

# 深圳市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算

## 第一部分 深圳市文学艺术界联合会概况

### 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和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动；鼓励并组织艺术家深入生活，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，反映艺术界的意见和要求，促进艺术界的团结和稳定；维护文艺工作者和艺术团体的合法权益；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

深圳市文学艺术界联合会为人民团体，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。事业编制数46人，雇员编制数8人，实有在编人数51人，比上年增加3人；临聘人员4人；离休人员2人，退休人员47人，年末在职实有人数55人。在编51人中，局级干部6人；处级干部15人；高级职称人员14人。已实行公务用车改革，实有公务用车3辆，均为定编车辆。

### 三、职能及工作任务

综合部的职能及工作任务：负责本会的政工、党务、人事、档案、文秘、机要、财务、行政后勤、国有资产、安全保卫和信访等工作；制定本会的工作规划和行政规章制度；综合协调各项业务工作，起草业务综合材料。

组织联络部的职能及工作任务：负责本会的组织、联络、协调工作；负责中国文联、各省市文联的业务联络，各区文联和各行业文联、产业文联的业务指导、联络协调，挂靠文艺类社会组织、深圳市文化艺术专家联谊会的管理和服务工作；负责本系统外事管理、对外交流以及港澳台事务工作；协助开展艺术家权益维护；组织开展有关文艺交流活动和文艺惠民活动；承担国内外有关文艺团体来访接待工作。

文艺创作和理论研究部的职能及工作任务：负责论证实施全市文艺体制改革创新；为全市文艺事业和文艺产业发展提供理论性、前瞻性的调查和研究，推动文艺发展规划；策划与组织重大文艺创作项目；了解国内外文艺发展动态，掌握文艺相关信息和思潮，推动艺术创意产业发展；负责重要

会议文件的起草，组织文艺理论研究和文艺批评，宣传推广本土优秀文艺作品（人才）；组织对外宣传，编印有关文艺刊物，举办文艺培训活动，指导文艺创作。

协会综合工作部的职能及工作任务：负责联络、协调、统筹、管理市级各文艺家协会工作；履行文联对各协会的规划、组织、管理、统筹、协调、实施、检查及资源整合的职能；带动各文艺家协会开展各艺术门类的创作、研讨、演出、展出、交流等文艺活动。

文艺创作室的职能及工作任务：负责组织文学艺术创作、联络、协调、研究、展演、交流、培训的规划、策划、实施以及宣传推广，履行服务作家、艺术家的职能，更好地完成精品创作。

## 第二部分

### 深圳市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

2015 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,993.01	一、一般公共服务支出	31	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	2.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	4,838.44
	8		八、社会保障和就业支出	38	195.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8.74
	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	105.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	25.06
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
<b>本年收入合计</b>	24	4,993.01	<b>本年支出合计</b>	54	5175.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
上年结转和结余	26	518.13	年末结转和结余	56	335.86
项目支出结转和结余	28	518.13	项目支出结转和结余	57	335.86
<b>合计</b>	30	5,511.14	<b>合计</b>	58	5511.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02  
表  
单位：万  
元

部门：深圳市文学艺术界联合会

2015 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	栏次							
	合计	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
207	文化体育与传媒支出	4,681.22	4,681.22					
20701	文化	2,036.10	2,036.10					
2070101	行政运行	15.85	15.85					
2070199	其他文化支出	2,020.25	2,020.25					
20799	其他文化体育与传媒支出	2,645.12	2,645.12					
2079902	宣传文化发展专项支出	2,645.12	2,645.12					
208	社会保障和就业支出	195.16	195.16					
20803	财政对社会保险基金的补助	25.15	25.15					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	25.15	25.15					

20805	行政事业单位离退休	170.01	170.01					
2080502	事业单位离退休	170.01	170.01					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.74	8.74					
21005	医疗保障	8.74	8.74					
2100502	事业单位医疗	8.74	8.74					
221	住房保障支出	105.89	105.89					
22102	住房改革支出	105.89	105.89					
2210201	住房公积金	57.88	57.88					
2210203	购房补贴	48.01	48.01					

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  
单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

