目 录

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2018年度主要工作目标及任务

四、2018年部门预算情况

五、“三公”经费情况说明

六、政府采购预算情况

七、预算绩效管理情况

八、其他重要事项情况

九、名词解释

# 福田区文学艺术界联合会2018年度部门预算报告

**一、主要职能**

|  |
| --- |
|  贯彻执行中央、省、市、区委区政府的文艺方针、政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对各艺术家协会的组织、联络、协调、服务和管理工作；组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作，开展文艺活动，加强艺术实践和交流；发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文化建设服务；开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。积极组织和参与区委区政府交办的各种重大节庆和文化活动；繁荣各类文艺创作；开展机关干部艺术培训，丰富机关干部职工业余文化生活 |

**二、机构编制及交通工具情况**

|  |
| --- |
|  本单位编制数6人，编制内实有人数5人，雇员实有人数1人，劳务派遣2人，离退休人员4人，公务用车1辆。 |

**三、2018年度主要工作目标及任务**

|  |
| --- |
| 1、组织辖区艺术家深入社会生活进行艺术采风、精品创作活动，创作一批反映福田风貌、环境建设、人文风采等接地气的文艺作品。2、围绕区委、区政府中心工作，指导各艺术协会开展各类专项艺术活动。3、结合重大节庆活动，重点策划反映历史沿革和时代气息的艺术作品展。4、总结《村城记》第二期艺术创作工程的经验，开展第三期创作。5、开展《福田百景系列工程》创作活动。6、举办“纪念毛泽东同志诞辰125周年”艺术作品展。7、开展文艺评论研究工作。8、继续开展第四届“五朵金花”女性峰会论坛活动。9、继续开展第四届“深圳十大佳著”评选及沙龙活动。10、继续开展福田区文联文艺志愿者《文心行动》之系列活动，组织各协会艺术家送文艺下基层、进社区。开设“与文同乐”社区讲坛、墨韵留香书画笔会等，进一步弘扬中华传统艺术，将“文以载道与文同乐”的核心理念广而告之。11、以画院为平台，继续深化开展四季展览活动。 12、以画院为平台，继续开展四场名家笔会交流活动。13、建立福田区文联微信公众号。14、、组织第七届“关爱满福田·幸福进万家”百名书法家送春联下基层、进社区惠民活动。15、继续办好《莲花山》、《南国艺术》两本刊物。16、、继续举办2018年机关干部艺术培训班并举办学员作品展。17、组织艺术家深入生活进行采风、写生、培训、观摩等活动，为艺术创作积累素材、激发创作灵感，多出精品，多出人才；18、加强各艺术协会建设，做好协调服务工作，组织各艺术协会开展文艺下基层、进社区活动，举办各类笔会、赠书、辅导活动，开展各类文化交流活动；19 、完成区委、区政府交办的各项临时工作。 |

**四、2018年部门预算情况**

|  |
| --- |
| 2018年本单位部门预算规模为824.45万元，其中一般公共预算拨款824.45万元，比2017年694.08万元增加130.37万元，增加18.78%。主要增加原因养老保险改革和住房公积金制度改革导致支出有所增加。基金预算0万元，与2017年持平。具体包括： （一）基本支出299.69万元。具体支出内容如下：1、人员经费支出211.87万元，主要是在职人员工资福利支出。2、离退休经费支出75.58万元，主要是离退休人员工资福利支出。 3、公用经费12.24万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、办公费、邮寄费、维护费等支出。（二）项目支出524.76万元。具体支出内容如下：1、购置费支出2.4万元，全部为政府采购项目。主要用于购置掌上电脑。政府采购项目具体如下：（1）办公自动化设备2.4万元，主要用于掌上电脑8台（3000元/台）。2、业务费支出517.36万元，主要内容有：一般管理事务、文艺创作与活动、文艺交流与培训、文艺建设与管理。（1）一般管理事务162.36万元，主要包括劳务派遣费、订阅书报杂志、公务交通补贴等。（2）文艺创作与活动215万元，主要包括：艺术专题创作，艺术采风，文艺评论等经费。（3）文艺交流与培训66万元，主要包括：文艺培训、艺术展览、文心行动等经费。（4）文艺建设与管理74万元，主要包括：协会及画院的组织建设管理、精品收藏、网上文联等经费。3、预算准备金5万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。 |

