

2020 年深圳市文学艺术界联合会部门预算

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 20 人；事业编制数 22 人，实有在编人数 15 人；离休 2 人，退休 66 人；从基本支出工资福利列支的雇员 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆。

三、2020 年主要工作目标

市文联 2020 年主要工作目标包括：

1. 加强对文艺工作的政治引领，加强对文艺工作的宣传推广。
2. 围绕庆祝深圳经济特区成立 40 周年组织开展重大主题创作活动。
3. 加强与港澳门的文艺交流合作。
4. 加强文艺精品创作的统筹，组织开展重点文艺活动，擦亮文艺志愿服务品牌。
5. 全力推进市文联深化改革，加强文联基层基础工作，加强文联机关自身建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市文联部门预算收入 3,464 万元，比 2019 年增加 401 万元，增长 13%，其中：财政预算拨款 3,464 万元。

2020 年市文联部门预算支出 3,464 万元，比 2019 年增加 401 万元，增长 13%。其中：人员支出 1,914 万元、公用支出 210 万元、对个人和家庭的补助支出 700 万元、项目支出 639 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，以及推进文联深化改革的新增工作任务。

第三部分 部门预算支出具体情况

市文联预算 3,464 万元，包括人员支出 1,914 万元、公用支出 210 万元、对个人和家庭的补助支出 700 万元、项目支出 639 万元。

（一）人员支出 1,914 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 210 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 700 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 639 万元，具体包括：

1. 指导和服务文艺创作项目 599 万元，主要用于组织文艺展演、文艺评论、文艺评奖、书刊出版、志愿服务等；加强文艺创作宣传推广、调研和理论研究；加强文联自身建设和法律维权；组织开展文艺培训；组织文艺家体验生活、创作采风，加强与国内、港澳台和国外文艺家的业务交流，为精品创作积累素材；办公大楼修缮等。

2. 财政专项资金项目 40 万元，为 2019 年结转的宣传文化发展专项资金项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

市文联政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 19 万元，全部为 2020 年当年政府采购的货物采购项目。

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

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 15 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算无增减。

1. 因公出国（境）费用。2020 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的计划动态调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 1 万元，比 2019 年预算无增减。主要用于接待各地文联联系

统来访、业务交流以及市委市政府交办的举办文博会、高交会的接待任务支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数14万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算无增减；公务用车运行维护费2020年预算数14万元，比2019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，需编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市文联所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编制预算绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位不纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费预算。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门共有车辆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。

2020年，部门预算未安排车辆购置经费，未安排价值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购置经费。

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。

第八部分 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。

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	3,464	一、文化旅游体育与传媒支出	3,017
一般公共预算拨款	3,464	文化和旅游	2,977
一般性经费拨款	3,424	其他文化和旅游支出	2,977
财政专项资金拨款	40	其他文化旅游体育与传媒支出	40
政府投资项目拨款		宣传文化发展专项支出	40
政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	187
国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	187
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	59
三、事业单位经营收入		三、住房保障支出	259
四、其他收入		住房改革支出	259
		住房公积金	184
		购房补贴	75
本年收入合计	3,464	本年支出合计	3,464
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	3,464	支 出 总 计	3,464

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	3,464	3,464	3,464	3,424	40											

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：			
				2020 年政府采购项目	2020 年面向中小企 业政府采购项目	2020 年面向小型、微 型企业政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市文学艺术界联合会	3,464	2,825	639	19	6	13	

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	2,825	2,825	2,825	2,825												
工资福利支出	1,914	1,914	1,914	1,914												
基本工资	1,103	1,103	1,103	1,103												
津贴补贴	378	378	378	378												
机关事业单位基本养老保险缴费	128	128	128	128												
职业年金缴费	59	59	59	59												
职工基本医疗保险缴费	57	57	57	57												
其他社会保障缴费	4	4	4	4												
住房公积金	184	184	184	184												
商品和服务支出	210	210	210	210												
办公费	74	74	74	74												
水费	3	3	3	3												
电费	23	23	23	23												
物业管理费	47	47	47	47												

