

2021 年  
广州市南沙区文学艺术界联合会 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

广州市南沙区文学艺术界联合会(简称南沙区文联)(部门)是中共南沙区委领导的、由全区各文艺家协会联合组成的人民团体,是区委、区政府联系文艺家的桥梁和纽带。南沙区文联成立于2006年,任务是:坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百花争鸣”的方针,遵循先进文化的前进方向,致力于繁荣和发展南沙区文艺事业,为精神文明作贡献。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

本单位无内设科室。

## 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

《关于印发〈广州市南沙区文学艺术界联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定〉的通知》（穗南〔2006〕83号）

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	按照《三定方案》的有关规定，通过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服务。增加书法文艺支教基地，扩大文化活动覆盖面，扩大文化志愿者队伍。积极邀请艺术大师为南沙传经送宝，不断提升会员艺术创作水平，持续扶持文学艺术者创作。打造南沙精品文艺人才，以文艺志愿者惠民下基层形式把艺术成果推广至全南沙。	参加志愿者活动人数	≥200人
		扶持创作文艺精品数量	≥50件
		开展文化下乡活动场次	≥80场
		扶持曲艺剧本创作数量	10部
		观众上座率	≥80%
		丰富群众文化生活	实现
		培养文艺骨干数量	≥30人
		惠民下基层群众满意度	80%
		行业协会会员满意度	80%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
加强学习，做好服务	畅通协会的交流渠道，把南沙文化生活方式推广出	组织各协会开展艺术活	≥10场次

	去，为协会的发展提供桥梁。搭建展示平台，鼓励协会文艺骨干积极创作，提高业务水平。以协会为依托，开展文化惠民文艺志愿活动，坚持走进辖区内镇街、学校等，播种文艺种子，丰富群众精神生活	覆盖各协会会员	约 1000 人次
		全区文艺工作者、爱好者、各协会会员素质	进一步提升
		各协会会员满意度	90%
编辑出版四期《南沙文学》，建立南沙区作家协会会员及区内文学爱好者展示的平台	通过开展本项目，打造南沙精品文艺人才，推广南沙作家的艺术成果	作家协会会员投稿数	约 150 篇
		促进作家协会会员交流创作	创作出约 60 篇作品
		作家协会会员满意率	90%
提高全员素质，发挥桥梁纽带作用	进一步加强与省、市名家交流，提升各协会文艺工作者的水平，带动区内文化艺术发展。	组织开展采风、交流活动	≥8 场次
		覆盖各协会会员	约 600 人
		各协会会员满意度	90%

## 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,广州市南沙区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算229.53万元,较上年增加75.76万元,增长49.27%,主要原因是按相关规定人员经费有所调增、进一步加强南沙区各协会的文艺建设工作。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算229.53万元,较上年增加75.76万元,增长49.27%,主要原因是按相关规定人员经费有所调增、进一步加强南沙区各协会的文艺建设工作。其中:一般公共预算收入229.53万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算229.53万元,较上年增加75.76万元,增长49.27%,主要原因是按相关规定人员经费有所调增、进一步加强南沙区各协会的文艺建设工作。其中:一般公共预算支出229.53万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

## 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0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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14.56万元，较上年增加7.23万元，增长98.64%主要原因是本年度需搬迁至新办公场地办公，增加一次性专项“办公设备购置费”预算经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排13.32万元，其中：货物类采购预算0.82万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算

12.5 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 5.64 万元。分布构成情况为: 房屋 0.00 平方米, 车辆 0.00 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 8.57 万元, 主要是办公桌椅、沙发、文件柜、台式电脑、 便携式电脑等。

## 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
文联活动经费	37.43	以协会为依托, 开展文化惠民文艺志愿活动, 坚持走进辖区内镇街、学校等, 播种文艺种子, 丰富群众精神生活
《南沙文学》编辑出版经费	10	把南沙文化生活方式推广出去, 为协会的发展提供桥梁。搭建展示平台, 鼓励协会文艺骨干积极创作, 提高业务水平。
办公设备购置费	8.57	合理安排 2021 年度办公设备及办公家具的购置, 从而保障单位各项工作正常运行。

## 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. 区级财政专项资金: 指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》(穗南开管办(2014) 16 号)规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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(行政经费): 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。

## 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： 广州市南沙区文学艺术界联合会

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	229.53	一、一般公共服务支出	177.73
（一）一般公共预算	229.53	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.50
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.30
		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

部门名称： 广州市南沙区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	40.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	229.53	本年支出合计	229.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区文学艺术界联合会

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	229.53	支出总计	229.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区文学艺术界联合会

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	6.50	6.50	6.50	6.50	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	4.00	4.00	4.00	4.00	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
210	卫生健康支出	1.30	1.30	1.30	1.30	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	1.30	1.30	1.30	1.30	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	1.30	1.30	1.30	1.30	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
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00	40.00	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
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00	40.00	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
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00	13.00	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
2210203	购房补贴	27.00	27.00	27.00	27.00	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

