

2024年
广州市文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

（二）组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

（三）组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动，配合举荐文联系统、文艺领域奖项评选工作。

（四）加强对文艺工作者的权益保护，维护文艺工作者合法权益，依法开展行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（五）加强同全国各地文艺界、社会各界，以及相关部门和机构的联系与合作，促进我市文化艺术事业的发展。加强与“一带一路”沿线国家地区及港澳台文艺团体和文艺界人士的沟通联系，积极开展国际文化交流活动，推动中华优秀传统文化、岭南文化走出去。

（六）引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

（七）依法依规指导下级文联工作，对本会会员单位等文

化艺术社会组织进行监督管理。

(八) 完成市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

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、文艺工作部、理论研究部，机关党委（不纳入内设机构数）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市文艺报刊社。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,722.88	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	4,630.70
		八、社会保障和就业支出	85.69
		九、卫生健康支出	6.49
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,722.88	本年支出合计	4,722.88
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,722.88	支出总计	4,722.88

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

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	4,722.88	4,722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,630.70	4,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,630.70	4,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,753.89	2,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,362.49	1,362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.40	36.40	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	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57.12	57.12	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	28.56	28.56	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	6.49	6.49	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	6.49	6.49	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	6.49	6.49	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	4,722.88	2,809.82	1,913.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,630.70	2,717.64	1,913.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,630.70	2,717.64	1,913.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,753.89	1,915.45	838.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	460.92	0.00	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,362.49	802.19	560.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.69	85.69	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	57.12	57.12	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	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.49	6.49	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	4,722.88	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	4,630.70
		八、社会保障和就业支出	85.69
		九、卫生健康支出	6.49
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,722.88	本年支出合计	4,722.88
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,722.88	支出总计	4,722.88

注：表中功能分类科目，根据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	4,722.88	2,809.82	1,913.06
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,630.70	2,717.64	1,913.06
[20701]文化和旅游	4,630.70	2,717.64	1,913.06
[2070101]行政运行	2,753.89	1,915.45	838.44
[2070109]群众文化	460.92	0.00	460.92
[2070110]文化和旅游交流与合作	17.00	0.00	17.00
[2070111]文化创作与保护	1,362.49	802.19	560.30
[2070199]其他文化和旅游支出	36.40	0.00	36.40
[208]社会保障和就业支出	85.69	85.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.69	85.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.12	57.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	0.00
[210]卫生健康支出	6.49	6.49	0.00
[21007]计划生育事务	6.49	6.49	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.49	6.49	0.00

注：无。

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	2,809.82
[301]工资福利支出	1,949.69
[30101]基本工资	256.16
[30102]津贴补贴	693.67
[30103]奖金	389.69
[30107]绩效工资	170.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.64
[30109]职业年金缴费	65.82
[30113]住房公积金	166.66
[30199]其他工资福利支出	75.58
[302]商品和服务支出	214.43
[30201]办公费	13.20
[30202]印刷费	0.72
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.74
[30206]电费	9.20
[30207]邮电费	17.80
[30209]物业管理费	21.74
[30211]差旅费	3.40
[30213]维修（护）费	4.50
[30216]培训费	2.20
[30217]公务接待费	2.80
[30227]委托业务费	7.50
[30228]工会经费	31.50
[30229]福利费	30.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.40
[30239]其他交通费用	31.80
[30299]其他商品和服务支出	29.90
[303]对个人和家庭的补助	644.70
[30302]退休费	638.20
[30309]奖励金	6.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

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	1,913.06
[302]商品和服务支出	1,893.06
[30201]办公费	2.77
[30202]印刷费	60.42
[30205]水费	20.00
[30206]电费	230.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	450.00
[30211]差旅费	17.30
[30212]因公出国（境）费用	17.00
[30213]维修（护）费	86.04
[30215]会议费	6.70
[30216]培训费	6.52
[30226]劳务费	336.34
[30227]委托业务费	635.97
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注：无。

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	965.03	965.03	0.00	0.00
“三公”经费	27.20	27.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	17.00	17.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.40	7.40	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	7.40	7.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市文学艺术界联合会

