

2021 年

广州市文学艺术界联合会（本级）部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市文学艺术界联合会（简称广州市文联）是中共广州市委领导的、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，是党和政府联系艺术家的桥梁和纽带。广州市文联成立于1950年10月1日，是新中国诞生后华南地区最早成立的文艺人民团体之一，也是全国最早诞生的城市文联之一。任务是：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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市文学艺术界联合会（本级）预算。我单位广州市文联（本级）内设部室4个，分别是办公室、组织联络部、协会工作部、创作研究部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年，广州市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要批示指示精神，围绕省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，学习贯彻习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述，充分发挥文联桥梁纽带作用，营造山清水秀的文艺生态，广泛凝聚动员广大文学艺术人才投身党和人民的文艺事业，推动文艺高质量发展，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚强文化支撑。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

备注 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市文学艺术界联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2744.83万元，较上年增加306.28万元，增长12.6%主要原因是在编人员增加、职务晋升等因素导致基本支出经费的增加以及根据工作实际需要安排项目支出经费的增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2744.83万元，较上年增加306.28万元，增长12.6%，主要原因是在编人员增加、职务晋升等因素导致基本支出经费的增加以及根据工作实际需要安排项目支出经费的增加。其中：一般公共预算收入2744.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2744.83万元，较上年增加306.28万元，增长12.6%，主要原因是在编人员增加、职务晋升等因素导致基本支出经费的增加以及根据工作实际需要安排项目支出经费的增加。其中：一般公共预算支出2744.83万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，其中：越秀区安排

0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 0.00 万元，天河区安排 0.00 万元，白云区安排 0.00 万元，黄埔区安排 0.00 万元，南沙区安排 0.00 万元，花都区安排 0.00 万元，番禺区安排 0.00 万元，从化区安排 0.00 万元，增城区安排 0.00 万元，待分配安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 21.7 万元，较上年减少 15.2 万元，下降 41.2%，主要原因是减少了因公出国（境）等工作任务。其中：

因公出国（境）经费预算 15.5 万元，较上年减少 13.76 万元，下降 47.0%，主要原因是减少了因公出国（境）等工作任务；

公务用车购置及运行费 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年减少 1.44 万元，下降 21.7%，主要原因是车辆运维费用核拨标准的降低；

公务接待费预算 1 万元，较上年减少 0 万元，下降 0% 主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 116.98 万元，较上年减少 3.63 万元，下降 3.0%，主要原因是厉行节约、

压减机关日常办公费用开支。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排12.4万元，其中：货物类采购预算2.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为801.11万元。分布构成情况为：房屋3269.46平方米，车辆2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2.4万元，主要是购置空调设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
市文联事业发展业务经费	310.92	通过该项目开展，更好地发挥了市文联作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带的部门职能，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。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2744.83	一、文化旅游体育与传媒支出	2615.51
（一）一般公共预算	2744.83	二、社会保障和就业支出	125.90
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	3.42
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	2744.83	本年支出合计	2744.83
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2744.83	支出总计	2744.83

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育 收费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.53	84.53	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	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	41.37	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2744.83	2311.81	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2615.51	2182.49	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2615.51	2182.49	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2427.97	2182.49	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.64	0.00	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.90	125.90	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	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2744.83	一、文化旅游体育与传媒支出	2615.51
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	125.90
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	3.42
本年收入合计	2744.83	本年支出合计	2744.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2744.83	支出总计	2744.83

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2744.83	2311.81	433.02	433.02	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	2615.51	2182.49	433.02	433.02	0.00
20701	文化和旅游	2615.51	2182.49	433.02	433.02	0.00
2070101	行政运行	2427.97	2182.49	245.48	245.48	0.00
2070109	群众文化	110.64	0.00	110.64	110.64	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00
2070111	文化创作与保护	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.40	0.00	16.40	16.40	0.00
208	二、社会保障和就业支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2311.81	2311.81	2311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	广州市文学艺术界联合会	2311.81	2311.81	2311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	520.71	520.71	520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1244.60	1244.60	1244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	164.18	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	382.32	382.32	382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2311.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1487.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	177.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	641.27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	132.82
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	409.33
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	164.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80
[50201]办公经费	[30206]电费	4.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.07

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203] 培训费	[30216] 培训费	1.50
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	1.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	24.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	20.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5.20
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	37.70
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	23.41
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	660.62
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	629.30
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	23.88
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	7.44

