

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2021 年主要工作目标

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

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费预算情况说明

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占用情况说明
- 三、其他

第八部分 名词解释

-----分页符-----

2020 年深圳市福田区文学艺术界联合会 部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：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

深圳市福田区文学艺术界联合会包括深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 6 人，实有在编人数 3 人；退休 7 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区文学艺术界联合会 2020 年主要工作目标包括：

（一）培育具有全球视野的“文学福田”艺术品牌

全面实施福田文学繁荣工程，引进在全国具有影响力的文学名家，推进福田作家工作室扶持计划、全民写作计划、网络文学创作计划、福田丛书出版计划，推动国家级文学赛事落地福田，探索设立具有国际影响力的文学奖项，全面启动文学精品工程，以全球视野为“文学福田”定位。以文学为引领，进一步强化音乐、舞蹈、电影、美术、书法、摄影等艺术门类精品创作，力争斩获更多全国“五个一工程

奖”等国际国家级艺术奖项。

（二）深入开展“文心行动”

一是继续举办第九届“关爱满福田·幸福进万家”——百名书法家进社区送春联活动，让文化惠民品牌走进千家万户，进一步弘扬传统文化。

二是积极组织文艺志愿者开展“文心行动”系列活动。充分发挥各艺术家协会的资源优势，送文艺下基层、进社区。举办主题性文艺惠民活动，将“文以载道 与文同乐”的核心理念落到实处。

（三）配合党委中心工作，策划举办正能量主题展览及活动

贯彻落实《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》有关要求，为粤港澳大湾区建设、中国特色社会主义先行示范区建设凝心聚力。

一是开展《村城记》第五期创作计划。总结前几期经验，拟定第五期工作方案及具体创作计划、项目分工，并组织相关协会及城中村有关人员召开协调会，组织艺术家深入城中村进行采风、创作，并做好作品收集、整理、出版等工作。

二是以实现《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》为发展目标，开展文艺系列座谈会，邀请有名望的文艺界专家围绕先锋标杆城市，筹划发展福田文艺。

三是重点抓好“文学福田”出版工程、“大美福田”同题艺术创作工程、“飞歌福田”原创音乐工程等项目，打造福田艺术高地。

（四）加强协会建设，抓好品牌活动和精品创作。

进一步加强区各艺术家协会工作联系制度，积极申报区宣传文体事业发展专项资金项目，抓好协会现有的品牌活动策划，创建新的更优质的品牌文艺活动，鼓励扶持艺术家创作精品力作。

（五）加强艺术交流、培训促发展。

继续举办“福田区机关干部艺术培训班”并邀请专家进行专题艺术讲座，进一步提升福田区机关干部的文化艺术修养及综合素质；为提升艺术骨干综合素质，拟组织艺术家协会分批开展采风写生活活动，定期组织艺术骨干参观展览、观看演出、参加专业培训等，积累艺术素材，创作出富有生命力的艺术作品。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区文学艺术界联合会部门预算收入 739.88 万元，比 2019 年减少 87.11 万元，减少 10.53%，其中：财政预算拨款 739.88 万元。

2020 年深圳市福田区文学艺术界联合会部门预算支出 739.88 万元，比 2019 年减少 87.11 万元，减少 10.53%。其中：人员支出 130.59 万元、公用支出 11.32 万元、离退休人员支出 24.29 万元、项目支出 573.68 万元。

预算收支减少主要原因说明：减少原因主要是人员有变动。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区文学艺术界联合会预算 739.88 万元，包括人员支出 130.59 万元、公用支出 11.32 万元、离退休人员经费支出 24.29 万元、项目支出 573.68 万元。

一、人员支出 130.59 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 11.32 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、离退休人员经费支出 24.29 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 573.68 万元，具体包括：

