

广州市文学艺术界联合会（部门） 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市文学艺术界联合会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市文学艺术界联合会（部门）概况

一、广州市文学艺术界联合会（部门）主要职能

广州市文学艺术界联合会（简称广州市文联）是中共广州市委、市政府领导下的、由全市各文艺家协会和区文联、行业文联等组成的人民团体，是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带。主要职能是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向、“百花齐放、百家争鸣”的方针和“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣和发展广州市文艺事业，为精神文明建设作贡献。

二、部门预算单位构成

广州市文学艺术界联合会（部门）设行政单位 1 个；公益一类事业单位 1 个。与 2016 年对比，无变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市文学艺术界联合会	行政单位
2	广州市文艺报刊社	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 49 人，在职实有人数 43 人，其中：事业编制 40 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 51 人，其中：离休 3 人、退休 48 人。

与 2016 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员增加 1 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市文学艺术界联合会（部门）2017 年收支总预算 2281.22 万元（详见表一），其中：本年收入 2281.22 万元，占收入预算 100%；本年支出 2281.22 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

广州市文学艺术界联合会（部门）2017 年度收入预算 2281.22 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2281.22 万元（包括：一般公共预算 2281.22 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2281.22 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1754.22 万元，占支出预算 76.90%，其中：工资福利支出 560.83 万元，商品和服务支出 228.65 万元，对个人和家庭的补助 964.74 万元；项目支出 527 万元，占支出预算 23.10%，其中：经常性项目 500.80 万元，一次性项目 26.20 万元。

按支出预算的功能分类，包括：文化体育与传媒支出 1307.54 万元，占 57.32%；社会保障和就业支出 549.68 万元，占 24.10%；医疗卫生与计划生育支出 93.62 万元，占 4.10%；住房保障支出 330.38 万元，占 14.48%

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本

支出和项目支出 2281.22 万元（详见表五），比上年预算增加 177.34 万元，其中：基本支出 1754.22 万元，比上年预算增加 174.34 万元，主要是提高办公用房物业管理保障标准相应增加公用经费，并按规定提高了离退休人员生活补贴，聘用临时人员包干经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出；项目支出 527 万元，比上年预算增加 3 万元，主要是增加安排广州市文联志编纂出版经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

文化体育与传媒支出 1307.54 万元，比上年预算增加 99.35 万元，增长 8.22%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资等，和因工作任务增加相应调增项目经费。

社会保障和就业支出 549.68 万元，比上年预算增加 38.91 万元，增长 7.62%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 93.62 万元，比上年预算增加 6.32 万元，增长 7.24%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 330.38 万元，比上年预算增加 32.76 万元，增长 11.01%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 228.65 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算527万元,其中:经常性项目500.80万元、一次性项目26.20万元(具体项目详见表七)。

2.财政专项资金预算

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算0万元(具体项目详见表九)

(二)政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出0万元(详见表八)。

2.财政专项资金预算

2017年政府性基金预算安排财政专项资金预算0万元(具体项目详见表九)

(三)国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元。

(四)财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计47.96万元(详见表十),比上年预算增加0.58万元,增长1.22%。其中:

1.因公出国(境)经费33万元,比上年预算对比无变化。

2.公务用车运行费13.28万元,用于保障4辆一般公务用车的运行,比上年预算增加0.58万元,主要是车辆使用年

限超过 5 年，车辆运维费用核拨标准提高。

4. 公务接待费预算 1.68 万元，比上年预算对比无变化。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 37.23 万元（详见表十），主要用于召开市文联工作会议、市属协会工作会议、市文联组联工作会议、专家咨询委员会会议、诗词文学讲座会议等，比上年预算对比无变化。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 162.04 万元，主要用于保障广州市文学艺术界联合会行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 105.30 万元，其中：一般公共预算安排 105.30 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市文学艺术界联合会纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,281.22	一、文化体育与传媒支出	1,307.54
（一）一般公共预算	2,281.22	文化	1,307.54
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	549.68
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	540.18
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	9.50
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、医疗卫生与计划生育支出	93.62
四、事业单位经营收入		计划生育事务	28.62
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	65.00
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	330.38
七、其他收入		住房改革支出	330.38
本 年 收 入 合 计	2,281.22	本 年 支 出 合 计	2,281.22
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	2,281.22	支 出 总 计	2,281.22

