

2021 年广州市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市文学艺术界联合会 2021 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市文学艺术界联合会 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市文学艺术界联合会概况

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，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。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

广州市文学艺术界联合会（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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市文学艺术界联合会2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市文艺报刊社。

第二部分：广州市文学艺术界联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,980.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,805.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.17
	9		九、卫生健康支出	39	3.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,980.09	本年支出合计	57	3,980.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,980.09	总计	60	3,980.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,980.09	3,980.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,805.50	3,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,089.51	3,089.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,059.44	2,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	903.03	903.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	715.99	715.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	715.99	715.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,980.09	3,980.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17	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	114.71	114.71	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	56.46	56.46	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,980.09	2,676.64	1,303.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,805.50	2,502.05	1,303.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,089.51	2,502.05	587.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,059.44	1,816.33	243.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.64	0.00	110.64	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	903.03	685.72	217.31	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	715.99	0.00	715.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	715.99	0.00	715.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,980.09	2,676.64	1,303.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17	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	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.46	56.46	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
21007	计划生育事务	3.42	3.42	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,980.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,805.50	3,805.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.17	171.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,980.09	本年支出合计	59	3,980.09	3,980.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,980.09	总计	64	3,980.09	3,980.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,980.09	2,676.64	1,303.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3,805.50	2,502.05	1,303.45
20701	文化和旅游	3,089.51	2,502.05	587.45
2070101	行政运行	2,059.44	1,816.33	243.10
2070109	群众文化	110.64	0.00	110.64
2070111	文化创作与保护	903.03	685.72	217.31
2070199	其他文化和旅游支出	16.40	0.00	16.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	715.99	0.00	715.99
2079902	宣传文化发展专项支出	715.99	0.00	715.99
208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,980.09	2,676.64	1,303.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.46	56.46	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,860.59	302	商品和服务支出	219.76
30101	基本工资	264.98	30201	办公费	15.86
30102	津贴补贴	765.19	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	142.40	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.77	30206	电费	10.19
30109	职业年金缴费	57.99	30207	邮电费	19.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.95
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	181.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.24
30199	其他工资福利支出	330.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	591.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	529.57	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.77
30309	奖励金	26.94	30229	福利费	19.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.70
30399	其他对个人和家庭的补助	8.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,452.24		公用经费合计	224.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.30	15.50	7.80	0.00	7.80	1.00	8.31	0.00	7.76	0.00	7.76	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市文学艺术界联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市文学艺术界联合会 2021 年度总收入 3,980.09 万元，其中本年收入 3,980.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,980.09 万元，比上年决算数增加 116.13 万元，增长 3.0%。主要变动情况：专项支出收入增加了宣传文化发展扶持项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市文学艺术界联合会 2021 年度总支出 3,980.09 万元，其中本年支出 3,980.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,676.64 万元，比上年决算数减少 324.74 万元，

下降 10.8%。主要变动情况：根据规范工资津补贴的要求，规范了绩效考核奖发放标准以及离休人员自然减员等因素减少了支出。

2. 项目支出 1,303.45 万元，比上年决算数增加 440.87 万元，增长 51.1%。主要变动情况：增加了宣传文化发展扶持项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款收入合计 3,980.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,980.09 万元，比上年决算数增加 116.13 万元，增长 3.0%；主要变动情况：专项支出收入增加了宣传文化发展扶持项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款支出合计 3,980.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,980.09 万

元，比年初预算数增加 225.37 万元，增长 6.0%；主要变动情况：增加了宣传文化发展扶持项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市文学艺术界联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.31 万元，完成预算 24.3 万元的 34.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15.5 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.76 万元，完成预算 7.8 万元的 99.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.76 万元，完成预算 7.8 万元的 99.5%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 1 万元的 55.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是受疫情等因素影响，暂无安排因公出国（境）工作支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出7.76万元，占93.4%；公务接待费支出0.55万元，占6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.76万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于接待国内相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共31人。主要包括与国内相关单位相互学习、交流、业务指导等工作发生的餐饮等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出163.69万元，比上年决算数增加17.59万元，增长12.0%。主要增减变动情况是：增加了根据乡村振兴驻镇帮镇扶村工作要求，对派驻帮扶工作干部提供的工作经费保障以及全年足额提取了工会经费、福利费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额403.85万元，其中：政府采购货物支出20.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出383.02万元。授予中小企业合同金额403.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额366.22万元，占授予中小企业合同金额的90.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于报刊发行业务和因公出行所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目20个，共涉及资金1303.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额--%（基数为0，不可比）。