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	433.02	433.02	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	433.02	433.02	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	广州市文学艺术 界联合会	433.02	433.02	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	122.10	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	运行经费	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 参加和组织全国 文联各类工作交流 会议和研讨活动；2. 召开文联工作会议、 全委会及主席团扩 大会议、全市艺术家 协会工作会议，区文 联及基层文联联席	该项目的开展有效履 行文联“联络、协调、 指导、服务”职能，文 联通过会议、培训、研 讨、慰问等活动，指导 协调各文艺家协会、区 文联及基层文联围绕 中心服务大局开展工	1、编外人员招聘数 量:(考察计划招聘的 编制外人员是否按计 划数量到位)年度计划 数。2、编外人员工资 支付及时性:(考察编 外人员工资是否及时 完成支付)及时。3、管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作会议；3. 开展与全国各地文联组联工作交流、研讨活动；4. 组织文艺家深入生活，异地交流活动。5. 组织开展市艺术家专题党廉培训、通讯员培训等课程；6. 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；7. 开展和参加对外文化交流学习及艺术观摩活动；8. 做好档案资料整理工作；9. 聘请协会工作人员；10. 做好信息化项目运维及建设。	作。通过各类对外文化交流学习及艺术观摩活动，更好地推介中华文化及岭南文化走向国门，宣传广州。	理档次：(档案管理档次)省一级档案管理单位。4、慰问人次：(全年慰问艺术家人次)10人次。5、参团人员满意度：(参团人员对出访文化交流和艺术观摩活动满意度)100%。
028001	购置经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据固定资产管理的要求以及可持	对达到使用寿命的固定资产进行更新，是为	1、单项采购成本控制：(反映项目采购成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												性发展需要,我会对 电脑、打印机、空调 等办公设备开展购 置更新工作。	了进一步提高工作效 率。	本情况,与同等规格、 配置的市场均价相比, 是否做到了成本控 制。)≤政府限价。2、 购置计划执行率:(购 置计划执行率=按照计 划及时购买安装的设 备(含车辆和专用耗 材)/计划购买安装的 设备(含车辆和专用耗 材)×100%)100%。3、 满意度:(职工对固定 资产更新及时满意 度)100%。
028001	信息化运维服 务经费	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对广州市文联开 展信息化资产清查, 规范资产管理,清晰 设备情况,提高设备 使用率,降低维护费 用。 2.基础措施维护,广	通过委托外包形式由 专业公司派驻2名技 术人员常驻现场,1名 高级工程师支持,每周 各1天现场巡检,保障 网络和广州市文联综 合政务信息等系统信	1、项目进度完成及时 率:(项目进度完成及 时率=(实际天数-计划 天数)/计划天数 ×100%)100%。2、系统 运行正确率:(系统运 行正确率=(样本中系

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												州市文联机房环境、网络设备、服务器及存储系统等硬件进行保养、维护及配件更换，对部分故障率高、维修周期长的设备进行整机更新等。 3. 广州市文联政务信息平台及其移动信息平台的日常维护、检查、更新、纠错性维护及扩展性维护； 4. 广州文学艺术网、广州市文艺资源数据库与数据开放服务平台系统的日常维护、数据维护服务。 5. 采购网络和信息安全服务，定期提供	息安全，提供广州文学艺术网、广州市文艺资源数据库与数据开放服务平台的数据服务。建立健全信息化运行各项制度，快速解决使用过程中的故障，提高IT设备的使用效率，实现信息系统	统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。 3、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)≥85%。4、应急机制健全性:(定性指标)健全。5、有效投诉减少率:(信息化系统平台投诉降低率)100%。6、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤100%。7、设备运营维护数量计划完成率:(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/客户提出设备运维的数量×100%)100%。8、信

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												漏洞扫描、系统加固、病毒查杀、入侵检测、网络安全审计等服务，提高广州市文联信息系统及数据安全。		息泄露事故数量:(反映系统重要储存信息丢失率)0。
	经济和社会发 展类	310.92	310.92	310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	市文联事业发 展业务经费	310.92	310.92	310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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。活动开展广州文艺市民空间大师下午茶、大师艺术课等系列活动，开展多场文艺志愿服务及读书沙龙活动，开展下基层文艺帮扶活动、开展大湾区文化交流活动，开展编辑出版《广州文艺家》，	通过该项目开展，更好地发挥了市文联作为党和政府联系文艺家的桥梁和纽带的部门职能，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	1、活动可持续率:(广州文艺市民空间“月月见名师”，保持月月有活动率。)100%。2、期数:(《广州文艺家》印刷期数)6期。3、人数:(读书沙龙平均每场参加人次)70人次。4、艺术家参与人次:(艺术家参与文艺市民空间活动人次)12人次。5、场次:(读书沙龙活动场次)16场。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												与专业媒体合作推 介本地艺术家及文 艺成果。	精神文明建设作贡献。	6、期数:(中国艺术报 广州文艺印刷期数)6 期。7、活动场次:(文 艺市民空间活动场 次)12场。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位本年度无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

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
1	2	3	4	5
行政经费	116.98	116.98	0.00	0.00
“三公”经费总额	21.70	21.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	15.50	15.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市文学艺术界联合会（本级）

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	广州市文学艺术界联合会						12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	专项工作经费	全委会及主席 团扩大会议、文 联工作会议	C0601 会议服 务	C0601		项	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	专项工作经费	协会工作总结 会议	C0601 会议服 务	C0601		项	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	专项工作经费	广州市文联组 联工作会议	C0601 会议服 务	C0601		项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028001	办公家具和办公设备 购置经费	市文联空调购 置更新	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府购买服务预算。