支出预算总表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	2,281.22	1,754.22	560.83	228.65	964.74	527.00	500.80	26.20	
				行政单位	1,665.09	1,295.59	377.63	162.04	755.92	369.50	347.50	22.00	
			028001	广州市文学艺术界联合会	1,665.09	1,295.59	377.63	162.04	755.92	369.50	347.50	22.00	
207	01	01	028001	行政运行	623.19	538.19	373.35	153.49	11.35	85.00	73.00	12.00	
207	01	09	028001	群众文化	105.00					105.00	105.00		
207	01	10	028001	文化交流与合作	35.00					35.00	35.00		
207	01	11	028001	文化创作与保护	100.00					100.00	100.00		
207	01	99	028001	其他文化支出	44.50					44.50	34.50	10.00	
208	05	01	028001	归口管理的行政单位离退休	439.76	439.76		8.55	431.21				
208	99	01	028001	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28						
210	07	99	028001	其他计划生育事务支出	16.20	16.20			16.20				
210	11	01	028001	行政单位医疗	50.00	50.00			50.00				
221	02	01	028001	住房公积金	58.44	58.44			58.44				
221	02	03	028001	购房补贴	188.72	188.72			188.72				
				公益一类事业单位	616.13	458.63	183.20	66.61	208.82	157.50	153.30	4.20	
			028002	广州市文艺报刊社	616.13	458.63	183.20	66.61	208.82	157.50	153.30	4.20	
207	01	11	028002	文化创作与保护	399.85	242.35	177.98	64.33	0.04	157.50	153.30	4.20	
208	05	02	028002	事业单位离退休	100.42	100.42		2.28	98.14				

208	99	01	028002	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22						
210	07	99	028002	其他计划生育事务支出	12.42	12.42			12.42				
210	11	02	028002	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00				
221	02	01	028002	住房公积金	24.86	24.86			24.86				
221	02	03	028002	购房补贴	58.36	58.36			58.36				

财政拨款收支总表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,281.22	一、文化体育与传媒支出	1,307.54	1,307.54		
(一) 一般公共预算	2,281.22	文化	1,307.54	1,307.54		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	549.68	549.68		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	540.18	540.18		
		其他社会保障和就业支出	9.50	9.50		
		三、医疗卫生与计划生育支出	93.62	93.62		
		计划生育事务	28.62	28.62		
		行政事业单位医疗	65.00	65.00		
		四、住房保障支出	330.38	330.38		
		住房改革支出	330.38	330.38		
本 年 收 入 合 计	2,281.22	本 年 支 出 合 计	2,281.22	2,281.22		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,281.22	支 出 总 计	2,281.22	2,281.22		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	2,103.88	2,950.29	2,879.95	97.62	2,281.22	1,754.22	560.83	228.65	964.74	527.00	500.80	26.20
207				一、文化体育与传媒支出	1,208.19	1,535.15	1,495.25	97.40	1,307.54	780.54	551.33	217.82	11.39	527.00	500.80	26.20
207	01			文化	1,208.19	1,535.15	1,495.25	97.40	1,307.54	780.54	551.33	217.82	11.39	527.00	500.80	26.20
208				二、社会保障和就业支出	510.77	755.89	749.90	99.21	549.68	549.68	9.50	10.83	529.35			
208	05			行政事业单位离退休	502.16	710.19	704.20	99.16	540.18	540.18		10.83	529.35			
208	08			死亡抚恤金		37.09	37.09	100.00								
208	99			其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	8.61	100.00	9.50	9.50	9.50					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	87.30	96.99	96.99	100.00	93.62	93.62			93.62			
210	05			医疗保障	70.00	79.69	76.69	100.00								
210	07			计划生育事务	17.30	17.30	17.30	100.00	28.62	28.62			28.62			
210	11			行政事业单位医疗					65.00	65.00			65.00			
221				四、住房保障支出	297.62	562.26	537.81	95.65	330.38	330.38			330.38			
221	02			住房改革支出	297.62	562.26	537.81	95.65	330.38	330.38			330.38			
				行政单位	1,502.87	2,094.72	2,080.27	99.31	1,665.09	1,295.59	377.63	162.04	755.92	369.50	347.50	22.00
			028001	广州市文学艺术界联合会	1,502.87	2,094.72	2,080.27	99.31	1,665.09	1,295.59	377.63	162.04	755.92	369.50	347.50	22.00
207	01	01	028001	行政运行	533.84	755.50	754.80	99.91	623.19	538.19	373.35	153.49	11.35	85.00	73.00	12.00
207	01	09	028001	群众文化	107.00	107.00	107.00	100.00	105.00					105.00	105.00	
207	01	10	028001	文化交流与合作	35.00	35.00	34.70	99.14	35.00					35.00	35.00	