培训费	8	8	8	8												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	14	14	14	14												
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	25	25	25	25												
对个人和家庭的补助	700	700	700	700												
离休费	53	53	53	53												
退休费	615	615	615	615												
奖励金	32	32	32	32												

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	639	639	639	599												
指导和服务文艺创作	599	599	599	599												
组织艺术家参加艺术交流与创作联谊	170	170	170	170												
组织艺术家采风创作	10	10	10	10												
组织开展文艺培训	67	67	67	67												
文艺维权与协调管理	283	283	283	283												
专业协会组织管理	50	50	50	50												
设备购置与更新	19	19	19	19												
财政专项资金	40	40	40		40											
财政专项资金	40	40	40		40											

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,464	一、文化旅游体育与传媒支出	3,017
一般性经费拨款	3,424	文化	2,977
财政专项资金拨款	40	其他文化和旅游支出	2,977
政府投资项目拨款		其他文化旅游体育与传媒支出	40
二、政府性基金预算拨款		宣传文化发展专项支出	40
三、国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	187
四、财政专户拨款		行政事业单位养老支出	187
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		三、住房保障支出	259
		住房改革支出	259
		住房公积金	184
		购房补贴	75
本年收入合计	3,464	本年支出合计	3,464
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,464	支 出 总 计	3,464

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			3,464	2,825	639
	2070199	其他文化和旅游支出	2,977	2,378	599
	2079902	宣传文化发展专项支出	40		40
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128	128	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	
	2210201	住房公积金	184	184	
	2210203	购房补贴	75	75	

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	19
	A03	一般设备	19

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	2019 年	15		1	14		14
	2020 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 2020 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	599	599		2020. 1. 1-2020. 12. 31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市文学艺术界联合会(本级)	主管部门	深圳市文学艺术界联合会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总 额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		3,464.00	3,464.00	0.00
	指导和服务文艺创作	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、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。	599.00	599.00	0.00
	人员支出	在职人员工资福利支出	1,915.00	1,915.00	0.00
	公用支出	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。	210.00	210.00	0.00

	对个人和家庭补助支出	主要是离退休人员经费	700.00	700.00	0.00
	财政专项资金项目	2019 年结转的宣传文化发展专项资金项目	40.00	40.00	0.00
年度总体目标	2020 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指导服务市级文艺专业协会数	≥12 个	
			服务市级文艺家协会会员数	≥8531 名	
			指导服务行业文联和挂靠文艺类社会组织数	≥50 家	
			办公设备采购数量	≥30 台	
			培训班参加人次	≥100 人次	
			聘请讲师授课人次	≥60 人次	
			统战/法律专题讲座开展场数	≥4 场	
			组织艺术家采风创作人次	≥40 人次	
			党建活动参加人次	≥131 人次	

			聘请党建专家师资人次	≥3 人次
			指导服务市高层次文艺专家联谊会	≥1 个
		质量指标	办公设备采购验收合格率	100%
			培训班参与率	100%
			聘请讲师授课到岗率	100%
			统战/法律专题讲座参与率	100%
			党建活动参与率	100%
			聘请党建专家师资资质达标率	100%
		时效指标	指导服务市级文艺专业协会完成及时性	及时
			指导服务挂靠文艺类社会组织完成及时性	及时
			指导服务市级高层次文艺专家联谊会完成及时性	及时
			办公设备采购工作完成及时性	及时
			开展培训班完成及时性	及时
			聘请讲师授课完成及时性	及时

			统战/法律专题讲座开展及时性	及时
			组织艺术家采风创作完成及时性	及时
			党建活动完成及时性	及时
			聘请党建专家师资发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出	100%
		社会效益指标	文艺作品获奖数	≥300 项
			年度文艺人才培养完成数	≥30 人
			公共文化服务能力	有效提高
			文艺家合法权益	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			服务的文艺家满意度	≥90%

