深圳市福田区文学艺术界联合会

2017年度部门决算

目录

一、深圳市福田区文学艺术界联合会概况

**（一）部门职责**

**（二）机构设置**

二、深圳市福田区文学艺术界联合会2017年度部门决算表

三、深圳市福田区文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区文学艺术界联合会概况（以下简称福田区文联）

**（一）部门职责**

1、福田区文联主要职责：贯彻党的文艺方针和政策，充分民挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

2、负责对各艺术家协会的组织、联络、协调、服务和管理工作。

3、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，加强实践和交流。

4、发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文艺建设服务。

5、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。

6、依法维护会员和文艺工作者的合法权益。

7、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

**（二）机构设置**

福田区文联是福田区委、区政府领导下的由福田区各文学艺术家协会及文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。按正处级建制，参照《中华人民共和国公务员法》管理。使用事业编制，不设内设机构。编制数6人，雇员编制数1人，劳务派遣编制数2人，离退休人员4人。年末实有在编人数5人，雇员1人，退休人员4人，劳务派遣2人。已实行公务用车改革，实有公务用车1辆，为定编车辆。

二、福田区文联2017年度部门决算表

（一）《收入支出决算总表》

（二）《收入决算表》

（三）《支出决算表》

（四）《财政拨款收入支出决算总表》

（五）《一般公共预算财政拨款支出决算表》

（六）《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

（七）《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：深圳市福田区文学艺术界联合会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 925.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | 831.79 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.05 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | 89.16 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 925.39 | **本年支出合计** | 51 | | 920.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 15.17 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 12.95 | 转入事业基金 | 54 | | 0.00 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | | 19.61 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | | 19.61 |
|  | 28 |  |  | 57 | |  |
| **总计** | 29 | 940.57 | **总计** | 58 | | 940.57 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：深圳市福田区文学艺术界联合会 | | | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|
|
|
| 类 | | 款 | | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | **925.39** | **925.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.05** | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 836.23 | 836.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| 20129 | | | | | 群众团体事务 | 836.23 | 836.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| 2012901 | | | | | 行政运行 | 308.63 | 308.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012902 | | | | | 一般行政管理事务 | 527.61 | 527.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 89.16 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | 89.16 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | 89.16 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | |

