

深圳市文学艺术界联合会 2016 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市文学艺术界联合会概况

第二部分 深圳市文学艺术界联合会 2016 年度部门决算
表

第三部分 深圳市文学艺术界联合会 2016 年度部门决算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动；鼓励并组织文艺家深入生活，积极进行创作、展览和表演；组织文艺队伍，建设专业文艺创作机构，组织开展文艺培训，扶持拔尖人才，繁荣文艺创作；沟通党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定；维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；开展文艺理论研究、文艺评论和国外文艺交流活动，参与组织有关文艺评奖活动；承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市文学艺术界联合会2016年部门决算编报范围的单位为市文学艺术界联合会本级，包括内设的4部1室：综合部、组织联络部、文艺创作和理论研究部、协会综合工作部、文艺创作室。

第二部分 深圳市文学艺术界联合会 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳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、财政拨款收入	1	4,855.77	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	6.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4,537.13
	8		八、社会保障和就业支出	35	170.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	127.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	33.79
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4,855.77	本年支出合计	51	4,911.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	335.86	年末结转和结余	53	280.03
总计	27	5,191.62	总计	54	5,191.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总计与各栏合计数相差 0.01 万元为四舍五入取数导致的差异。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

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		4,855.77	4,855.77					
205	教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	6.00	6.00					
2050803	培训支出	6.00	6.00					
207	文化体育与传媒支出	4,515.10	4,515.10					
20701	文化	2,093.21	2,093.21					
2070199	其他文化支出	2,093.21	2,093.21					
20799	其他文化体育与传媒支出	2,421.89	2,421.89					
2079902	宣传文化发展专项支出	2,421.89	2,421.89					
208	社会保障和就业支出	170.82	170.82					
20803	财政对社会保险基金的补助	12.45	12.45					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	12.45	12.45					
20805	行政事业单位离退休	158.37	158.37					
2080502	事业单位离退休	158.37	158.37					
210	医疗卫生与计划生育支出	36.85	36.85					
21005	医疗保障	36.85	36.85					
2100502	事业单位医疗	36.85	36.85					
221	住房保障支出	127.00	127.00					
22102	住房改革支出	127.00	127.00					
2210201	住房公积金	75.08	75.08					
2210203	购房补贴	51.92	51.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳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		4,911.59	1,688.08	3,223.51			
205	教育支出	6.00		6.00			
20508	进修及培训	6.00		6.00			
2050803	培训支出	6.00		6.00			
207	文化体育与传媒支出	4,537.13	1,353.41	3,183.72			
20701	文化	2,093.21	1,353.41	739.80			
2070199	其他文化支出	2,093.21	1,353.41	739.80			
20799	其他文化体育与传媒支出	2,443.92		2,443.92			
2079902	宣传文化发展专项支出	2,421.89		2,421.89			
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.04		22.04			
208	社会保障和就业支出	170.82	170.82				
20803	财政对社会保险基金的补助	12.45	12.45				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	12.45	12.45				
20805	行政事业单位离退休	158.37	158.37				
2080502	事业单位离退休	158.37	158.37				
210	医疗卫生与计划生育支出	36.85	36.85				
21005	医疗保障	36.85	36.85				
2100502	事业单位医疗	36.85	36.85				
221	住房保障支出	127.00	127.00				
22102	住房改革支出	127.00	127.00				
2210201	住房公积金	75.08	75.08				
2210203	购房补贴	51.92	51.92				
229	其他支出	33.79		33.79			
22999	其他支出	33.79		33.79			
2299901	其他支出	33.79		33.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

科目 20799 的支出数与下级各项的合计数相差 0.01 万元为四舍五入取数导致的差异。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,855.77	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	6.00	6.00	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	4,537.13	4,537.13	
	8		八、社会保障和就业支出	38	170.82	170.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	36.85	36.85	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	127.00	127.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	33.79	33.79	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	4,855.77	本年支出合计	54	4,911.59	4,911.59	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	335.86	年末财政拨款结转和结余	56	280.03	280.03	
一般公共预算财政拨款	27	335.86		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	5,191.62	总计	60	5,191.62	5,191.62	

