

深圳市文学艺术界联合会 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 对各文艺团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

2. 通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版、人才培养、志愿服务等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

3. 积极引导文艺家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，努力加强深圳文艺界的团结，密切与本省和全国文艺界的联系，积极开展国际文化交流，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

二、机构编制及交通工具情况

市文联行政编制数 21 人，实有在编人数 18 人；事业编制数 22 人，实有在编人数 16 人；离休 2 人，退休 64 人；从基本支出工资福利列支的雇员 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

市文联 2019 年主要工作目标包括：

1. 认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导文艺创作。

2. 围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能定位，积极探索新形势下文艺工作的新规律、新机制、新举措，鼓励和支持文艺创新，加强文联在行业管理、行业服务、行业自律方面的职能。

3. 组织文艺工作者加强政治理论学习，紧扣时代脉搏，不断提高政治素养；加强传统文化学习，增进文化自信，不断提升文史素养；加强研究文艺创作供给侧新变化、新动态、新趋势，了解文艺新元素、新形式、新业态，不断提升思想认识水平。

4. 围绕学习宣传十九大精神主线和改革开放 40 周年主题，贯穿特区成立四十周年文艺工作，多出精品力作，打造文艺品牌。

5. 通过扶持重点文艺作品、奖掖和培育人才、多渠道多形式推广宣传、调研和引导创作、开展采风创作和对外交流活动、推动文艺“走出去”等方式，创造宽松、和谐、活跃、繁荣的文艺环境。

6. 继续加强文联自身建设，做好法律维权工作，全力推进文艺中心项目开工建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市文联部门预算收入 3,063 万元，比 2018 年增加 806 万元，增长 36%，其中：财政预算拨款 3,063 万元。

2019 年市文联部门预算支出 3,063 万元，比 2018 年增加 806 万元，增长 36%。其中：人员支出 2,037 万元、公用支出 190 万元、对个人和家庭的补助支出 318 万元、项目支出 518 万元。

预算收支增加的主要原因为在职和离退休人员的工资性增资。

第三部分 部门预算支出具体情况

市文联预算 3063 万元，包括人员支出 2,037 万元、公用支出 190 万元、对个人和家庭的补助支出 318 万元、项目支出 518 万元。

（一）人员支出 2,037 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 190 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 318 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 518 万元，具体包括：

指导和服务文艺创作项目，主要用于文艺创作推广宣传、调研和引导文艺创作，加强文联自身建设和法律维权；组织开展文艺培训；组织召开文联工作会议和下属文艺家协会的换届大会；组织文艺家体验生活、创作采风，以及联系国内、港澳台和国外文艺家的业务支出，为精品创作积累素材；办公大楼修缮及办公设备购置更新等。

第四部分 政府采购预算情况

市文联政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 12 万元，全部为 2019 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

市文联因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市文联本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算15万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算无增减。

1.因公出国（境）费用。2019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2019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。2019年预算数1万元，比2018年预算无增减。主要用于接待各地文联系统来访、业务交流以及市委市政府交办的举办文博会的接待任务支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数14万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算无增减；公务用车运行维护费2019年预算数14万元，比2018年预算无增减。市文联公务用车4辆。公务用车运行维护费主要用于外出开展文艺创作、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。

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的单位范围

市文联实施部门预算绩效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

2019年市文联所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并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 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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（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）。

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、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。

九、“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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆。未安排购置价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

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	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	3,063	一、文化旅游体育与传媒支出	2,681
一般公共预算拨款	3,063	文化	2,681
一般性经费拨款	3,063	其他文化和旅游支出	2,681
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业支出	192
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	192
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	53
财政专户拨款		三、住房保障支出	190
二、事业收入		住房改革支出	190
三、事业单位经营收入		住房公积金	126
四、其他收入		购房补贴	65
本年收入合计	3,063	本年支出合计	3,063
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	3,063	支 出 总 计	3,063

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	3,063	3,063	3,063	3,063													

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：	
				2019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	3,063	2,546	518	12	