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		
合计	2,809.82	2,809.82	2,809.82	0.00	0.00	0.00
广州市文学艺术界联合会	1,920.14	1,920.14	1,920.14	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,234.29	1,234.29	1,234.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	144.64	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	541.21	541.21	541.21	0.00	0.00	0.00
广州市文艺报刊社	889.68	889.68	889.68	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	715.40	715.40	715.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.78	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	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	1,913.06	1,913.06	1,913.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市文学艺术界联合会	1,500.06	1,500.06	1,500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	文联是市委、市政府联系艺术家的桥梁和纽带，现有作协、剧协、美协、音协等15个文艺家协会，并负责联系17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，聘请临时工和一名财务人员，保障其各项活动正常运行。
其他运行经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展档案管理及设备维护，保证档案完整、真实性，继续保持省一级档案管理单位，同时确保年度法务、内审、绩效评价工作的顺利开展。
专项工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市地方志资料年报编写工作经费	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地方志资料年报工作项目，加强地方志资料编写上报工作，提高地方志资料编写质量与工作水平。为我会及所属单位年度各项工作积累资料、为今后工作决策、规划和目标的制定提供翔实的依据，为广州市经济社会发展和改革服务。

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			
文学艺术成果宣传工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新媒体（微信公众号、抖音号）平台运营、与全国全省有影响力的宣传平台合作，充分展示广州文艺风采，及时推介我市文艺精品、文艺惠民活动、文艺品牌活动项目等文艺成果。
广州文艺市民空间系列活动经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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艺市民空间活动的策划、组织、协调、宣传和实施，全面提升广州文艺市民空间品牌影响力，发挥文艺市民各空间阵地作用，推动文艺志愿服务走深走实。
文艺志愿服务惠民活动经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持文艺以人民为中心，服务基层、服务人民，以社会主义核心价值观引领文艺志愿服务活动，通过开展全市文艺志愿服务活动，进一步提高文艺志愿服务和文艺惠民活动的策划、组织、协调、宣传和实施，推动文艺高质量发展和城市文化综合实力出新出彩。
编辑出版《广州文艺家》	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	全年编印6000册《广州文艺家》（每月1期，每期1000册），向本行业、本系统、本单位赠阅，以更好宣传和指导广州文艺工作，传递文艺界政策信息动态，以更好展示广州文联重点工作项目，推介优秀文艺作品，优秀文艺工作者和最新文艺成果。
市文艺家协会业务活动补助经费	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市属文艺家协会开展展览展演、主题创作、培训学习等形式多样的重点品牌活动。
广州市文学艺术创作基地建设	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理现有基地，围绕基地主攻方向每年每个基地至少推出1项文学艺术创作成果，全年至少举办1次专家评审和交流活动。
协会（第二批）换届工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，由市文联指导的5个文艺家协会顺利开展协会换届工作。按照社会组织管理规定召开协会主席团会议、理事会会议和会员代表大会。
市文联因公出国（境）经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推介中华文化及岭南文化走出国门，宣传广州，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。

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			
业务用房物业管理费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州文艺市民中心的绩效目标是以“为人民群众服务、为文艺创作服务、为文艺事业服务”为宗旨，解决困扰广州市文艺家多年的无创作场地、无展演场所的问题。同时打造广州文学艺术创作基地、中国文艺志愿者服务基地等一批文艺基地。该中心建成后计划每年推出各类艺术门类的展览展演活动，打造一个与广州国家中心城市相匹配的文学艺术高地，致力于为广大市民奉献高品质的多姿多彩的文艺供给。
2024年办公设备购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费配套，对已达报废年限的空调购置更新，为建设广州文艺市民中心，购置一批办公家具、展馆导览设备等。
广州市文艺市民中心各文艺场馆建设及举办展会项目	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年广州市文艺市民中心开展场馆建设并举办各艺术门类的展会活动，聚焦市民群众新时代需求，提升公共文化服务水平，大力实施文艺惠民工程，打造广州文艺品牌，推进构建现代化公共文化服务体系，保障我市人民群众基本文化权益。
麓湖路13号物业修缮项目	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展麓湖路13号物业修缮项目，解决安全隐患，为后续文联办公提供正常的使用环境，更好地促进文联工作的开展。

