

2022 年深圳市文学艺术界联合会
(本级) 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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. 积极引导艺术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、机构设置情况

市文联(本级)下设综合部、组织联络部、文艺创作和理论研究部，共3个部门。行政编制数21人，实有在编人数19人；离休2人，退休27人。

三、2022年主要工作目标

市文联(本级)2022年主要工作目标包括：

1. 加强文艺界理论武装和思想引领；2. 紧扣重要时间节点开

展主题文艺实践活动；3. 召开市第八次文代会和第七次作代会；4. 推动机构改革稳步推进落地生效；5. 抓好协会建设、挂靠组织管理和市区联动；6. 加快推进深圳文艺中心工程项目建设；7. 引导激励推出更多文艺精品；8. 不断创新打磨深圳文艺活动品牌；9. 推动文联机关自身建设迈上新台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市文联（本级）部门预算收入 2,348 万元，比 2021 年减少 1,033 万元，下降 31%。2022 年部门预算支出 2,348 万元，比 2021 年减少 1,033 万元，下降 31%。

预算收支减少的主要原因：机构改革，部分人员和工作事项转入下属事业单位。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市文联(本级)

市文联(本级)预算 2,348 万元，包括人员支出 926 万元、公用支出 177 万元、对个人和家庭的补助支出 363 万元、项目支出 883 万元。

（一）人员支出 926 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用支出 177 万元，主要包括：办公费、物业管理费、

水电费等。

（三）对个人和家庭补助支出 363 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 883 万元，具体包括：

1. 文艺综合管理与保障预算 584 万元，主要用于组织开展文艺展演、文艺评论、文艺评奖、书刊出版、志愿服务；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；组织艺术家体验生活、创作采风，加强与国内、港澳台和国外艺术家的业务交流，为精品创作积累素材；办公大楼及设施修缮维护等。较 2021 年预算增加 21 万元，增幅 4%，主要原因是增加了档案室升级改造项目，以及创建节水型、节约型和无烟党政机关预算。

2. 市文专会工作经费预算 35 万元，主要用于由市文联负责组织服务的市文专会日常工作经费，较 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

3. 信息化运维项目预算 86 万元，主要用于市文联网站和公众号运营维护；完成电子政务内网建设和终端延伸部署。较 2021 年预算增加 18 万元，增幅 26%，主要原因是按照市委办统一部署，2022 年内需完成电子政务内网建设工作。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 35 万元，主要用于建设覆盖收支管理、政府采购、资产管理、合同业务的内控信息化系统。较 2021 年预算增加 35 万元，增幅-%（基数为 0，

不可比), 按照内控管理要求新增系统开发项目。

5. 课题调研活动预算 15 万元, 主要用于推动深圳文艺事业发展规划、文艺体制改革论证及实施, 开展文艺相关的主题调研活动, 详细了解各文艺门类发展状况和取得成果, 分析成功经验和瓶颈困难, 研究工作对策, 撰写调研报告。较 2021 年预算增加 15 万元, 增幅-% (基数为 0, 不可比), 按照部门职能开展理论研究的工作。

6. 预算准备金预算 38 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算增加 38 万元, 增幅-% (基数为 0, 不可比), 按相关规定提取编制。

7. 市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金预算 90 万元, 主要用于 2021 年结转的项目支出, 因受疫情影响, 部分项目在 2021 年底未能全部支出, 结转至 2022 年完成支付。较 2021 年预算减少 57 万元, 减幅 39%, 主要原因是严格控制项目结转。

第四部分 政府采购预算情况

市文联(本级)政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4 万元, 其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算9万元，比2021年预算减少4万元，减少31%，主要是正在办理一台公务用车报废手续，未申请该车的运行维护费预算。

1.因公出国（境）费用。2022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2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数2万元，比2021年增加0万元，主要是用于接待各地文联来访、粤港澳大湾区文艺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。2022年预算数7万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数7万元，比2021年预算数减少4万元，主要是正在办理一台公务用车报废手续，未申请该车的运行维护费预算。市文联（本级）公务用车2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（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围为：市文联（本级）1家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年市文联（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金883万元，设置并编报7个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
文艺综合管理与保障	584	加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系，有效维护文艺家合法权益；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，拓宽文化传播渠道，扩大传播效果。
信息化运维项目	86	按照《全国文联“网上文艺之家”建设工作规划（2021—2023）》（文联发[2021]44号），进一步加强深圳文艺网和市文联公众号的运营维护，不断推进文联系统传统媒体与新兴媒体、传统艺术与网络艺术的深度融合。按照市委办统一部署，完成电子政务内网建设和终端延伸部署。
市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金	90	为2021年结转的项目资金，严格按照专项资金管理办法实施项目，举办展览展演活动。
市文专会工作经费	35	根据市委组织部的分工安排，组织服务市文专会日常工作。
信息化新建项目 （非政府投资项目）	35	按照行政事业单位内控管理要求，建设覆盖收支管理、政府采购、资产管理、合同业务的内控信息化系统。
课题调研活动	15	为向全市文艺事业发展提供前瞻性和理论性的研究，推动深圳文艺事业发展规划、文艺体制改革论证及实施，计划开展文艺相关的主题调研活动，详细了解各文艺门类发展状况和取得成果，分析成功经验和瓶颈困难，研究工作对策，撰写调研报告。
预算准备金	38	预留机动经费以满足年中临时新增工作的资金需求。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年市文联（本级）机关运行经费财政拨款预算177万