2015 年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,175.29	1,780.99	3,394.30			
205			教育支出	2.00		2.00			
20508			进修及培训	2.00		2.00			
2050803			培训支出	2.00		2.00			
207			文化体育与传媒支出	4,838.44	1,471.19	3,367.24			
20701			文化	2,036.10	1,471.19	564.91			
2070101			行政运行	15.85	15.85				
2070199			其他文化支出	2,020.25	1,455.34	564.91			
20799			其他文化体育与传媒支出	2,802.34		2,802.34			
2079902			宣传文化发展专项支出	2,646.28		2,646.28			
2079999			其他文化体育与传媒支出	156.06		156.06			
208			社会保障和就业支出	195.16	195.16				
20803			财政对社会保险基金的补助	25.15	25.15				
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	25.15	25.15				
20805			行政事业单位离退休	170.01	170.01				
2080502			事业单位离退休	170.01	170.01				



210	医疗卫生与计划生育支出	8.74	8.74			
21005	医疗保障	8.74	8.74			
2100502	事业单位医疗	8.74	8.74			
221	住房保障支出	105.89	105.89			
22102	住房改革支出	105.89	105.89			
2210201	住房公积金	57.88	57.88			
2210203	购房补贴	48.01	48.01			
229	其他支出	25.06		25.06		
22999	其他支出	25.06		25.06		
2299901	其他支出	25.06		25.06		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。其他支出 25.06 万元，是连续性项目：深圳文艺中心项目支出。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

2015 年度

收 入		支 出		支 出			
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					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	4,993.01	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	2.00	2.00	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	4,838.44	4,838.44	
	8		八、社会保障和就业支出	38	195.16	195.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8.74	8.74	
	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	105.89	105.89
	20	二十、粮油物资储备支出	50		
	21	二十一、其他支出	51	25.06	25.06
	22	二十二、债务还本支出	52		
	23	二十三、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	24	4,993.01	<b>本年支出合计</b>	77	5,175.29
	25			78	
年初财政拨款结转和结余	26	518.13	年末财政拨款结转和结余	79	335.86
一、一般公共预算财政拨款	27	518.13	基本支出结转	80	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	335.86
	29			82	
<b>总计</b>	30	5,511.14	<b>总计</b>	83	5,511.14

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。

## 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

2015 年度

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,175.29	1,613.53	3,561.76
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
207	文化体育与传媒支出	4,838.44	1,303.74	3,534.70
20701	文化	2,036.10	1,303.74	732.36
2070101	行政运行	15.85	15.85	
2070199	其他文化支出	2,020.25	1,287.89	732.36
20799	其他文化体育与传媒支出	2,802.34		2,802.34
2079902	宣传文化发展专项支出	2,646.28		2,646.28
2079999	其他文化体育与传媒支出	156.06		156.06

208	社会保障和就业支出	195.16	195.16	
20803	财政对社会保险基金的补助	25.15	25.15	
208039	财政对其他社会保险基金的补助	25.15	25.15	
20805	行政事业单位离退休	170.01	170.01	
208050	事业单位离退休	170.01	170.01	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.74	8.74	
21005	医疗保障	8.74	8.74	
210050	事业单位医疗	8.74	8.74	
221	住房保障支出	105.89	105.89	
22102	住房改革支出	105.89	105.89	
221020	住房公积金	57.88	57.88	
221020	购房补贴	48.01	48.01	
229	其他支出	25.06		25.06
22999	其他支出	25.06		25.06
229990	其他支出	25.06		25.06

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市文学艺术界联合会

2015 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1780.99	1465.14	315.85
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1173.39	1173.39	
30101	基本工资	399.57	399.57	
30102	津贴补贴	599.35	599.35	
30103	奖金	0.20	0.20	
30104	社会保障缴费	34.36	34.36	
30107	绩效工资	139.91	139.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	315.85		315.85
30201	办公费	17.57		17.57
30202	印刷费	0.54		0.54
30203	手续费	0.44		0.44
30205	水费	1.29		1.29
30206	电费	22.18		22.18
30207	邮电费	8.16		8.16
30209	物业管理费	26.26		26.26
30211	差旅费	4.73		4.73
30213	维修(护)费	3.44		3.44

30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	0.92		0.92
30216	培训费	4.78		4.78
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	10.66		10.66
30227	委托业务费	11.72		11.72
30228	工会经费	9.39		9.39
30229	福利费	37.41		37.41
30231	公务用车运行维护费	10.47		10.47
30239	其他交通费	136.32		136.32
30299	其他商品和服务支出	8.97		8.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	291.75	291.75	
30301	离休费	42.19	42.19	
30302	退休费	127.82	127.82	
30311	住房公积金	57.88	57.88	
30313	购房补贴	48.01	48.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.85	15.85	