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	2,546	2,546	2,546	2,546												
工资福利支出	2,037	2,037	2,037	2,037												
基本工资	884	884	884	884												
津贴补贴	789	789	789	789												
机关事业单位基本养老保险缴费	140	140	140	140												
职业年金缴费	53	53	53	53												
职工基本医疗保险缴费	44	44	44	44												
其他社会保障缴费	4	4	4	4												
住房公积金	126	126	126	126												
商品和服务支出	190	190	190	190												
办公费	71	71	71	71												
水费	3	3	3	3												
电费	23	23	23	23												
物业管理费	24	24	24	24												

培训费	5	5	5	5													
公务接待费	1	1	1	1													
工会经费	11	11	11	11													
福利费	2	2	2	2													
公务用车运行维护费	14	14	14	14													
其他交通费用	37	37	37	37													
对个人和家庭的补助	318	318	318	318													
离休费	50	50	50	50													
退休费	196	196	196	196													
奖励金	27	27	27	27													
其他对个人和家庭的补助	46	46	46	46													

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	518	518	518	518												
指导和服务文艺创作	518	518	518	518												
专业协会组织管理	50	50	50	50												
组织艺术家参加艺术交流与创作联谊	139	139	139	139												
组织艺术家采风创作	50	50	50	50												
文联及协会工作会议	40	40	40	40												
组织开展文艺培训	36	36	36	36												
文艺维权与协调管理	191	191	191	191												
设备购置与更新	12	12	12	12												

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	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,063	一、文化旅游体育与传媒支出	2,681
一般性经费拨款	3,063	文化	2,681
财政专项资金拨款		其他文化和旅游支出	2,681
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	192
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	192
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
四、财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		三、住房保障支出	190
		住房改革支出	190
		住房公积金	126
		购房补贴	65
本年收入合计	3,063	本年支出合计	3,063
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,063	支 出 总 计	3,063

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			3,063	2,546	518
	2070199	其他文化和旅游支出	2,681	2,163	518
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140	140	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	
	2210201	住房公积金	126	126	
	2210203	购房补贴	65	65	

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					

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					

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				

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	货物类	12
	A03	一般设备	12

注：本表只反映 2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

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	2018年	15		1	14		14
	2019年	15		1	14		14

注：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2019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。

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

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	
深圳市文学艺术界联合会	指导和服务文艺创作	518	518		2019.1.1-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标表

单位：元

(2019 年)

实施单位：深圳市文学艺术界联合会		主管单位：深圳市文学艺术界联合会	
项目名称	指导和服务文艺创作		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	5,177,000.00	本年度项目金额	5,177,000.00
财政拨款资金	5,177,000.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>全面贯彻执行党的文艺方针政策，团结全市广大文艺工作者，努力发展和繁荣社会主义文艺事业，在文学、美术、戏剧、书法、舞蹈、音乐、摄影、电影电视、文艺评论、民间文艺等领域努力取得丰硕成果，凝聚全市文艺人才和文艺力量。广泛组织文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，丰富群众精神文化生活，为推动基层公共文化建设和促进社会主义文化大发展大繁荣做出积极贡献。有效维护文艺家合法权益，加强单位内控管理和法律维权工作。加强文艺宣传推广服务，充分利用现代科技手段和传播媒介，拓宽文化传播渠道，扩大传播效果。服务好 12 个市级文艺家协会，共有会员 6848 名；主管并监督指导文艺类社会组织 40 个，其中：行业文联 3 个，挂靠社会组织 37 个，会员人数约 2000 人。</p>		

年度绩效目标	2019年市文联将围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能定位，提升履职能力，创新工作方式，继续加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定；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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	指导服务的市级文艺专业协会	12个	
	数量	指导服务的挂靠文艺类社会组织	25家	
	质量	当年承办的项目完成情况，文艺作品获奖情况	95%	
	时效	按照实施方案全年按时完成各项文艺活动	100%	
效果目标	经济效益	项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出	100%	
	社会效益	积极培养文艺人才	30万元	
	社会效益	组织文艺交流与创作	8批次	
	社会效益	提高公共文化服务能力	全年开展	
	满意度	服务的文艺家满意度	90%	