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区文学艺术界联合会

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	229.53	173.53	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.73	121.73	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	169.16	121.73	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	60.43	13.00	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	10.50	10.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区文学艺术界联合会

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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市南沙区文学艺术界联合会

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	229.53	一、一般公共服务支出	177.73
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	10.50
		九、卫生健康支出	1.30
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	40.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	229.53	本年支出合计	229.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	229.53	支出总计	229.53

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： 广州市南沙区文学艺术界联合会

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	无

注： 本部门 2021 年无非税收入。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区文学艺术界联合会

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	229.53	173.53	56.00	56.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.73	121.73	56.00	56.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.57	0.00	8.57	8.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.57	0.00	8.57	8.57	0.00
20129	群众团体事务	169.16	121.73	47.43	47.43	0.00
2012901	行政运行	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.43	13.00	47.43	47.43	0.00
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	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：广州市南沙区文学艺术界联合会

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
210	卫生健康支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区文学艺术界联合会

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市南沙区文学艺术界联合会

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	173.53	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	广州市南沙区文学艺术界联合会	<b>173.53</b>	<b>173.53</b>	<b>173.53</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	人员支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	公用支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	对个人和家庭的补助支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区文学艺术界联合会

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	173.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	150.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	15.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	87.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.81
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.03
[50299]其他商品与服务支出	[30299]其他商品与服务支出	1.90

## 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：广州市南沙区文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14.30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	13.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区文学艺术界联合会

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	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
245301	(一)经常性专 项	47.43	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
245301	文联活动经费	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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服务。	通过组织开展各类文学艺术演出、展示、比赛等活动，实现不断丰富群众文化艺术生活，提高群众精神层次的目标；通过开展走出去、请进来等方式，加强文学艺术队伍的培 养，实现提升文学艺术家的创作水平，扩大文学艺术队伍的目标；通过以文艺志愿者惠民下基层形式，完成倾力打造南沙精品文艺人才，实现汇聚更多的艺术家书写南沙、描绘南沙、歌颂南沙，把艺术	1 大型文艺活动有文学艺术志愿者参加人数≥100 人次； 2. 扶持创作文学艺术精品数量≥50 件； 3. 开展文化惠民下乡活动数量≥80 场； 4. 扶持地方戏曲剧本创作数量 10 部； 5. 观众上座率≥80%； 6. 实现通过组织开展各类文艺活动，进一步丰富群众文化生活； 7. 培养文艺骨干数量≥30 人； 8. 惠民下基层群众满意度≥80%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区文学艺术界联合会

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
													成果推广至全南沙的目标。	9. 协会会员满意度≥80%。
245301	《南沙文学》编辑出版经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编辑出版四期《南沙文学》，建立南沙区作家协会会员及区内文学爱好者展示的平台	把南沙文化生活方式推广出去，为协会的发展提供桥梁。搭建展示平台，鼓励协会文艺骨干积极创作，提高业务水平。	1 获奖文艺作品增加率 10%； 2. 每期投稿数量>50 份； 3. 协会会员满意度≥80%； 4. 投稿人数>50。
245301	(二)一次性专项	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
245301	办公设备购置费	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新办公场地设备购置，配套办公卡座 4 套；文件柜 4 个；文件柜 2 个；三人沙发 2 张；保密柜 1 个，会议桌 1 一张，会议椅 10 个，其他。合计 6.05 万元。 办公设备：台式电脑 1 台，便携式电脑 1	项工作正常运行。	1. 购买安装正版 windows 系统≥4 台； 2. 办公家具购置数量≥5 件； 3. 设备到位率达 100%； 4. 正版 windows 系统购置完成率达 100%； 5. 办公设备投入使用≥5 件；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区文学艺术界联合会

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
												台，合计 1.2 万元。 4 台电脑安装正版 Windows（1800 元/ 台），合计 0.72 万 元。		6. 设备使用率达 100%； 7. 办公人员对设备的 使用满意度达 90%。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市南沙区文学艺术界联合会

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：本部门 2021 年无转移项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市南沙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
1	2	3	4	5
行政经费	14.56	14.56	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无“三公”经费预算

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区文学艺术界联合会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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	无	无	无	无	无	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	货物类	无	无	无	无	无	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	服务类	无	无	无	无	无	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	广州市南沙区文学艺术界 联合会	无	无	无	无	无	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	基本支出	无	无	无	无	无	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	公用经费	公用经费	[A090101]复印纸	A090101	1	个	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	公用经费	公用经费	[C081401]印刷服 务	C081401	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	项目支出						11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	文联活动经费	文联活动经费	[C081401]印刷服 务	C081401	4	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	办公设备购置费	办公设备购置费	[A020199]其他计 算机设备及软件	A020199	4	套	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
245301	《南沙文学》编辑出版经 费	《南沙文学》编辑 出版经费	[C081401]印刷服 务	C081401	4	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市南沙区文学艺术界联合会

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：本部门 2021 年无政府购买服务预算