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。其他对个人和家庭的补助 15.85 万元是计划生育奖

## 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

2015 年度

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
11.08	0	10.5	0	10.50	0.58	29.77	19.00	10.47	0	10.47	0.3

注：2015 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

部门：深圳市文学艺术界联合会

2015 年度

公开 08 表  
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：深圳市文学艺术界联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

#### 深圳市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算情况说明

##### 一、关于深圳市文学艺术界联合会 2015 年度收入支出决算总体情况说明

全年收入 4993.01 万元，属一般公共预算财政拨款收入，比上年增加 2249.47 万元，增长比例为 81.99%，原因是按要求把宣传文化基金从上年的政府性基金拨款调整到一般公共预算财政拨款中的财政专项资金拨款，其中培训支出 2 万元，占总收入 0.04%；行政运行 15.85 万元，占总收入 0.32%；其他文化支出 2020.25 万元，占总收入 40.46%；宣传文化基金 2645.12 万元，占总收入 52.98%。总收入比上年减少 471.94 万元，减少比例为 8.64%，主要原因是减少了是文化产业基金的投入。全年总收入比年初预算数增长 161.83%，主要原因是宣传文化基金未纳入当年部门预算。

##### 二、关于深圳市文学艺术界联合会 2015 年度收入决算情况说明

2015 年总收入 4993.01 万元，比上年减少 471.94 万元，减少比例为 8.64%，主要原因是减少了是文化产业基金的投入。全年总收入比年初预算数增长 161.83%，主要原因是宣传文化基金未纳入当年部门预算。

##### 三、关于深圳市文学艺术界联合会 2015 年度支出决算情况说明

2015 年总支出 5175.29 万元，比上年减少 141.26 万元，减少比例 2.66%，主要原因是文化产业

基金减少投入。比当年预算增加了 3268.31 万元，增长比例 171.39%，主要原因是宣传文化基金未纳入当年部门预算，其中：基本支出 1780.99 万元，占总支出 34.41%，比上年增加 124.58 万元，增长 7.52%，原因：增加 3 人的工资福利支出和日常公用支出、当年职务变动人员的工资福利支出、补发工资结构调整 2014 年 7 月至 2014 年 12 月差额部分、补发离退休人员工资结构调整 2014 年 7 月至 2014 年 12 月差额部分。基本支出包含工资福利支出 1173.39 万元，对个人和家庭的补助支出 291.75 万元，商品和服务支出 315.85 万元。项目支出 3394.3 万元（含宣传文化建设基金和文化产业基金），占总支出 65.59%，比上年减少 265.84 万元，减少 7.26%，原因：减少了文化产业基金的投入。项目支出包含文艺创作推广服务 198 万元；文联及协会工作业务 231.9 万元；组织联络 98 万元；公务出国经费 19 万元；李亚威纪录片《老东门》20 万元；宣传文化基金支出 2646.28 万元；上年结转文化产业基金支出 156.06 万元；其他支出（上年结转深圳文艺中心支出）25.06 万元。

#### 四、关于深圳市文学艺术界联合会 2015 年度财政拨款收入支出总体情况

2015 年财政拨款收入 4993.01 万元，比上年减少 471.94 万元，减少比例为 8.64%，主要原因是减少了是文化产业基金的投入。比年初预算数增长 161.83%，主要原因是宣传文化基金未纳入当年部门预算。2015 年支出 5175.29 万元，比上年减少 141.26 万元，减少比例 2.66%，主要原因是文化产业基金减少投入。比年初预算增加了 3268.31 万元，增长比例 171.39%，主要原因是宣传文化基金未纳入年初部门预算。另外，宣传文化基金，在 2014 年属政府性基金拨款，2015 年调整为一般公共预算财政拨款。

#### 五、关于深圳市文学艺术界联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出 5175.29 万元,比上年增加了 2617.47 万元,增长比例 102.33%,主要原因是 2015 年宣传文化基金属于一般公共预算财政拨款,而在 2014 年宣传文化基金属政府性基金拨款。比年初部门预算增加了 3268.31 万元,增长比例 171.39%,主要原因是宣传文化基金未纳入年初部门预算。