（一）购置费 3.40 万元，主要用于购置办公设备；

（二）一般管理事务 219.28 万元，主要用于培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出；

（三）文艺创作与活动 190.00 万元，主要用于开展文艺创作及文艺活动；

（四）文艺建设与管理 81.00 万元，主要用于 11 个协会和福田书画院的建设与管理业务；

（五）文艺交流与培训 75.00 万元，主要用于开展与其他市、区、县文联的交流活动和举办机关艺术培训班；

（六）预算准备金 5.00 万元，主要用于应付举办临时活动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区文学艺术界联合会政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 31.54 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元、政府采购服务预算 28.14 万元。

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

深圳市福田区文学艺术界联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）共 1 家基层单位。

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 3.67 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 0.23 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 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局和财政局统筹管理，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。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.67 万元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元。本单位公务用车 1 辆，车辆经费减少原因：进一步厉行节约，严控“三公” 经费支出。

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

深圳市福田区文学艺术界联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区文学艺术界联合会所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市福田区文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算 10.00 万元，比 2019 年预算减少 0.35 万元，减少 3.39%。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 年部门预算安排购置国有资产数量并非 2020 年持有量。

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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	739.88	一般公共服务支出	684.99
一般公共预算拨款	739.88	群众团体事务	684.99
一般性经费拨款	739.88	行政运行	111.31
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	568.68
政府投资项目拨款		其他群众团体事务支出	5.00
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	40.49
国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	40.49
财政专户拨款		行政单位离退休	24.29
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.40
四、其他收入		卫生健康支出	3.60
		行政事业单位医疗	3.60
		行政单位医疗	3.60
		住房保障支出	10.80
		住房改革支出	10.80
		住房公积金	10.80
本年收入合计	739.88	本年支出合计	739.88
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	739.88	支出总计	739.88

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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										
深圳市福田区文学艺术界联合会	739.88	739.88	739.88	739.88												
深圳	739.88	739.88	739.88	739.88												

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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										
市福田区文学艺术界联合会（本级）																

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区文学艺术界联合会	739.88	166.20	573.68	31.54
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）	739.88	166.20	573.68	31.54

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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										
深圳市福田区文学艺术界联合会	166.20	166.20	166.20	166.20												
深圳市福田区文学艺术界	166.20	166.20	166.20	166.20												

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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										
联合会（本级）																
工资福利支出	128.55	128.55	128.55	128.55												
基本工资	81.84	81.84	81.84	81.84												
奖金	0.90	0.90	0.90	0.90												
机关事业	10.80	10.80	10.80	10.80												

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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								
			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										
单位基本养老保险缴费																
职业年金缴费	5.40	5.40	5.40	5.40												
职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	3.60	3.60												
住	10.80	10.80	10.80	10.80												

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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								
			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										
房公积金																
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	10.32	10.32	10.32	10.32												
办公费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮	1.00	1.00	1.00	1.00												

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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										
电费																
维修(护)费	2.15	2.15	2.15	2.15												
工会经费	1.32	1.32	1.32	1.32												
福利费	0.18	0.18	0.18	0.18												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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								
			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										
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
对个人和家庭的补助	26.33	26.33	26.33	26.33												
退休费	24.29	24.29	24.29	24.29												
奖励金	2.04	2.04	2.04	2.04												

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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										
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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 福 田 区 文 学 艺 术 界 联 合 会	573.68	573.68	573.68	573.68												
深 圳	573.68	573.68	573.68	573.68												

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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										
市 福 田 区 文 学 艺 术 界 联 合 会 （ 本 级 ）																
一 般 性 项 目	573.68	573.68	573.68	573.68												

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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										
购 置 费	3.40	3.40	3.40	3.40												
一 般 管 理 事 务	219.28	219.28	219.28	219.28												
文 艺 创 作 与 活 动	190.00	190.00	190.00	190.00												

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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										
文艺建设与管理	81.00	81.00	81.00	81.00												
文艺交流与培训	75.00	75.00	75.00	75.00												
预 算	5.00	5.00	5.00	5.00												

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	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										
准备金																