**五、“三公”经费情况说明**

|  |
| --- |
|  2018年“三公”经费预算3.9万元，与2017年“三公”经费预算持平。 （一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，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。（二）公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年持平。（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3.9万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平。我单位公务车1台，公务用车运行维护费2018年预算数3.9万元，与2017年持平。主要用于本单位的文艺活动及文艺交流等业务活动开支的公务用车运行支出。 |

**六、政府采购预算情况**

|  |
| --- |
|  2018年我单位政府采购预算总额23,308万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算20,908万元。 |

**七、预算绩效管理情况**

|  |
| --- |
| 我单位2018年纳入绩效自评的项目2个，金额281万元。①文艺创作与活动215万元，主要是组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作，开展文艺活动；②文艺交流与培训66万元，主要是开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。 |

**八、其他重要事项情况**

|  |
| --- |
| （一）机关运行经费预算安排情况。2018年本单位机关运行经费预算6.15万元，与2017年预算数同口径持平。（二）国有资产占有使用情况截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套） |

**九、名词解释**

|  |
| --- |
| 1、文艺创作:积极投身实现“两个一百年”创作精品。2、文艺活动：开展具有本辖区特色的文艺活动。3、文艺交流：开展国际文化交流活动和兄弟市、区（县）文联的协作与交流。4、文艺建设：完善对文联下属十一个协会及福田书画院的基础建设5、文艺管理：完善对文联下属十一个协会及福田书画院管理。 |

|  |
| --- |
|  表一：部门收支预算总表 |
| 单位：万元  |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 824.45 | 一般公共服务支出 | 748.87 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 824.45 |  群众团体事务 | 748.87 |
|  1、一般性经费拨款 | 824.45 |  行政运行 | 224.11 |
|  2、财政专项资金拨款 |   |  一般行政管理事务 | 519.76 |
|  3、政府投资项目拨款 |   |  其他群众团体事务支出 | 5 |
|  （二）政府性基金预算拨款 |   | 社会保障和就业支出 | 75.58 |
| 二、事业收入 |   |  行政事业单位离退休 | 75.58 |
| 三、事业单位经营收入 |   |  归口管理的行政单位离退休 | 75.58 |
| 四、其他收入 |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  本年收入合计 | 824.45 |  本年支出合计 | 824.45 |
| 上级补助收入 |   | 对附属单位补助支出 |   |
| 用事业基金弥补收支差额 |   | 上缴上级支出 |   |
| 上年结转、结余 |   | 结转下年 |   |
|  |   |  |   |
|  收 入 总 计 | 824.45 |  支 出 总 计 | 824.45 |

|  |
| --- |
| 表二：部门收入预算总表 |
| 单位：万元  |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 824.45 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 824.45 |
|  1、一般性经费拨款 | 824.45 |
|  2、财政专项资金拨款 |   |
|  3、政府投资项目拨款 |   |
|  （二）政府性基金预算拨款 |   |
| 二、事业收入 |   |
| 三、事业单位经营收入 |   |
| 四、其他收入 |   |
|  |   |
|  |   |
|  本年收入合计 | 824.45 |
| 上级补助收入 |   |
| 用事业基金弥补收支差额 |   |
| 上年结转、结余 |   |
|  |   |
|  收 入 总 计 | 824.45 |

|  |
| --- |
| 表三：部门支出预算总表 |
| 单位：万元  |
| 项目 | 预算数 |
| 一般公共服务支出 | 748.87 |
|  群众团体事务 | 748.87 |
|  行政运行 | 224.11 |
|  一般行政管理事务 | 519.76 |
|  其他群众团体事务支出 | 5 |
| 社会保障和就业支出 | 75.58 |
|  行政事业单位离退休 | 75.58 |
|  归口管理的行政单位离退休 | 75.58 |
|  |   |
|  |   |
|  本年支出合计 | 824.45 |
| 对附属单位补助支出 |   |
| 上缴上级支出 |   |
| 结转下年 |   |
|  |   |
|  支 出 总 计 | 824.45 |