#### 六、关于深圳市文学艺术界联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 1780.99 万元,包含工资福利(含养老保险、医疗保险)支出 1173.39 万元,对个人和家庭的补助支出 291.75 万元,商品和服务支出 315.85 万元。比上年增加 124.58 万元,增长 7.52%;主要原因:1.新增 3 人的工资福利支出和日常公用支出;2.当年职务变动人员的工资福利支出;3.补发工资结构调整 2014 年 7 月至 2014 年 12 月差额部分;4.补发离退休人员工资结构调整 2014 年 7 月至 2014 年 12 月差额部分的工资。比年初预算增加 332.22 万元,增长比例 22.93%,原因是 1.新增 3 人的工资福利支出和日常公用支出;2.当年职务变动人员的工资福利支出;3.补发工资结构调整 2014 年 7 月至 2014 年 12 月差额部分;4.补发离退休人员工资结构调整 2014 年 7 月至 2014 年 12 月差额部分的工资。

#### 七、关于深圳市文学艺术界联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年“三公”经费支出 29.77 万元,比上年 1.11 万元,增长 3.87%,原因是出国任务增加了

一个艺术门类，因此出国人数比上年增加了 1 人。比年初预算数增长 18.69 万元，增长 168.68%，主要原因是出国（境）经费按要求年初预算暂不予下达，实行财政集中管理，根据市因公出国计划预审会议审定后的出国任务逐项审核安排。

公务接待费 0.3 万元，共接待 4 批 21 人。比上年减少了 0.28 万元，减少 48.66%，减少原因是厉行节约。

公务用车购置及运行维护费支出 10.47 万元，无公务用车购置费支出，运行维护费支出 10.47 万元，比上年减少了 4.73 万元，减少 31.11%，减少原因是完成车改，减少公务车运行费及车辆报废，实有车辆 3 辆，均为定编车辆。

因公出国（境）经费支出 19 万元，共安排 2 个因公出国团组 8 人次。一批 4 人前往波兰和捷克，主要学习波兰文学艺术创作与研究的经验，更有效组织文艺精品创作；加强城市间的文艺交流，推介我市文艺精品；加强深圳与波兰和捷克之间文化交流与合作；一批 4 人前往俄罗斯和芬兰，主要推进与莫斯科、赫尔辛基的有关文学艺术单位的交流，深入了解当地演艺市场，挖掘文艺精品市场，宣传推介深圳文艺精品，推动更多的深圳文化创意产品和服务走出去，同时为艺术家开拓眼界、积累创作素材创造条件。全年因公出国（境）经费支出 19 万元，比上年增加 6.12 万元，增长 47.51%，变动原因：出国任务增加了一个艺术门类，因此出国人数比上年增加 1 人，两批出访地点都是欧洲，出国机票等费用也比上年增加。因公出国（境）人数没有突破因公出国（境）人次上限，符合因公出国（境）计划预审方案。

## 八、关于深圳市文学艺术界联合会 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度本单位没有政府性基金拨款收入支出。

## 九、关于深圳市文学艺术界联合会 2015 年度政府采购支出情况说明

(一) 2015 年政府采购资金 6.45 万元，都是政府采购货物类支出，政府采购支出授予中型企业合同 6.45 万元。占政府采购总额 100%。政府采购资金已纳入 2015 年年初部门预算，预算金额为 6.61 万元，节约 0.16 万元由财委统一收回国库。

## (二) 关于深圳市文学艺术界联合会 2015 年度绩效管理项目的情况说明

2015 年深圳市文学艺术界联合会认真对选定的绩效项目：组织文艺家开展创作联谊项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 87 万元，占年初预算的 4.56%。绩效结果显示，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。组织文艺家开展创作联谊活动项目的实施，有效服务了文艺家群体，既为文艺家拓展眼界，积累创作素材，增加了各地文艺家之间的合作和友谊，同时，也给深圳文艺家搭建了平台，在省市及全国有了展示创作成果和风采的机会，对其创作和宣传都起到了积极作用，并激发了文艺家的创作热情。

#### 第四部分 名词解释

1. 工资福利支出：含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资；
2. 社会保障缴费：含养老保险、医疗保险；
3. 商品和服务支出：包含公用经费支出所有明细开支，含办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；
4. 对个人和家庭的补助：包含离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助；
5. “三公”经费：公务出国（境）经费、公务用车经费、公务接待经费；
6. 公务出国（境）经费：因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
7. 公务用车经费：公务用车购置费、公务用车运行产生的燃油费、过桥费、维修费、保险费、停车费等；
8. 公务接待费：用于接待来深联系工作的中国文联及各省、市文联的文艺家，接待对象所在地文联应事先发函到深圳市文联，深圳市文联研究同意后给予回复告知来函文联：他们在深期间深圳市文

联按标准接待他们 1 次工作餐。

深圳市文学艺术界联合会  
2016 年 9 月 22 日