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	739.88	一般公共服务支出	684.99
一般性经费拨款	739.88	群众团体事务	684.99
财政专项资金拨款		行政运行	111.31
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	568.68
二、政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	40.49
四、财政专户拨款		行政事业单位养老支出	40.49
		行政单位离退休	24.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.40
		卫生健康支出	3.60
		行政事业单位医疗	3.60
		行政单位医疗	3.60
		住房保障支出	10.80
		住房改革支出	10.80
		住房公积金	10.80
本年收入合计	739.88	本年支出合计	739.88
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	739.88	支出总计	739.88

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
深圳市福田区文学艺术界联合会			739.88	166.20	573.68
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）			739.88	166.20	573.68
	201	一般公共服务支出	684.99	111.31	573.68
	20129	群众团体事务	684.99	111.31	573.68
	2012901	行政运行	111.31	111.31	
	2012902	一般行政管理事务	568.68		568.68
	2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
	208	社会保障和就业支出	40.49	40.49	
	20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	
	2080501	行政单位离退休	24.29	24.29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
	210	卫生健康支出	3.60	3.60	
	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
	2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
	221	住房保障支出	10.80	10.80	
	22102	住房改革支出	10.80	10.80	
	2210201	住房公积金	10.80	10.80	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
深圳市福田区文学艺术界联合会			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
深圳市福田区文学艺术界联合会			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区文学艺术界联合会				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区文学艺术界联合会			31.54
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）			31.54
		A 货物类	3.40
		A03 一般设备	3.40
		A0301 电器设备	2.00
	购买柜式空调	A030105 空调	2.00
		A0302 办公自动化设备	1.20
	购买台式计算机	A030201 台式计算机	1.20
	购买卡片式照相机	A0306 摄影器材	0.20
		C 服务类	28.14
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	28.14

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
深圳市福田区文学艺术界联合会	2019	3.90			3.90		3.90
深圳市福田区文学艺术界联合会	2020	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）	2019	3.90			3.90		3.90
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）	2020	3.67			3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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 算拨款	其他 资金	
深圳市福田区文学艺术 界联合会	文艺创作	100.00	100.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	文艺创作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）				
本年预算金额 (万元)	100.00	其中：财政拨款 (万元)	100.00	其他资金（万 元）	0.00
项目中长期 目标	组织艺术开展创作“村城记”、“福田百景”系列创作活动；组织艺术家开展艺术创作、采风、写生等活动。				
项目年度目标	组织艺术开展创作“村城记”、“福田百景”系列创作活动；组织艺术家开展艺术创作、采风、写生等活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	组织艺术开展创作“村城记”、“福田百景”系列创作活动；组织艺术家开展艺术创作、采风、写生等活动 100 万元。		
		资金支出进度	第一季度 20 万元； 第二季度 30 万元； 第三季度 30 万元； 第四季度 20 万元；		
	产出指标	数量指标	4 个项目		预计 100%完成。

			4 个项目	预计 100%完成。
		质量指标	完成“村城记”、“文艺评论”等系列创作活动。	预计 100%完成。
			完成“村城记”、“文艺评论”等系列创作活动。	预计 100%完成。
		工作时效	2019 年 1 月--12 月	项目支出设定的绩效目标全部按质按量完成。
			2019 年 1 月-12 月	项目支出设定的绩效目标全部按质按量完成。
	效益指标	经济效益指标	推动文艺事业发展。	旨在提高辖区艺术家、爱好者的艺术水平。
			推动文艺事业发展。	旨在提高辖区艺术家、爱好者的艺术水平。
		社会效益指标	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。	每个活动项目顺利进度，力求达到预计的社会效益。
			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	每个活动项目顺利进度，力求达到预计的社会效益。

			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。	
		生态效益指标	无污染项目	尽量使用环保材料，100%满意。
			无污染项目	尽量使用环保材料，100%满意。
		可持续影响	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。	尽力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。
			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。	尽力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。
		服务对象满意度指标	艺术家、爱好者。	100%满意。
			艺术家、爱好者。	100%满意。