### 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开03表 |
| 部门：深圳市福田区文学艺术界联合会 | | | |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 合计 | **920.96** | **400.01** | **520.95** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 831.79 | 310.84 | 520.95 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 831.79 | 310.84 | 520.95 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 310.84 | 310.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 520.95 | 0.00 | 520.95 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.16 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 89.16 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 89.16 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：深圳市福田区文学艺术界联合会 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 925.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 831.79 | 831.79 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 89.16 | 89.16 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 925.34 | **本年支出合计** | 49 | 920.96 | 920.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 14.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 14.90 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 940.24 | **总计** | 54 | 940.24 | 940.24 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 公开05表 | |
| 部门：深圳市福田区文学艺术界联合会 | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| 科目编码 | | | | | 科目名称 | | 年初结转和结余 | | | | | | | | | 本年收入 | | | | | | | | | 本年支出 | | | | | | | | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | | 基本支出结转 | | 项目支出结转和结余 | | | | 合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | | 合计 | | | | 基本支出 | | 项目支出 | | | 合计 | | | 基本支出结转 | | 项目支出结转和结余 | | |
| 项目支出结转 | | 项目支出结余 |
|
| 类 | | 款 | 项 | | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 |
| 合计 | | **14.90** | | **2.22** | | **12.68** | | | | **925.34** | | **397.79** | | | **527.55** | | **920.96** | | | | **400.01** | | **520.95** | | | **19.28** | | | **0.00** | | **19.28** | | **0.00** |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | 8.73 | | 2.22 | | 6.51 | | | | 836.18 | | 308.63 | | | 527.55 | | 831.79 | | | | 310.84 | | 520.95 | | | 13.11 | | | 0.00 | | 13.11 | | 0.00 |
| 20129 | | | | | 群众团体事务 | | 8.73 | | 2.22 | | 6.51 | | | | 836.18 | | 308.63 | | | 527.55 | | 831.79 | | | | 310.84 | | 520.95 | | | 13.11 | | | 0.00 | | 13.11 | | 0.00 |
| 2012901 | | | | | 行政运行 | | 2.22 | | 2.22 | | 0.00 | | | | 308.63 | | 308.63 | | | 0.00 | | 310.84 | | | | 310.84 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2012902 | | | | | 一般行政管理事务 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 527.55 | | 0.00 | | | 527.55 | | 520.95 | | | | 0.00 | | 520.95 | | | 6.60 | | | 0.00 | | 6.60 | | 0.00 |
| 2012999 | | | | | 其他群众团体事务支出 | | 6.51 | | 0.00 | | 6.51 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 6.51 | | | 0.00 | | 6.51 | | 0.00 |
| 207 | | | | | 文化体育与传媒支出 | | 6.17 | | 0.00 | | 6.17 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 6.17 | | | 0.00 | | 6.17 | | 0.00 |
| 20799 | | | | | 其他文化体育与传媒支出 | | 6.17 | | 0.00 | | 6.17 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 6.17 | | | 0.00 | | 6.17 | | 0.00 |
| 2079902 | | | | | 宣传文化发展专项支出 | | 6.17 | | 0.00 | | 6.17 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 6.17 | | | 0.00 | | 6.17 | | 0.00 |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 89.16 | | 89.16 | | | 0.00 | | 89.16 | | | | 89.16 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 89.16 | | 89.16 | | | 0.00 | | 89.16 | | | | 89.16 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 89.16 | | 89.16 | | | 0.00 | | 89.16 | | | | 89.16 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | | |  | | 公开06表 | | |
| 部门：深圳市福田区文学艺术界联合会 | | | |  |  | | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 266.49 | | 302 | | 商品和服务支出 | 5.82 | | 310 | | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 25.36 | | 30201 | | 办公费 | 0.00 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.11 | | 30202 | | 印刷费 | 0.00 | | 31002 | | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.37 | | 30203 | | 咨询费 | 0.00 | | 31003 | | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 8.14 | | 30204 | | 手续费 | 0.00 | | 31005 | | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | | 30205 | | 水费 | 0.00 | | 31006 | | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | | 30206 | | 电费 | 0.00 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.28 | | 30207 | | 邮电费 | 0.00 | | 31008 | | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.16 | | 30208 | | 取暖费 | 0.00 | | 31009 | | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.06 | | 30209 | | 物业管理费 | 0.00 | | 31010 | | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.69 | | 30211 | | 差旅费 | 0.00 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 31012 | | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 89.16 | | 30213 | | 维修(护)费 | 0.00 | | 31013 | | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | | 30214 | | 租赁费 | 0.00 | | 31019 | | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | 30215 | | 会议费 | 0.00 | | 31020 | | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | 30216 | | 培训费 | 0.06 | | 31099 | | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30217 | | 公务接待费 | 0.00 | | 304 | | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | | 30218 | | 专用材料费 | 0.00 | | 30401 | | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30224 | | 被装购置费 | 0.00 | | 30402 | | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.78 | | 30225 | | 专用燃料费 | 0.00 | | 30403 | | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | | 30226 | | 劳务费 | 0.00 | | 30499 | | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 35.75 | | 30227 | | 委托业务费 | 0.00 | | 307 | | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | | 30228 | | 工会经费 | 1.92 | | 30701 | | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | | 30229 | | 福利费 | 0.00 | | 30707 | | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 3.84 | | 399 | | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | | 30239 | | 其他交通费用 | 0.00 | | 39906 | | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 | |  | |  |  |
|  |  |  | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |  | |  |  |
| 人员经费合计 | | 394.18 | | 公用经费合计 | | | | | | | | 5.82 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  （境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国  （境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.9 |  | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.88 |  | 3.88 | 0 | 3.88 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 深圳市福田区文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、福田区文联2017年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2017年度年初结转和结余15.17万元，本年收入925.39万元，本年支出920.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余19.61万元。与2016年相比收入增加271.15万元，增幅29%。主要原因是增资增额及专项业务及项目费用增加。（2016年预算654.24，全年收入669.32，支出654.15）