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			
广州市文联2024年信息化运维项目	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）广州市文联2024年信息化运维项目（以下简称“运维项目”）的总体绩效目标一是重点保障市文联网络和数据信息安全。二是持续贯彻落实广州市“数字政府”建设总体规划。三是全面推进市文联信息化建设。四是确保数字化办公体系和信息系统稳定运行。（2）广州市文联运维项目将立足于现有条件，与运维服务合作单位组建一只专业过硬的技术团队，首先在致力于提升工作效率的同时，提倡绿色、低碳、节能办公，持续推进数字一体化办公的建设与基础网络环境的优化。其次是继续响应《广州市数字政府改革建设“十四五”规划》，统筹把握全局，兼顾2035年远景目标和2049城市发展愿景。最后是加强对“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”的日常检测与监管，确保安全、稳定运行。（3）完善信息化工作制度建设，明确内部工作机制，规范主管部门与运维单位、云服务商之间的沟通流程，落实网络安全相关规划、机制、制度和预案，加强信息安全等级保护、关键信息基础设施保护及重要时期网络安全保障工作。定期组织安全研判分析、应急响应、攻防演练和安全培训，锻炼技术团队的服务保障能力，建立起以早发现、早预防为主导思想的信息化运维工作体系。
广州市文艺报刊社	413.00	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
编辑、出版、发行《广州文艺》《诗词》及文学交流培训活动经费	392.38	392.38	392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记在全国第十一次文代会、第十次作代会开幕式上的重要讲话精神，积极响应广东省委扎实推进文化强省建设的号召，贯彻市委常委会、市宣传思想文化工作会议精神、市委宣传部调研广州市文联及文艺报刊社的指示精神，围绕广州市文艺报刊社主要工作任务，办好办强《广州文艺》《诗词》，积极组织主题征稿、公益讲座、交流研讨等主题文学活动，培养和集聚一批优秀的文学作家，创作一批新时代原创佳作，全面提升一报一刊的品牌竞争力和传播影响力，持续用优秀的文学作品讲好广州故事、广东故事、中国故事，为广州打造成为“文学强市”“诗词之都”贡献力量。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为运行经费下由广州市文艺报刊社统筹分配的项目，工作经费主要用于聘请编外人员所需各项费用支出，以保障我社工作有序开展。
广州市文艺报刊社2024年信息化运维项目	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 报刊社办公终端、外设以及办公软件的管理和维护。日常办公期间出现的各类故障提供技术支持，终端配套的正版软件升级续费。 2. 定期提供预防性巡检维护服务，及时找出系统的潜在故障隐患，把故障发生隐患及时解决。 3. 每月2次定期巡检，现场进行设备常规检查，通过巡检跟踪用户维保设备运行状态，及时发现设备故障；分析各信息系统的运行进行，让用户及时了解设备运行状态。 4. 机房防火墙软件及时升级。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,722.88万元，比上年增加549.41万元，增长13.16%，主要原因是增加了麓湖路13号物业的业务用房物业管理、水电等费用；支出预算4,722.88万元，比上年增加549.41万元，增长13.16%，主要原因是增加了麓湖路13号物业的业务用房物业管理、水电等费用。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.2万元，比上年减少3.55万元，下降11.54%，主要原因是减少了更新购置公务用车费用。其中：因公出国（境）费17万元，比上年增加17万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年我会履行文联职能计划开展国际文化交流活动，推动中华优秀传统文化、岭南文化走出去；公务用车购置及运行维护费7.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少22万元；公务用车运行维护费7.4万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少22.4万元，下降75.17%，主要原因是减少了更新购置公务用车费用；公务接待费2.8万元，比上年增加1.85万元，增长194.74%，主要原因是2024年我会履行文联职能计划加强同全国各地文艺界以及相关部门和机构的联系与合作，促进我市文化艺术事业的发展。

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。2024年，本部门机关运行经费安排965.03万元，比上年增加751.58万元，增长352.11%，主要原因是增加了麓湖路13号物业的业务用房物业管理、水电等费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排760.12万元，其中：货物类采购预算29.18万元，工程类采购预算55.46万元，服务类采购预算675.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,073.67万元，分布构成情况为：房屋4,166.61平方米，车辆3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20.99万元，主要是购置空调设备、会议室桌椅、无线讲解器、音响等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
业务用房物业管理费	700.00	广州文艺市民中心的绩效目标是以“为人民群众服务、为文艺创作服务、为文艺事业服务”为宗旨，解决困扰广州市文艺家多年的无创作场地、无展演场所的问题。同时打造广州文学艺术创作基地、中国文艺志愿者服务基地等一批文艺基地。该中心建成后计划每年推出各类艺术门类的展览展演活动，打造一个与广州国家中心城市相匹配的文学艺术高地，致力于为广大市民奉献高品质的多姿多彩的文艺供给。
编辑、出版、发行《广州文艺》《诗词》及文学交流培训活动经费	392.38	贯彻落实习近平总书记在全国第十一次文代会、第十次作代会开幕式上的重要讲话精神，积极响应广东省委扎实推进文化强省建设的号召，贯彻市委常委会、市宣传思想文化工作会议精神、市委宣传部调研广州市文联及文艺报刊社的指示精神，围绕广州市文艺报刊社主要工作任务，办好办强《广州文艺》《诗词》，积极组织主题征稿、公益讲座、交流研讨等主题文学活动，培养和集聚一批优秀的文学作家，创作一批新时代原创佳作，全面提升一报一刊的品牌竞争力和传播影响力，持续用优秀的文学作品讲好广州故事、广东故事、中国故事，为广州打造成为“文学强市”“诗词之都”贡献力量。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。