|  |
| --- |
| 表四：财政拨款收支预算总表 |
| 单位：万元  |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|  一、一般公共预算拨款 | 824.45 | 一般公共服务支出 | 748.87 |
|  1、一般性经费拨款 | 824.45 |  群众团体事务 | 748.87 |
|  2、财政专项资金拨款 |   |  行政运行 | 224.11 |
|  3、政府投资项目拨款 |   |  一般行政管理事务 | 519.76 |
| 二、政府性基金预算拨款 |   |  其他群众团体事务支出 | 5 |
|  |   | 社会保障和就业支出 | 75.58 |
|  |   |  行政事业单位离退休 | 75.58 |
|  |   |  归口管理的行政单位离退休 | 75.58 |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  本年收入合计 | 824.45 |  本年支出合计 | 824.45 |
| 上年结转、结余 |   | 结转下年 |   |
|  收 入 总 计 | 824.45 |  支 出 总 计 | 824.45 |

|  |
| --- |
| 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） |
| 单位：万元  |
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  合计 |   | 824.45 | 299.69 | 524.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 748.87 | 224.11 | 524.76 |
|  20129 |  群众团体事务 | 748.87 | 224.11 | 524.76 |
|  2012901 |  行政运行 | 224.11 | 224.11 |   |
|  2012902 |  一般行政管理事务 | 519.76 |   | 519.76 |
|  2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5 |   | 5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.58 | 75.58 |   |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 75.58 | 75.58 |   |
|  2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 75.58 | 75.58 |   |

|  |
| --- |
| 表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目） |
| 单位：万元  |
| 科目编码 | 科目 | 预算数 |
| 合计 |   | 299.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 198.12 |
|  30101 |  基本工资 | 137.12 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.6 |
|  30109 |  职业年金缴费 | 9 |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.8 |
|  30113 |  住房公积金 | 21.6 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.24 |
|  30201 |  办公费 | 1 |
|  30207 |  邮电费 | 1 |
|  30213 |  维修（护）费 | 2.15 |
|  30226 |  劳务费 | 11 |
|  30228 |  工会经费 | 1.89 |
|  30229 |  福利费 | 0.3 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 3.9 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 1 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.33 |
|  30302 |  退休费 | 75.58 |
|  30309 |  奖励金 | 2.75 |
| 310 | 其他资本性支出 | 1 |
|  31002 |  办公设备购置 | 1 |

|  |
| --- |
| 表七：一般公共预算支出表（按项目分类） |
| 单位：万元  |
| 预算项目 | 预算数 |
|  合计 | 824.45 |
| 一、基本支出 | 299.69 |
|  （一）人员经费 | 211.87 |
|  （二）离退休经费 | 75.58 |
|  （三）公用经费 | 12.24 |
| 二、项目支出 | 524.76 |
|  （一）一般性项目支出 | 524.76 |
|  1、购置费 | 2.4 |
|  2、修缮费 |   |
|  3、业务费 | 517.36 |
|  （1）一般管理事务 | 162.36 |
|  （2）文艺创作与活动 | 215 |
|  （3）文艺交流与培训 | 66 |
|  （4）文艺建设与管理 | 74 |
|  4、预算准备金 | 5 |
|  （二）专项性项目支出 |   |
|  （三）政府投资项目支出 |   |

|  |
| --- |
| 表八：政府采购项目经费预算表 |
| 单位：万元  |
| 序号 | 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 1 | 购置费 | 2.4 | 2.4 |   |
|  |  A0304手提电脑 | 2.4 | 2.4 |   |
| 2 | 业务费 | 20.91 | 20.91 |   |
|  |  一般管理事务 | 20.91 | 20.91 |   |
|  |  C9900其他服务 | 20.91 | 20.91 |   |
|  |  合计 | 23.31 | 23.31 |   |

|  |
| --- |
| 表九： “三公”经费预算表 |
| 单位：万元  |
| 单位名称 | “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 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 福田区文学艺术界联合会 | 3.9 |  |   |  | 3.9 |