表 15

项目支出绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市文学艺术界联合会(本级)			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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5990000.00		本年度项目金额	5990000.00
财政拨款资金	5990000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	188,210.00	采购品目	一般设备
项目概况	为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。 加强文艺宣传推广服务，在改版原有深圳文艺网工作平台和会员信息数据库、公众号的基础上，进一步加大对深圳文艺、优秀作品和文艺人才的宣传推介力度，提升深圳文艺的影响力，提高会员服务能力，多渠道展示深圳文艺精品；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、1 个市级文艺专家联谊会，服务会员 8531 名；主管并监督指导挂靠的文艺类社会组织 50 家，其中：行业文联 5 家、在民政局登记注册的 45 家（其中民办非企 10 家、社会团体 35 家），会员人数约 2000 人。			

项目用途	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、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。			
年度绩效目标	2020 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	指导服务市级文艺专业协会数	≥12 个	2020 年深圳市文联工作计划
	数量	服务市级文艺家协会会员数	≥8531	2020 年深圳市文联工作计划
	数量	指导服务行业文联和挂靠文艺类社会组织数	≥50 家	2020 年深圳市文联工作计划
	数量	办公设备采购数量	≥30 台	2020 年深圳市文联工作计划
	数量	培训班参加人次	≥100 人次	2020 年深圳市文联工作计划
	数量	聘请讲师授课人次	≥60 人次	2020 年深圳市文联工作计划
	数量	统战/法律专题讲座开展场数	≥4 场	2020 年深圳市文联工作计划
	数量	组织艺术家采风创作人次	≥40 人次	2020 年深圳市文联工作计划
	数量	党建活动参加人次	≥131 人次	2020 年深圳市文联工作计划
	数量	聘请党建专家师资人次	≥3 人次	2020 年深圳市文联工作计划

数量	指导服务市高层次文艺专家联谊会	≥1 个	2020 年深圳市文联工作计划
质量	办公设备采购验收合格率	100%	2020 年深圳市文联工作计划
质量	培训班参与率	100%	2020 年深圳市文联工作计划
质量	聘请讲师授课到岗率	100%	2020 年深圳市文联工作计划
质量	统战/法律专题讲座参与率	100%	2020 年深圳市文联工作计划
质量	党建活动参与率	100%	2020 年深圳市文联工作计划
质量	聘请党建专家师资资质达标率	100%	2020 年深圳市文联工作计划
时效	指导服务市级文艺专业协会完成及时性	及时	2020 年深圳市文联工作计划
时效	指导服务挂靠文艺类社会组织完成及时性	及时	2020 年深圳市文联工作计划
时效	指导服务市级高层次文艺专家联谊会完成及时性	及时	2020 年深圳市文联工作计划
时效	办公设备采购工作完成及时性	及时	2020 年深圳市文联工作计划
时效	开展培训班完成及时性	及时	2020 年深圳市文联工作计划
时效	聘请讲师授课完成及时性	及时	2020 年深圳市文联工作计划
时效	统战/法律专题讲座开展及时性	及时	2020 年深圳市文联工作计划
时效	组织艺术家采风创作完成及时性	及时	2020 年深圳市文联工作计划

	时效	党建活动完成及时性	及时	2020 年深圳市文联工作计划
	时效	聘请党建专家师资工资发放及时性	及时	2020 年深圳市文联工作计划
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%	根据年度部门预算和各项经费使用规定，提高资金使用效益
	社会效益	文艺作品获奖数	≥300 项	2020 年深圳市文联工作计划
	社会效益	年度文艺人才培养完成数	≥30 人	2020 年深圳市文联工作计划
	社会效益	公共文化服务能力	有效提高	2020 年深圳市文联工作计划
	社会效益	文艺家合法权益	有效维护	2020 年深圳市文联工作计划
	满意度	工作人员满意度	≥90%	行业标准
	满意度	服务的文艺家满意度	≥90%	行业标准