207	01	11	028001	文化创作与保护	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					100.00	100.00	
207	01	99	028001	其他文化支出	50.00	50.00	49.91	99.82	44.50					44.50	34.50	10.00
208	05	01	028001	归口管理的行政单位离退 休	400.83	567.04	567.04	100.00	439.76	439.76		8.55	431.21			
208	08	01	028002	死亡抚恤金		37.09	37.09	100.00								
208	99	01	028001	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12	100.00	4.28	4.28	4.28					
210	05	01	028001	行政单位医疗	50.00	59.69	59.69	100.00								
210	07	99	028001	其他计划生育事务支出	8.80	8.80	8.80	100.00	16.20	16.20			16.20			
210	11	01	028001	行政单位医疗					50.00	50.00			50.00			
221	02	01	028001	住房公积金	47.70	68.86	66.80	97.01	58.44	58.44			58.44			
221	02	03	028001	购房补贴	164.58	300.62	289.32	96.24	188.72	188.72			188.72			
				公益一类事业单位	601.01	855.57	799.68	93.47	616.13	458.63	183.20	66.61	208.82	157.50	153.30	4.20
			028002	广州市文艺报刊社	601.01	855.57	799.68	93.47	616.13	458.63	183.20	66.61	208.82	157.50	153.30	4.20
207	01	11	028002	文化创作与保护	382.35	487.65	448.84	92.04	399.85	242.35	177.98	64.33	0.04	157.50	153.30	4.20
208	05	02	028002	事业单位离退休	101.33	143.15	137.16	95.82	100.42	100.42		2.28	98.14			
208	99	01	028002	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49	100.00	5.22	5.22	5.22					
210	05	02	028002	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	100.00								
210	07	99	028002	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	8.50	100.00	12.42	12.42			12.42			
210	11	02	028002	事业单位医疗					15.00	15.00			15.00			
221	02	01	028002	住房公积金	25.74	33.30	28.50	85.59	24.86	24.86			24.86			
221	02	03	028002	购房补贴	59.60	159.48	153.19	96.06	58.36	58.36			58.36			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	228.65	33.19	1.70	2.00	6.88	17.00	0.00	3.60	8.64	1.68	9.68	11.85	13.28
	行政单位	162.04	28.69	1.00	1.00	5.50	15.00			2.00	1.00	6.00	8.35	6.64
028001	广州市文学艺术界联合会	162.04	28.69	1.00	1.00	5.50	15.00			2.00	1.00	6.00	8.35	6.64
	公益一类事业单位	66.61	4.50	0.70	1.00	1.38	2.00	0.00	3.60	6.64	0.68	3.68	3.50	6.64
028002	广州市文艺报刊社	66.61	4.50	0.70	1.00	1.38	2.00	0.00	3.60	6.64	0.68	3.68	3.50	6.64

