

深圳市文学艺术界联合会2017年部门预算

第一部分 部门概况

一、单位职责

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、人员编制及交通工具情况

内设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。参公管理事业编制数22人，实有人数20人，全额事业编制数24人，实有人数17人；雇员编制数7人，实有人数7人；离休人员2人，退休人员54人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，均为定编车辆。

三、年度主要工作任务

1. 贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，努力创作出无愧于时代的优秀作品。
2. 继续做好法律维权工作，加强社会组织建设，积极服务文艺类社会组织。
3. 以深圳市优秀文艺作品工程为抓手，加大深圳优秀文艺作品的宣传推广力度，扩大深圳优秀文艺作品和优秀人才在全国的影响。加强艺术家的国内外的交流活动，推动深圳文艺精品走向国门，弘扬社会主义核心价值观，弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量。
4. 积极组织策划文艺惠民及文艺志愿活动，将歌舞声乐、戏曲曲艺、墨韵书香带给市民。
5. 提高深圳文艺网的社会影响力，充分发挥文联的宣传平台，更好地展示艺术家的创作成果。
6. 继续加强文联自身建设，推动文艺中心项目开工建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017年市文学艺术界联合会部门预算收入2,211万元，比2016年减少1,932万元，减少47%，其中：财政预算拨款2,211万元。

2017年市文学艺术界联合会部门预算支出2,211万元，比2016年减少1,932万元，减少47%。其中：人员支出1,262万元、公用支出183万元、对个人和家庭的补助支出298万元、项目支出468万元。

预算收支减少主要原因：2017 年文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金由主管部门统一编列，未纳入市文联部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

市文学艺术界联合会 2017 年收支总预算 2,211 万元，包括人员支出 1,262 万元、公用支出 183 万元、对个人和家庭的补助支出 298 万元、项目支出 468 万元。

(一) 人员支出 1,262 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 183 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 298 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 468 万元，具体包括：

1. 文艺创作推广服务 173 万元，主要用于文艺家体验生活、创作采风以及与各地文艺家之间的交流，为精品创作积累素材。

2. 文联及协会工作业务 192 万元，主要用于文联及 12 个文艺家协会的正常业务运作。

3. 组织联络 97 万元，主要用于联系国内、港、澳、台以及国外文学艺术家业务支出。

4. 其他项目（政府采购）6 万元。

第四部分 政府采购预算情况

2017 年市文学艺术界联合会政府采购预算共计 6 万元，均为 2017 年当年政府采购项目。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市文学艺术界联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务车购置和运行维护费开支单位为市文联本级。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 14.6 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算增加 3.5 万元。

1. **因公出国（境）费用。**2017 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计

划动态调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2017 年预算数 0.6 万元，比 2016 年无增减，主要用于接待全国及上级文联系统来访及业务交流。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数14万元，其中：公务用车购置费0万元，比2016年无增减，公务用车运行维护费14万元，比2016年预算数增加3.5万元，增长原因为新调入1台公务用车，相应增加公务用车运行维护费3.5万元。公务用车运行维护费主要用于4台公务车的油费、维护、保险、过路（桥）、停车费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理单位范围

市文学艺术界联合会部门预算管理的单位范围为市文联本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年市文学艺术界联合会共 1 个预算项目纳入部门绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明的情况

一、机关运行经费

本单位属于财政补助事业单位，不存在机关运行经费。

二、其他

本单位无政府性基金、国有资本经营预算和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017 年 预算数	项目	2017 年 预算数
一、财政预算拨款	2,211	一、文化体育与传媒支出	1,691
一般公共预算拨款	2,211	文化	1,691
一般性经费拨款	2,211	其他文化支出	1,691
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业支出	364
政府投资项目拨款		财政对其他社会保险基金的补助	1
政府性基金拨款		其他财政对社会保险基金的补助	1
国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	364
财政专户拨款		事业单位离退休	150
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	59
四、其他收入		三、医疗卫生	30
		医疗保障	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	126
		住房改革支出	126
		住房公积金	65
		购房补贴	61
本年收入合计	2,211	本年支出合计	2,211
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	2,211	支出总计	2,211

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	收入总计	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差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款							政府投资项目拨款				
深圳市文学艺术界联合会	2,211	2,211	2,211	2,211												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市文学艺术界联合会	2,211	1,743	468	6	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市文学艺术界联合会	1,743	1,743	1,743	1,743												
工资福利支出	1,262	1,262	1,262	1,262												
基本工资	982	982	982	982												
其他社会保障缴费	67	67	67	67												
机关事业单位基本养老保险缴费	154	154	154	154												
职业年金缴费	59	59	59	59												
商品和服务支出	183	183	183	183												
办公费	5	5	5	5												
印刷费	2	2	2	2												
水费	2	2	2	2												
电费	24	24	24	24												
邮电费	3	3	3	3												
物业管理费	21	21	21	21												