组织对“广州文艺市民空间活动经费”项目开展了项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。该项目委托“广东中企华正诚资产房地产土地评估

造价咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目均达到了预期的绩效目标，在项目编制过程中能较科学、规范、合理设置项目绩效目标，在项目执行中能把实现绩效目标作为首要工作任务，及时收集、整理相关佐证材料，事后组织对项目开展绩效自评，并做好评价结果反馈等工作，树立了绩效管理理念，对服务预算管理、领导决策、提升财政资金使用效益等方面发挥了积极作用。

组织部门整体支出绩效自评(含会本级及下属单位共 2 个)，涉及一般公共预算支出 3980.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本会无委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，通过对整体绩效目标的年中监控、年末自评，及时反馈项目支出实施情况，以便及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。同时加强对评价结果的整理、分析、反馈和整改，切实将绩效评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3994.12 万元，执行数 3980.09 万元，完成预算的 99.6%。从评价情况来看，我会较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，市文联认真贯彻落实市委的部署要求，紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年主线，充分运用广州丰富的红色文艺资源，推出“时

代先声—广州文艺百年大展”等活动，在用文艺的方式和力量庆祝中国共产党百年华诞。很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，为精神文明建设作贡献。较好完成了年度绩效目标：一是加强对全市 15 个文艺家协会及 17 家学会研究会、11 个区文联、5 个行业文联等文艺群体的联络、服务，团结带领全市广大文艺家和文艺工作者积极践行文艺界核心价值观；二是广泛开展“到人民中去”文艺志愿服务，把最好的精神食粮奉献给人民。以惠民、乐民为宗旨，持续开展文艺志愿服务，开展文艺市民空间活动。维护文艺资源数据工具共享平台，推进数据化管理模式；三是编辑出版《广州文艺》、《诗词》、《广州文艺家》等刊物，提高刊物知名度，增加文章转载率，进一步对我市广州文化成果加强宣传，扩大影响。发现的问题及原因主要是：一是项目预算不够精细准确，存在预算调整现象，预算调整数额变化大。预算编制考虑不够充分，项目预算执行一定程度上受到了人员调整、疫情影响等风险因素的影响；二是项目绩效目标设置不够科学合理，如中国艺术报广州文艺印刷期数实际完成指标值与年度指标值存在一定的出入，计划制定的有效性和前瞻性有待提高。下一步改进措施主要是：一是及时总结往年预算编制经验，规避问题。从项目执行所需的物资准备、人员管理、后期维护以及疫情等因素多维度全面考虑预算，科学安排预算，精确使用预算经费，提高预算编制的准确性和执行的前瞻性；二

是落实主体责任，对项目指标进行科学分析和研判，提升指标设置的合理性和有效性；明确指标执行的职责分工，建立健全有关的工作机制，保证工作的有序推进；强化监督管理，跟踪把握指标执行过程情况，及时纠偏，确保指标保质保量完成。