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			527.00
				其中：经常性专项			500.80
				一次性专项			26.20
			028001	广州市文学艺术界联合会			369.50
				经常性专项			347.50
207	01	01	028001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动经费	（一）参加和组织全国文联各类工作交流会议和研讨活动； （二）召开全市文艺家协会工作会议2次，召开区文联及基层文联联席会议1次； （三）开展与全国各地文联组联工作交流、研讨活动； （四）文联工作会议、全委会及主席团扩大会议 （五）为加强我市文艺家学习交流，更好地深入生活，提高文艺精品创作生产，组织文艺家深入生活，异地交流活动,此项目是我会品牌活动。	参加和组织全国文联各类工作交流会议和研讨活动，召开文联工作会议、全委会及主席团扩大会议、全市协会、组联工作会议，组织文艺家深入生活，异地交流活动等。	55.00
207	01	09	028001	文化惠民项目	广州市文联认真贯彻落实党的十八大精神，按照中国文联、省文联及市委宣传部的有关部署和安排，广州市文联“一家亲”文艺志愿服务团，动员组织广大文艺家赴基层、农村、企业、部队、革命老区、高等院校等地开展“送欢乐、下基层”文化惠民演出、文艺家与青年对话、书画家挥毫赠市民活动，为广州文化的大发展大繁荣和广大市民文化素养的提升做出较大贡献。	“一家亲”文艺志愿服务活动经费，积极动员引导全市文艺家热心公益、服务基层、赴基层、农村、企业、部队、革命老区、高等院校等地开展演出、支教等活动。	60.00
207	01	09	028001	文化帮扶活动经费	开展全市文艺骨干培训和北部山区文艺支教活动，选派知名文艺家到黔南州进行文艺骨干培训，不定期开展文艺展演、展览，加强双方的交流与合作，推动两市文艺资源共享。	项目主要开展全市文艺骨干培训和北部山区文艺支教活动，用于选派知名文艺家到黔南州进行文艺骨干培训，不定期开展文艺展演、展览，加强双方的交流与合作，推动两市文艺资源共享。	15.00
207	01	11	028001	出版《广州文艺家》等经费	建立健全市艺术名家档案，主要包括艺术家作品、名人等资料，更好地推介、宣传及展示广州艺术家的艺术作品及个人风采。编辑出版《广州文艺家》，对各类艺术家人生经历、艺术成果进行采集编辑出版，并面向全国文艺界进行推介。建立专家咨询委员会，为文艺界发展出谋划策。	编辑出版《广州文艺家》，对各类艺术家人生经历、艺术成果进行采集编辑出版，并面向全国文艺界进行推介。建立专家咨询委员会，为文艺界的发展出谋划策。	50.00

207	01	99	028001	文艺家协会日常运作补助经费	文联是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带，为更好地发挥文联的“联络、协调、指导、服务”的基本职能，文联的部分办公资源无偿地提供给各文艺家协会办公及举办活动之用。市文联现有作协、剧协、美协、音协、视协、舞协、摄协、民协、曲协、书协、杂协、批协、动漫协会14个文艺家协会，并负责联系20个文艺类的学会、研究会。上述各文艺家协会、学会、研究会均无编制、无经费、无办公场所，市文联在管理各协会日常工作的同时需保证其各项活动正常的开展，此项预算用于补助日常运作经费的不足。	文联是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带，现有作协、剧协、美协、音协等14个文艺家协会，并负责联系20个文艺类的学会、研究会。为更好地发挥文联的“联络、协调、指导、服务”的基本职能，安排该项经费用于补助协会、学会、研究会举办各项公益活动，保障其各项活动正常运行。	24.50
207	01	09	028001	文艺家与社会各界人士研讨活动经费	为深入学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话，以及建设广东文化强省、广州文化强市，培育广州世界文化名城的精神，该项预算包括：1. 重温经典讲座，通过邀请有影响的艺术家面对面就各种文艺热点等话题展开讨论，互动交流。2. 市高级文艺人才理论研修班，该研修班作为市组织人事部门唯一认可的全市性文艺人才培训项目。3. 联络、组织文艺家和社会知名人士，开展慰问、咨询、调研、学术研讨及文艺活动。	利用与艺术家对话的形式，开展文艺家与社会知名人士研讨活动，通过咨询、调研、学术研讨及文艺活动、慰问等形式，联络、组织文艺家和社会知名人士面对面就各种文艺热点等话题展开讨论，互动交流，向社会推介艺术家的效用。	30.00
207	01	10	028001	市文联因公出国（境）经费	以开展对外民间文化交流活动为途径，服务党和国家“大外交”、“大外宣”格局，向世界展示中华民族优秀传统文化和社会主义先进文化的风采，宣传改革开放所取得的巨大成就，推介中华文化及岭南文化走出国门，宣传广州，拟组织文艺工作者开展和参加各类对外文化交流学习及艺术观摩活动。	推介中华文化及岭南文化走出国门，宣传广州，拟组织文艺工作者开展和参加各类对外文化交流学习及艺术观摩活动。	35.00
207	01	11	028001	文学艺术成果宣传经费	充分有效地利用各种宣传平台推介文艺家及艺术成果，与中国艺术报合作出版《中国艺术报-广州文艺》专版扩大宣传面的广度，内容的深度及力度。编辑《中国文联年鉴》广州市文联版有利于与兄弟单位加强交流。致力于传承发扬岭南文化，宣传广州本土艺术家，举办“岭南文化走出去”系列活动。	充分有效地利用各种宣传平台推介文艺家及艺术成果，与中国艺术报合作出版《中国艺术报-广州文艺》专版扩大宣传面的广度，内容的深度及力度。编辑《中国文联年鉴》广州市文联版有利于与兄弟单位加强交流。致力于传承发扬岭南文化，宣传广州本土艺术家，举办“岭南文化走出去”系列活动。	50.00
207	01	99	028001	档案管理及设备维护经费	我会为省一级档案管理单位，根据省一级档案管理的要求，我会将进一步加强管理；根据市档案局建立声像档案的建议以及单位各项文化艺术活动资料保存的需要，设立档案管理及设备维护项目。为保证档案完整、真实性，对文联机关及直属事业单位的年度财务执行情况进行审核。	我会为省一级档案管理单位，根据省一级档案管理要求和市档案局建立声像档案的建议，安排该项目。主要用于档案整理及设备维护等。	10.00
207	01	01	028001	2017年广州市文学艺术界联合会信息系统运行维护项目	广州市文联信息系统运行维护项目通过对已建成的机房及设备、网络、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进广州市文联信息系统的运行维护工作更加规范化、专业化和高效化，建立起以主动服务为主导思想的信息管理体系，提升整体信息化支持能力，从“故障后维修”的转变成为“故障前预防”的维护状态，为广州市文联信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障文联各项日常工作的稳定开展，更好的提升广州市文联的业务管理服务能力和效率。	市文联信息化系统运行维护项目通过对已建成的机房及设备、网络、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进市文联信息系统的运行维护工作更加规范化、专业化和高效化。	18.00
				一次性专项			22.00

