

2018年深圳市文学艺术界联合会部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、文艺评论和国内外文艺交流活动，参与组织有关文艺评奖活动；承办市委交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市文联行政编制数 19 人，实有在编人数 14 人；事业编制数 22 人，实有在编人数 16 人；离休 2 人，退休 60 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆。

三、2018 年主要工作目标

市文联 2018 年主要工作目标包括：

1. 深入学习贯彻十九大精神，认真贯彻落实中央、省委、市委关于繁荣发展社会主义文艺的决策部署，高标准完成《深圳文化创新发展 2020（实施方案）》中承担的各项任务。
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. 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，以文艺演出、展览展示、培训讲座等形式，为市民奉献优秀的品牌活动和文艺精品，丰富群众精神文化生活。
4. 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。
5. 充分利用现代科技手段和传播媒介，拓宽文艺传播渠道，扩大传播效果。
6. 继续加强文联自身建设，做好法律维权工作，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

2018 年市文联部门预算收入 2,257 万元，比 2017 年增加 46 万元，增长 2%，其中：财政预算拨款 2,257 万元。

2018年市文联部门预算支出2,257万元，比2017年增加46万元，增长2%。其中：人员支出1,432万元、公用支出178万元、对个人和家庭的补助支出179万元、项目支出468万元。

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2018年预算2,257万元，包括人员支出1,432万元、公用支出178万元、对个人和家庭的补助支出179万元、项目支出468万元。

(一) 人员支出1,432万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出178万元，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179元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出468万元，具体包括：

1. 文艺创作推广服务255万元，主要用于推广宣传、调研和引导文艺创作，加强文联自身建设和法律维权工作。

2. 文联及协会工作业务81万元，主要用于文联工作会议和12个文艺家协会的正常业务支出。

3. 组织联络120万元，主要用于组织各地文艺家之间的交流，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。

4. 其他项目（政府采购）11万元。

第四部分 政府采购预算情况

市文联政府采购项目纳入2018年部门预算共计11万元，全部为2018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

2018年“三公”经费财政拨款预算15万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算无增减。

1.因公出国（境）费用。2018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2018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。2018年预算数1万元，比2017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。2018年预算数14万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算无增减；公务用车运行维护费2018年预算数14万元，比2017年预算无增减。市文联公务用车4辆。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

2018年市文联共1个预算项目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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：……单位取得的……收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：……单位取得的……收入等。

四、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售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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和公用支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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、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。

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	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	2,257	一、文化体育与传媒支出	1,707
一般公共预算拨款	2,257	文化	1,707
一般性经费拨款	2,257	其他文化支出	1,707
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业	339
政府投资项目拨款		财政对社会保险基金的补助	8
政府性基金预算拨款		其他财政对社会保险基金的补助	8
国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	330
财政专户拨款		事业单位离退休	153
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	51
四、其他收入		三、医疗卫生	27
		医疗保障	27
		事业单位医疗	27
		四、住房保障支出	184
		住房改革支出	184
		住房公积金	128
		购房补贴	57
本年收入合计	2,257	本年支出合计	2,257
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	2,257	支 出 总 计	2,257

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	2,257	2,257	2,257	2,257													

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：	
				2018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	2,257	1,789	468	11	

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	1,789	1,789	1,789	1,789												
工资福利支出	1,432	1,432	1,432	1,432												
基本工资	1,010	1,010	1,010	1,010												
津贴补贴	82	82	82	82												
机关事业单位基本养老保险缴费	132	132	132	132												
职业年金缴费	51	51	51	51												
城镇职工基本医疗保险缴费	27	27	27	27												
其他社会保障缴费	3	3	3	3												
住房公积金	128	128	128	128												
商品和服务支出	178	178	178	178												
办公费	5	5	5	5												
印刷费	1	1	1	1												
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	2	2	2	2												

维修(护)费	10	10	10	10													
租赁费	1	1	1	1													
会议费	2	2	2	2													
培训费	5	5	5	5													
公务接待费	1	1	1	1													
委托业务费	8	8	8	8													
工会经费	14	14	14	14													
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	5	5	5	5													
对个人和家庭的补助	179	179	179	179													
离休费	47	47	47	47													
退休费	106	106	106	106													
奖励金	26	26	26	26													

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	255	255	255	255												
组织艺术家参加艺术交流	255	255	255	255												
文联及协会工作业务	81	81	81	81												
专业协会组织管理	50	50	50	50												
文联及协会工作会议	31	31	31	31												
组织联络	120	120	120	120												
组织文艺家开展创作联谊	120	120	120	120												
其他项目	11	11	11	11												
其他项目	11	11	11	11												

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	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,257	一、文化体育与传媒支出	1,707
一般性经费拨款	2,257	文化	1,707
财政专项资金拨款		其他文化支出	1,707
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业	339
二、政府性基金预算拨款		财政对社会保险基金的补助	8
三、国有资本经营预算拨款		财政对其他社会保险基金的补助	8
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	330
		事业单位离退休	153
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		三、医疗卫生	27
		医疗保障	27
		事业单位医疗	27
		四、住房保障支出	184
		住房改革支出	184
		住房公积金	128
		购房补贴	57
本年收入合计	2,257	本年支出合计	2,257
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,257	支 出 总 计	2,257

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			2,257	1,789	468
	2070199	其他文化支出	1,707	1,239	468
	2080502	事业单位离退休	153	153	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8	8	
	2101102	事业单位医疗	27	27	
	2210201	住房公积金	128	128	
	2210203	购房补贴	57	57	

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	11
	A03	一般设备	11

注：本表只反映 2018 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	2017 年	15		1	14		14
	2018 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 2018 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	文艺创作推广服务	163	163		2018. 1. 1-2018. 12. 31

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称：深圳市文学艺术界联合会

项目名称	文艺创作推广服务		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市文学艺术界联合会		项目实施单位	深圳市文学艺术界联合会	
项目周期	3 年		项目属性	上年延续	
预算金额	163 万元	其中：财政拨款	163 万元	其它资金	0
中期目标 总体描述	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、民间文艺等领域取得丰硕成果，为促进深圳市“两个文明”建设发挥积极作用。				
年度目标 总体描述	2018 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。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	办公费 34 万元，印刷费 2 万元，邮电费 8 万元，差旅费 17 万元，租赁费 2 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 15 万元，培训费 3 万元，会议费 2 万元，网站及公众号运营维护费 30 万元，劳务派遣服务费 15 万元，财务审计咨询服务费 10 万元，法律咨询服务费 6 万元，档案安全管理费 3 万元，其他 13 万元，全年共 163 万元。			
	资金支出进度	第一季度 30 万元，第二季度 40 万元，第三季度 40 万元，第四季度 53 万元。			
产出目标	数量目标	加强文艺宣传推广服务，维护好市文联官方网站 1 个、微信公众号 1 个，及时更新发布信息，并根据开展的项目活动增加发布网站和公众号；委托审计师事务所和律师事务所提供全年咨询服务，加强文联财务内控和法律维权工作；服务 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（深圳市公安文联、深圳市邮政局文联、深圳市司法行政文联），挂靠社会组织 37 个，会员人数约 2000 人。			
	质量目标	继续按照市委市政府的要求做好网站和公众号的运营管理和信息公开工作；通过购买服务开展会计和法律咨询，加强单位内控管理和法务维权工作；加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系，促进文艺界的团结稳定；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等。			
	工作时效	全年开展			
效益目标	创造良好的文艺生态，创造宽松、和谐、活跃、繁荣的文艺环境。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，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。				