差旅费	5	5	5	5														
维修（护）费	9	9	9	9														
租赁费	5	5	5	5														
会议费	2	2	2	2														
培训费	5	5	5	5														
公务接待费	1	1	1	1														
劳务费	2	2	2	2														
委托业务费	6	6	6	6														
工会经费	16	16	16	16														
福利费	38	38	38	38														
公务用车运行维护费	14	14	14	14														
其他交通费用	24	24	24	24														
其他商品和服务支出	0	0	0	0														
对个人和家庭的补助	298	298	298	298														
离休费（老人老办法）	17	17	17	17														
离休综合补助（老人老办法）	24	24	24	24														
离休保留补助（老人老办法）	4	4	4	4														
退休费（老人老办法）	42	42	42	42														
退休综合补助（老人老办法）	33	33	33	33														
退休保留补助（老人老办法）	15	15	15	15														
住房公积金	65	65	65	65														
购房补贴	61	61	61	61														
综合定额	16	16	16	16														
其他对个人和家庭的补助支出	22	22	22	22														

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 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	上年 结余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市文学艺术界联合会	468	468	468	468												
文艺创作推广服务支出	173	173	173	173												
艺术家体验生活支出	63	63	63	63												
作家采风支出	40	40	40	40												
组织艺术家参加艺术交流支出	70	70	70	70												
文艺及协会工作业务	192	192	192	192												
文联及协会业务运行支出	162	162	162	162												
文联及协会工作会议支出	30	30	30	30												
组织联络	97	97	97	97												
组织文艺家开展创作联谊支出	97	97	97	97												
其他项目	6	6	6	6												
其他项目	6	6	6	6												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,211	一、文化体育与传媒支出	1,691
一般性经费拨款	2,211	文化	1,691
财政专项资金拨款		其他文化支出	1,691
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业	364
		财政对社会保险基金的补助	1
二、政府性基金预算拨款		财政对其他社会保险基金的补助	1
		行政事业单位离退休	364
三、国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	150
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154
四、财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		三、医疗卫生	30
		医疗保障	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	126
		住房改革支出	126
		住房公积金	65
		购房补贴	61
本年收入合计	2,211	本年支出合计	2,211
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,211	支 出 总 计	2,211

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文学艺术界联合会			2,211	1,743	468
	2070199	其他文化支出	1,691	1,223	468
	2080502	事业单位离退休	150	150	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154	154	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	30	30	
	2210201	住房公积金	65	65	
	2210203	购房补贴	61	61	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文学艺术界联合会			0		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文学艺术界联合会			0		

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市文学艺术界联合会				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市文学艺术界联合会			
	A	供货类	6
	A03	一般设备	6

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
深圳市文学艺术界联合会	2016 年	11.1	0.0	0.6	10.5	0.0	10.5
	2017 年	14.6	0.0	0.6	14.0	0.0	14.0

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共 预算拨款	其他资金	
1	深圳市文学艺术界联合会	作家采风	40	40		2017.1.1-2017.12.31

表 14

项目支出绩效目标表

(2017 年)

实施单位:深圳市文学艺术界联合会

单位:万元

项目名称	作家采风		项目属性		新增项目 ()	延续项目	
	预算金额	原有资金	0	财政拨款	40	(√) 其它资金	0
年度绩效目标	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值		
	投入	单位成本	国内交流采风		40		
		总成本	国内采风差旅费		40		
		年度资金使用进度安排	国内多次观摩、学习		10月前完成全部支出		
			作家艺术家采风		10月前完成全部支出		
			调研项目		10月前完成全部支出		
			授课		10月前完成全部支出		
			参加各级文联会议		10月前完成全部支出		
	产出	数量	国内交流采风团		3个		
			国内观摩学习团		2个		
			调研组		2个		
			交流采风城市		10个		
			参加各级文联会议		4个		
			交流采风照片		1000张		
		质量	出行成功率		100%		
			事故率		0		
	工作时效	国内交流采风		2017年全年			
	效益	服务对象满意度	出行艺术家满意度		出行艺术家全部满意		
		社会效益	高质量的国内外采风创作交流、与国内外优秀的文艺队伍进行创作交流研讨		提高深圳文艺队伍的艺术水准, 培养壮大深圳文艺人才队伍, 提升深圳城市文艺发展水平		
	其他需要补充说明的事项	无					
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话(移动电话):	杨秋明 25563060/13632690026	实施单位联系人及联系电话:	杨秋明 25563060/13632690026	主管部门联系人及联系电话:		填报日期:	2017. 1. 11