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。

|  |
| --- |
| 表十：政府性基金预算支出表 |
| 单位：万元  |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 预算数 |
|  |  |  |  |

表十一：国有资本经营预算支出情况表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |  |  |  |

表十三:部门预算绩效管理项目情况表

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 文艺创作与活动 | 215 | 215 | 0 | 2018.1.1-2018.12.31 |
| 文艺交流与培训 | 66 | 66 | 0 | 2018.1.1-2018.12.31 |
| 合计 | 281 | 281 | 0 |  |

表十四:2018年部门预算重点项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（盖公章）：福田区文联 |  | 填报时间： |  |  |  |
| 项目名称 | 文艺创作与活动 | 项目类别 | 一次性 |
| 项目主管部门 |  | 项目实施单位 | 文联、福田书画院、下属十一个协会 |
| 项目周期 |  1 年 | 项目属性 | 一般公共预算 |
| 预算金额（万元） | 215 |  其中：财政拨款 | 215 |
|  其中：其他资金 |  |
| 是否预算调整 | 否 | 预算调整后金额（万元） |  |
| 预算执行情况 （1月-12月） | 215.00 | 100.00 | 其中：财政拨款预算执行情况 | 215.00 | 100.00 |
| 绩效内容  | 绩效指标 | 原定目标内容  | 1月-12月完成情况 | 全年目标完成情况 | 与预期目标存在差异的原因（可另起附件说明） |
| 超额完成 | 基本完成 | 无法完成 |
| 投入目标 | 资金支出进度 | 文艺创作，举办文艺活动 | 100% |  | √ |  | 按进度执行 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 产出目标 | 数量目标 | 26 | 100% |  | √ |  | 按进度执行 |
| 质量目标 | 预计3000人参加26个项目 | 100% |  | √ |  |  |
| 工作时效  | 12个月 | 100% |  | √ |  |  |
| 效益目标 | 文艺创作起到积极的促进作用，在出精品、出人才、出成果等各项工作中取得显著成效。各项活动的开展同时也推动了民间传统文化的传承，丰富了社区群众生活，促进人才文化交流。 | 100% |  | √ |  |  |
| 填表说明：1.“项目类别”填入“一次性项目”或“经常性项目”； 2.“项目属性”填入“新增项目”或“延续项目”。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（盖公章）：福田区文联 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 文艺交流与培训 | 项目类别 | 一次性 |
| 项目主管部门 |  | 项目实施单位 | 文联、福田书画院、下属十一个协会 |
| 项目周期 |  1 年 | 项目属性 | 一般公共预算 |
| 预算金额（万元） | 66 |  其中：财政拨款 | 66 |
|  其中：其他资金 |  |
| 是否预算调整 | 否 | 预算调整后金额（万元） | 0.00 |
| 预算执行情况（1月-12月） | 66.00 | 100.00 | 其中：财政拨款预算执行情况 | 66.00 | 100.00 |
| 绩效内容  | 绩效指标 | 原定目标内容  | 1月-12月完成情况 | 全年目标完成情况 | 与预期目标存在差异的原因（可另起附件说明） |
| 超额完成 | 基本完成 | 无法完成 |
| 投入目标 | 资金支出进度 | 文艺交流，培训 | 100% |  | √ |  | 按进度执行 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 产出目标 | 数量目标 | 8 | 100% |  | √ |  | 按进度执行 |
| 质量目标 | 预计1500人参加8个项目 | 100% |  | √ |  |  |
|  | 工作时效  | 12个月 | 100% |  | √ |  |  |
| 效益目标 | 开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动；开展艺术培训，丰富辖区居民与机关干部职工业余文化生活。 | 100% |  | √ |  |  |
| 填表说明：1.“项目类别”填入“一次性项目”或“经常性项目”； 2.“项目属性”填入“新增项目”或“延续项目”。 |