207	01	99	028001	办公设备购置经费	根据固定资产管理的要求,根据可持续性发展需要,我会每年都有一部分办公设备需要达到使用寿命,需要报废更新。	根据固定资产管理的要求,根据可持续性发展需要,我会每年都有一部分办公设备需要达到使用寿命,需要报废更新。	10.00
207	01	01	028001	广州市文联志编纂出版经费	根据《〈广州市部门志、行业志丛书〉编纂工作方案》(穗志办[2016]19号)文件精神,2016年启动《广州市部门志、地方志丛书》编纂工作,我会为第一批编纂单位,负责编纂出版《广州市文联志》,并于2018年12月底完成该项编纂出版工作。《广州市文联志》将全面系统地记录本部门事业的发展状况和历史,传承和弘扬了岭南文化,为广州经济社会发展提供了智力支持,成为广州市文化建设工程的重要成果	编纂出版《广州市文联志》,全面系统地记录本部门事业的发展状况和历史,传承和弘扬了岭南文化,为广州经济社会发展提供了智力支持,成为广州市文化建设工程的重要成果。	12.00
			028002	广州市文艺报刊社			157.50
				经常性专项			153.30
207	01	11	028002	出版《广州文艺》《诗词报》经费	《广州文艺》1973年1月创刊,《广州文艺》是由广州市文学艺术界联合会主办的一本大型文艺月刊,16开本,国内外公开发行;《诗词》报是1984年1月创刊的半月刊,全年24期,至今已出版总期数752期。项目支出包括:稿费、印刷费、邮寄费等。	用于1973年1月创刊,期刊《广州文艺》全年24期,16开本,国内外公开发行,是广州市唯一一本文学艺术类原创性期刊,读者遍及全国各省市自治区(包括港、澳、台),和创刊于1984年,专门刊发古诗诗词《诗词》(报)24期正常出版费用支出,包括:稿费、印刷费、邮寄费等。	141.80
207	01	11	028002	诗词进校园及诗词文化交流学术活动	近几年以《诗词》报为平台,开展诗词进校园及诗词文化交流学术活动:开展这项活动,已构建起诗人与校园联系的桥梁,总结了经验,活动形式多样,包括作品研讨、讲座、对话、采风,开辟诗词作品专栏等,成效显著。这项活动受到大中学师生的欢迎,取得很好的效果;同时,通过《诗词》报这个平台,加强与各地诗社、诗词作者的联系,举办诗词文化交流活动。加强与诗、书、画界艺术家联系,举办学术研讨活动。弘扬诗词传统文化,为建设和谐社会增砖添瓦。	通过《诗词》报这个平台,加强与各地诗社、诗词作者的联系,举办诗词文化交流活动。加强与诗、书、画界艺术家联系,举办学术研讨活动。弘扬诗词传统文化,为建设和谐社会增砖添瓦。	9.00
207	01	11	028002	“红棉杯”广州文学奖	根据近来各区文联为出版《广州文艺》B版专刊的组稿情况,各区文联充分发挥本辖区内的有限资源,挖掘出一批有潜质青年作家和文学爱好者,涌现出一批题材好、有质量的讴歌时代、讴歌主旋律的文学作品。为了鼓励年轻作家和文学爱好者,激发他们创作热情和动力,创作出更多有价值的文学作品,激励各区文联办好专刊,繁荣新时期广州文学的发展。我社拟从2017年开始,专门为《广州文艺》B版专刊设立“红棉杯”广州文学奖,每年度(时间为2016年第七期至2017年第六期,依次类推)评选一次。	根据近来各区文联为出版《广州文艺》B版专刊的组稿情况,各区文联充分发挥本辖区内的有限资源,挖掘出一批有潜质青年作家和文学爱好者,涌现出一批题材好、有质量的讴歌时代、讴歌主旋律的文学作品。	2.50
				一次性专项			4.20
207	01	11	028002	办公设备购置	内设机构(办公室)需打印的文件较多,需配备有A3尺寸的复印打印复合机一台,诗词报编辑部、会议室的空调使用年限已超过12年,已无法维修使用,需更新配置2匹空调各1台,共2台2匹空调。	内设机构(办公室)配备A3复印打印复合机1台,诗词报编辑部、会议室的空调超过12年无法再维修使用,需要报废更新二匹机2台。	4.20