编辑、出版、发行《广州文艺》、《诗词》等刊物工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 211.67 万元，执行数为 211.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度按时出版发行了一报一刊，书本杂志印刷及时率达到 100.0%。其中《广州文艺》由于经费压减，共刊发了正刊 12 期，比年度指标值少一期；《诗词》报共刊发了 24 期，刊登了近 10000 首诗词作品，完成了年度指标值；《广州文艺》全年度发表原创作品约 280 首，在知名刊物被转载数量远超年度指标的 14 篇次，达到了 36 篇次，在出版业内影响力持续提升；稿费发放及时率也达到了 100.0%。同时，《广州文艺》、《诗词》报顺应形势，努力打造新媒体平台，在微信服务号上进行不间断推送，2021 年度共推送了约 500 条，远超年度指标 100 条的目标，在线阅读人次有 20 万人次。另外，2021 年度共开展了 4 场诗词文学进校园活动，加强与各地诗社、诗词作者的联系，调动了社会上诗词专家学者诗人的文化力量，向在校师生传授诗词知识，为继承弘扬诗词传统文化开辟道路，为当代诗词创作和研究开辟阵地，为建设和谐社会增砖添瓦。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效指标设置不够科学合理；二是无新媒体经费保障，新媒体投入不足，缺乏新媒体技术人才。下一步改进措施主要是：一是合理设置项目绩效指标；二是申请专项经费，引进新媒体专业技术人才。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	编辑、出版、发行《广州文艺》、《诗词》等刊物工作经费				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市文学艺术界联合会				实施单位	广州市文艺报刊社		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		211.67	211.67				
	其中：财政拨款（市本级支出）		211.67	211.67				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	<p>确保《广州文艺》《诗词》报按期出版，举办特色文学讲座活动，增强与圈内专家、名家的交流合作。刊发符合社会主义核心价值观的优秀文学作品，提高转载率。进一步紧跟时代发展，加强新媒体的社会效益，打造精致、专业、有影响力的新媒体品牌。</p>				<p>按期出版了《广州文艺》《诗词》报；全年举办了多场文学讲座活动；刊发了符合社会主义核心价值观的优秀文学作品，在知名刊物转载篇数达到 36 篇次；紧跟时代发展，加强新媒体的社会效益，微信服务号全年不间断推送，打造了有影响力的新媒体品牌。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	出版发行《广州文艺》	13 期	12 期	12	11.5	项目经费压减，只能维持正刊 12 期的出版。
	产出	产出数量	出版发行《诗词》报	24 期	24 期	12	12	

产出	产出质量	转载篇数	≥14 篇次	36篇	13	12.5	出版业内影响力提升，转载篇数增多。
产出	产出时效	书本杂志印刷及时率	100%	100%	13	13	
效益	文化效益	争取2021年新媒体阅读量总次数达到17万人次。	17万人次	20万人次	10	10	效益
效益	文化效益	微信服务号全年推送条数	≥100条	约500条	10	9.5	新增1名网络编辑
效益	文化效益	举办诗词文学进校园活动场次	3场	4场	10	10	
效益	可持续影响	及时发放《广州文艺》稿费期数	12期	12期	10	10	
存在问题			1、项目绩效指标设置不够科学合理；2、无新媒体经费保障，新媒体投入不足，缺乏新媒体技术人才。				
改进措施			1、合理设置项目绩效指标；2、申请专项经费，引进新媒体专业技术人才。				
总分			98.50				

广州文艺市民空间活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是以文艺市民空间为媒介，开创文艺为民新局面。通过文艺市民空间，创新领域，推出新时代文艺为民新平台。创新机制，常态运行，打造全天候文艺惠民新天地；创新形式，荟萃名师，满足多样化文艺乐民新需求；创新渠道，孵化复制，拓展各区域文艺育民新空间，开创新时代文艺志愿服务新路子，建设经验值得推广学习。二是推进文艺为民亮点工作，实现文艺市民空间全覆盖。中国艺术报推出《文艺志愿服务“广州模式”》：打造粤港澳大湾区的“文艺栖息地”——广州

《文艺市民空间启动五周年》综述文章，深度报道空间开展文艺为民亮点工作：实现文艺市民空间在全市 11 个区的全覆盖，努力满足人民群众对文艺生活的向往；同时建成乡村文艺空间 13 个、乡村文艺空间服务站 8 个、特色空间 1 个，开展文艺惠民活动 60 余场次，推动活动领域、活动内容、服务对象实现大跃升。