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

收入总计与各栏合计数相差 0.01 万元为四舍五入取数导致的差异。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳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		4,911.59	1,688.08	3,223.51
205	教育支出	6.00		6.00
20508	进修及培训	6.00		6.00
2050803	培训支出	6.00		6.00
207	文化体育与传媒支出	4,537.13	1,353.41	3,183.72
20701	文化	2,093.21	1,353.41	739.80
2070199	其他文化支出	2,093.21	1,353.41	739.80
20799	其他文化体育与传媒支出	2,443.92		2,443.92
2079902	宣传文化发展专项支出	2,421.89		2,421.89
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.04		22.04
208	社会保障和就业支出	170.82	170.82	
20803	财政对社会保险基金的补助	12.45	12.45	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	12.45	12.45	
20805	行政事业单位离退休	158.37	158.37	
2080502	事业单位离退休	158.37	158.37	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.85	36.85	
21005	医疗保障	36.85	36.85	
2100502	事业单位医疗	36.85	36.85	
221	住房保障支出	127.00	127.00	
22102	住房改革支出	127.00	127.00	
2210201	住房公积金	75.08	75.08	
2210203	购房补贴	51.92	51.92	
229	其他支出	33.79		33.79
22999	其他支出	33.79		33.79
2299901	其他支出	33.79		33.79

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。

科目 20799 的支出数与下级各项的合计数相差 0.01 万元为四舍五入取数导致的差异。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,174.32	302	商品和服务支出	203.39	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	478.92	30201	办公费	4.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	548.51	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	52.82	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.65	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	93.87	30206	电费	22.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	7.52	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	20.70	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	310.37	30211	差旅费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	44.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	109.37	30213	维修（护）费	14.31	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.21	31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费	2.91	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.26	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.01	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	75.08	30227	委托业务费	15.76	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.28	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	51.92	30229	福利费	39.17	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	39.40	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.78			
人员经费合计		1,484.69	公用经费合计				203.39	

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

公开 07 表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
10.80		10.50		10.50	0.30	29.76	19.00	10.50		10.50	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：深圳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							

注：本单位无政府性基金项目收支。

第三部分 深圳市文学艺术界联合会 2016 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 5,191.62 万元，其中：本年收入 4,855.77 万元，以前年度结转和结余资金 335.86 万元；支出总计 5,191.62 万元，其中：本年支出 4,911.59 万元，年末结转和结余资金 280.03 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 319.52，主要原因为宣传文化事业发展专项资金安排的项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2016 年度本年收入合计 4,855.77 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2016 年度本年支出合计 4,911.59 万元，其中：基本支出 1,688.08 万元，占比 34.3%，项目支出 3,223.51 万元，占比 65.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 5,191.62 万元，其中：本年收入 4,855.77 万元，以前年度结转和结余资金 335.86 万元；支出总计 5,191.62 万元，其中：本年支出 4,911.59 万元，年末结转和结余资金 280.03 万元。与 2015 年相比，收、

支总计各减少 319.52，主要原因为宣传文化事业发展专项资金安排的项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,143.50 万元，支出决算 4,855.77 万元，完成年初预算的 117.1%，决算数大于预算数的原因为年中追加下达宣传文化事业发展专项资金的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,688.08 万元，其中：人员经费 1,484.69 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出等；公用经费 203.39 万元，包括商品和服务支出及其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 29.76 万，较支出预算 10.80 万元增加了 18.96 万元，增加原因为从 2014 年开始，为进一步规范因公出国(境)费管理，我市因公出国（境）费实行零基预算，在实际执行中根据计划据实调配，因此，2016 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为 0。与 2015 年决算数相比减少了 0.01 万元，减少原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，采取有效措

施严控“三公”经费开支。

（一）2016年因公出国（境）费支出决算为19.00万元，年初预算为0，与2016年决算数相比无增减。全年共安排2个出国（境）团组、7人次开展对外文化交流活动。

（二）2016年度公务用车购置及运行费支出决算为10.50万元，其中：公务用车购置费为0，与年初预算一致，与2015年决算数相比无增减；公务用车运行费10.5万元，完成年初预算的100%，与2015年决算数相比增加0.03万元，增加原因为按照市车改办意见年末新增调入公务用车1台，公务用车运行费相应有所增加，但仍按原有3辆公务用车的预算严控经费支出。2016年本单位公务用车购置数为0，保有量4台。具体开支内容包括：根据业务需要外出开展文艺创作、调研、展览和表演活动，以及组织开展文艺培训、文艺评奖等业务活动所发生的公务用车运行支出。

（三）2016年度公务接待费支出决算为0.26万元，完成年初预算0.60万元的43.3%，与2015年相比，减少了0.04万元，减少原因为严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。2016年本单位公务接待5批次、29人次。具体开支内容包括：根据业务需要，用于兄弟省市文艺单位人员来深交流学习、专题研讨、检查指导工作以及我市举办文博会的对口接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金项目收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费执行情况。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年度政府采购支出总额 35.28 万元，全部为政府采购货物支出。政府采购支出中授予中小企业合同 35.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，本单位组织对纳入 2016 年预算绩效目标管理的组织艺术家参加艺术交流项目全面开展绩效自评，涉及财政资金 70 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 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。

5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。