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	47.38	33.00		12.70	1.68	37.23	47.96	33.00		13.28	1.68	37.23
	行政单位	40.06	33.00		6.06	1.00	29.00	40.64	33.00		6.64	1.00	29.00
028001	广州市文学艺术界联合会	40.06	33.00		6.06	1.00	29.00	40.64	33.00		6.64	1.00	29.00
	公益一类事业单位	7.32			6.64	0.68	8.23	7.32			6.64	0.68	8.23
028002	广州市文艺报刊社	7.32			6.64	0.68	8.23	7.32			6.64	0.68	8.23

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				105.30	105.30	
	其中：经常性项目				89.20	89.20	
	一次性项目				16.10	16.10	
028001	广州市文学艺术界联合会				36.90	36.90	
	经常性项目				25.00	25.00	
028001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动经费	文联工作会议	1	场	5.00	5.00	
028001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动经费	组联工作会议	1	场	5.00	5.00	
028001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动经费	全委会及主席团扩大会议	2	场	5.00	5.00	
028001	文联及文艺家协会工作交流、文艺研讨活动经费	协会工作会议	2	场	10.00	10.00	
	一次性项目				11.90	11.90	
028001	办公设备购置经费	传真机购置	1	台	0.30	0.30	
028001	办公设备购置经费	便携式计算机购置	1	台	0.60	0.60	
028001	办公设备购置经费	打印设备购置	2	台	0.60	0.60	
028001	办公设备购置经费	扫描仪购置	2	台	0.40	0.40	
028001	办公设备购置经费	办公室空调购置	3	台	1.20	1.20	
028001	办公设备购置经费	台式计算机购置	3	台	1.80	1.80	
028001	办公设备购置经费	空调机购置	3	台	3.60	3.60	
028001	办公设备购置经费	激光打印机硒鼓购置	5	批	1.00	1.00	
028001	办公设备购置经费	喷墨打印机墨盒购置	10	批	0.50	0.50	
28001	广州市文联志编纂出版经费	志稿审查会议	1	场	1.00	1.00	

28001	广州市文联志编纂出版经费	志稿评议会议	1	场	0.60	0.60
28001	广州市文联志编纂出版经费	篇目研讨会议	1	场	0.30	0.30
028002	广州市文艺报刊社				68.40	68.40
	经常性项目				64.20	64.20
028002	出版《广州文艺》《诗词报》经费	2017年广州文艺印刷费	1	批	46.80	46.80
028002	出版《广州文艺》《诗词报》经费	2017年诗词报印刷费	1	批	12.00	12.00
028002	出版《广州文艺》《诗词报》经费	2017年诗歌创作、评奖等	2	场	2.20	2.20
028002	诗词进校园及诗词文化交流学术活动	2017年培训讲座	4	场	3.20	3.20
	一次性项目				4.20	4.20
028002	办公设备购置	A3复印打印复合机	1	台	3.00	3.00
028002	办公设备购置	空调机	2	台	1.20	1.20