三是创新理念思路，开创“互联网+文艺”服务模式。面对疫情防控常态化，市文学艺术界联合会创建广州文艺抖音直播平台，深化与南方+、新花城、花城+等主流直播平台合作，举办 30 余场文艺直播活动，吸引累计逾 300 万人次观看，实现活动传播由线下向线上线下相结合、活动方式由集中向分散、活动规模由场次数向精品质量三个转变，让文艺空间活动焕发出新的生机活力。

发现的问题及原因主要是：一是面对疫情防控常态化需要创新理念思路，拓展方法渠道更好的调动广大文艺家文艺志愿服务的积极性。二是文艺志愿服务品牌、品质、服务水平与质量意识需进一步提高。下一步改进措施主要是：面对疫情防控常态化，创新理念思路，拓展方法渠道，采取“互联网+文艺”服务模式，创建广州文艺抖音直播平台，深化与南方+、新花城、花城+等主流直播平台合作，实现活动传播由线下向线上线下相结合、活动方式由集中向分散、活动规模由场次数向精品质量三个转变，让文艺空间活动焕发出新的生机活力。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州文艺市民空间活动经费	项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
------	--------------	------	--

主管部门	广州市文学艺术界联合会			实施单位	广州市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数			年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			50.00	50.00	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）			50.00	50.00			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过开展活动、不断加强文化体系建设，进一步提高广州市文联文艺志愿中心和广州市文艺市民空间活动的策划、组织、协调、宣传、和实施。			我会与南方报业传媒集团 289 艺术园区共同打造的“广州文艺市民空间”，以满足人民文艺需要为目标，实现了文艺活动“市民点菜”，体现了其最有创意、最接地气、最有担当的“广州模式”。通过文艺市民空间，创新领域，延伸手臂，推出新时代文艺为民新平台；创新机制，常态运行，打造全天候文艺惠民新天地；创新形式，荟萃名师，满足多样化文艺乐民新需求；创新渠道，孵化复制，拓展各区域文艺育民新空间。中国文联文艺志愿服务中心负责人到文艺市民空间开展调研，高度赞誉空间建设实践“实、新、好”，开创新时代文艺志愿服务新路子，建设经验值得在全国范围内推广学习。中国艺术报推出《文艺志愿服务“广州模式”：打造粤港澳大湾区的“文艺栖息地”——广州文艺市民空间启动五周年》综述文章，深度报道空间开展文艺为民亮点工作。同时，大力开创文艺为民的新局面，努力满足人民群众对文艺生活的向往，实现文艺市民空间在全市 11 个区的全覆盖；同时建成乡村文艺空间 13 个、乡村文艺空间服务站 8 个、特色空间 1 个，开展文艺惠民活动 60 余场次，推动活动领域、活动内容、服务对象实现大跃升。面对疫情防控常态化，创新理念思路，拓展方法渠道，采取“互联网+文艺”服务模式，创建广州文艺抖音直播平台，深化与南方+、新花城、花城+等主流直播平台合作，举办 30 余场文艺直播活动，吸引累计逾 300 万人次观看，实现活动传播由线下向线上线下相结合、活动方式由集中向分散、活动规模由场次数量向精品质量三个转变，让文艺空间活动焕发出新的生机活力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	活动场次	12 场	12 场	25	25.00	
			艺术家参与人次	12 人次	12 人次	25	25.00	

	效益	可持续影响	活动开展频率可持续率	100%	100%	20	20.00	
			活动可持续率	100%	100%	20	20.00	
存在问题			1. 面对疫情防控常态化需要创新理念思路，拓展方法渠道更好的调动广大文艺家文艺志愿服务的积极性；2. 文艺志愿服务品牌、品质、服务水平与质量意识需进一步提高。					
改进措施			面对疫情防控常态化，创新理念思路，拓展方法渠道，采取“互联网+文艺”服务模式，创建广州文艺抖音直播平台，深化与南方+、新花城、花城+等主流直播平台合作，实现活动传播由线下向线上线下相结合、活动方式由集中向分散、活动规模由场次数量向精品质量三个转变，让文艺空间活动焕发出新的生机活力。					
总分			100.00					

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。