元，比 2021 年预算减少 26 万元，下降 13%。主要是机构改革，部分人员转入下属单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，市文联（本级）共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,258	一、文化旅游体育与传媒支出	2,113
1. 一般公共预算拨款	2,258	文化和旅游	2,023
2. 政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	2,023
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	90
二、财政专户管理资金	0	宣传文化发展专项支出	90
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	96
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	96
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	31
4. 附属单位上缴收入	0	三、住房保障支出	140
5. 其他收入	0	住房改革支出	140

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	94
		购房补贴	46
本年收入合计	2,258	本年支出合计	2,348
上年结余、结转	90	结转下年	0
收入总计	2,348	支出总计	2,348

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市文学艺术界联合会(本级)	2,348	1,465	883	4	4	4

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,258	一、文化旅游体育与传媒支出	2,113
一般公共预算拨款	2,258	文化和旅游	2,023
政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	2,023
国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	90
		宣传文化发展专项支出	90
		二、社会保障和就业支出	96
		行政事业单位养老支出	96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		三、住房保障支出	140
		住房改革支出	140
		住房公积金	94
		购房补贴	46
本年收入合计	2,258	本年支出合计	2,348
上年结余、结转	90	结转下年	0
收入总计	2,348	支出总计	2,348

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文学艺术界联合会（本级）

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(本级)			2,348	1,465	883
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,113	1,230	883
	20701	文化和旅游	2,023	1,230	793
	2070199	其他文化和旅游支出	2,023	1,230	793
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90	0	90
	2079902	宣传文化发展专项支出	90	0	90
	208	社会保障和就业支出	96	96	0
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	221	住房保障支出	140	140	0
	22102	住房改革支出	140	140	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文学艺术界联合会（本级）

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
	2210201	住房公积金	94	94	0
	2210203	购房补贴	46	46	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	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(本级)	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	9	0	2	7	0	7
	增减变化金额	9	0	2	7	0	7

注：数据口径为年初预算数。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 2023 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市文学艺术界联合会（本级）

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	0	0
深圳市文学艺术界联合会(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市文学艺术界联合会（本级）

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	0	0
深圳市文学艺术界联合会(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于在职人员工资福利支出、公用经费等	1,465	1,465	
	文艺综合管理	，按照部门履职需要，主要用于组织开展文艺展演、文艺评论、文艺评奖、书刊出版、志愿服务；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、港澳台和国外艺术家的业务交流，为精品创作积累素材；办公大楼及设施修缮维护等。	584	584	
	信息化运维	按照中国文联印发的《全国文联“网上文艺之家”建设规划（2021—2023）》（文联发[2021]44号），用于市文联网站和公众号运营维护；按照市委办统一部署，完成电子政务内网建设和终端延伸部署。	86	86	
信息化新建 (非政府投资项目)	按照行政事业单位内控管理要求，建设覆盖收支管理、政府采购、资产管理、合同业务的内控信息化系统。为新增项目，按照内控管理要求新增系统开发项目。	35	35		

	市文专会工作经费	根据市委组织部的分工安排，由市文联负责组织服务市文专会的日常工作，该项目主要用于文专会日常工作经费。	35	35	
	课题调研活动	为向全市文艺事业发展提供前瞻性和理论性的研究，推动深圳文艺事业发展规划、文艺体制改革论证及实施，计划开展文艺相关的主题调研活动，详细了解各文艺门类发展状况和取得成果，分析成功经验和瓶颈困难，研究工作对策，撰写调研报告。	15	15	
	预算准备金	预留机动经费以满足年中临时新增工作的资金需求。	38	38	
	市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金	因受疫情影响，部分项目在2021年底未能全部支出，结转至2022年完成支付	90	90	
	金额合计		2,348	2,348	
年度总体目标	2022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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	指导服务市级文艺家协会数		≥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		≥10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		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
				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
		成本指标		项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出	100%
效益指标	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%