展演、志愿服务、文艺交流和协会活动等业务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升工作水平和文艺服务能力,指导区属 10 个文艺家协会开展工作,配合党和政府年度中心工作,参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动;提高、发掘与扶持特色文化艺术项目,活跃人民群众的文化生活;加强与文艺家协会、社团以及相关部门的交流与合作,宣传天河区建设成果;加强对文艺家和专业人员的联络、服务,团结和组织广大文艺家,开展文艺志愿服务活动,文化惠民效果显著。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
天河艺苑免费开放运行维护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升工作水平和文艺服务能力,指导区属 10 个文艺家协会开展工作,配合党和政府年度中心工作,参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动;提高、发掘与扶持特色文化艺术项目,活跃人民群众的文化生活;加强与文艺家协会、社团以及相关部门的交流与合作,宣传天河区建设成果;加强对文艺家和专业人员的联络、服务,团结和组织广大文艺家,开展文艺志愿服务活动,文化惠民效果显著。
区文联 2022 年保密室建设项目	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市天河区国家保密局《关于开展保密室检查验收工作的通知》的保密设备要求中“配备符合保密要求的国产碎纸机等涉密载体销毁设备”。通过政府采购的方

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河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			
								式配备保密碎纸机一台，预计1500元。
离退休干部管理工作经费_划转 063001	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市天河区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》，自2022年起由我单位纳入项目库管理，直接申报。我单位共计区管退休干部2人，春节和中秋节各慰问标准为500元/人，共计2000元。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算300.65万元，比上年减少18.62万元，下降5.83%，主要原因是一是贯彻落实财政编制政策，对单位项目资金收入进行了压减，约减少了16万；二是依据相关文件减少了人员经费的收入预算；支出预算300.65万元，比上年减少18.62万元，下降5.83%，主要原因是一是贯彻落实财政编制政策，对单位项目资金支出进行了压减，约减少了16万；二是依据相关文件减少了人员经费的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是贯彻落实“三公”经费压减政策，今年单位未安排预算。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是贯彻落实“三公”经费压减政策，今年单位未安排公务接待费预算。

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。2022年，本部门机关运行经费安排30.57万元，比上年减少5.45万元，下降15.13%，主要原因是按规定计提的日常公用经费中福利费、培训费、会议费有所减少；二是项目支出列支的办公费等有所减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额106.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.15万元，主要是配备保密碎纸机一台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
天河艺苑免费开放运行维护	20	提升工作水平和文艺服务能力，指导区属10个文艺家协会开展工作，配合党和政府年度

	<p>中心工作，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；提高、发掘与扶持特色文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活；加强与文艺家协会、社团以及相关部门的交流与合作，宣传天河区建设成果；加强对文艺家和专业人员的联络、服务，团结和组织广大文艺家，开展文艺志愿服务活动，文化惠民效果显著。</p>
--	---

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。