1. **收入决算情况说明**

2017年全年总收入925.39元，其中财政拨925.39万元，占100%，其它收入0万元。与2016年相比，增加271.15万元，增加29%，主要原因是增资增额及专项业务及项目费用增加。

1. **支出决算情况说明**

2017年度决算总支出920.96万元，其中：基本支出400万元，占43%；项目支出520.95万元，占57%。与2016年相比，支出增加266.81万元，增加29%。主要原因是增资增额及专项业务及项目费用增加。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度年初结转和结余15.17万元，本年财政拨款收入925.39万元，本年支出920.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余19.61万元。与2016相比收入增加271.15万元，支出增加266.81万元，增幅均29%。主要原因是增资增额及专项业务及项目费用增加。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计920.96万元，其中财政拨925.39万元，占100%，基本支出400万元，占43%；项目支出520.95万元，占57%。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出400万元，其中人员经费394.18万元，包括工资福利支出及补缴养老保险等；公用经费5.82万元，包括工会经费及商品和服务支出等。

**（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出3.88万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行费3.88万元。

公务用车购置及运行费较2017年度预算数减少0.12万元，减少了1%。主要包括：（1）未更新购置，无购置支出；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3.88万元。区文联提倡节俭开支，贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神等原因减少公务用车购置及运行维护费支出。

2017年“三公”经费具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。文联2017年无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的100%，主要包括：（1）未更新购置，无购置支出；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3.88万元。区文联提倡节俭开支，贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神等原因减少公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费支出0万元，全年接待0批次、0人次。与2016年持平，主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合严控“三公”支出有关要求，相应压减接待经费支出。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无相关情况。

**（九）其他重要事项情况说明**

**1.机关运行经费支出情况说明。**

2017年度，机关运行经费支出15.01万元，比2016年决算数同口径减少0.39万元，降低2.6%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| 1 | 办公费 |  | 9 | 日常维修费 |  |
| 2 | 印刷费 |  | 10 | 会议费 |  |
| 3 | 水费 |  | 11 | 专用材料费 | 4.8 |
| 4 | 电费 |  | 12 | 福利费 |  |
| 5 | 邮电费 | 1.62 | 13 | 公务用车运行维护费 | 3.88 |
| 6 | 取暖费 |  | 14 | 一般设备购置费 | 2.31 |
| 7 | 物业管理费 |  | 15 | 其他费用 | 0 |
| 8 | 差旅费 | 2.4 |  |  |  |
|  | 合计：15.01 | | | |  |

1. **政府采购支出情况说明。**

2017年度政府采购支出总额6.83万元，其中：政府采购货物支出6.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购支出0万元。

**3.2017 年度预算绩效情况说明。**

根据财政预算管理要求，区文联组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出920.96万元。从评价情况来看，部门预算安排保障了基本支出的合理需要，确保业务正常运转和日常工作项目的正常进行，在此基础上努力加强对下属各协会的建设与管理。

2017年度区文联认真对绩效项目进行了绩效评价，结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标和效果。

**4.国有资产占用情况说明。**

截至 2017年 12 月 31 日，区文联共有车辆1辆， 其中领导干部用车0辆、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）。

**5．部门需要说明的其他特殊事项。**

无其他特殊事项说明。

**6.绩效评价结果。**

区文联单位2017年重点项目绩效评价报告

 项目名称：1、文艺创作与活动活2、文艺交流与培训

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

 报告日期： 2017  年12 月31日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 文艺创作与活动 | | | 实施单位 | 深圳市福田区文学艺术界联合会 | | |
| 项目资金（万元） | 财政拨款预算数（A） | | | 财政拨款执行数（B） | 执行率（B/A） | | |
| 188 | | | 188 | 102.13% | | |
| 绩效指标 | 绩效内容 | 绩效指标 | | 指标内容 | 目标值 | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出 | 数量 | | 开展了《村城记》第二期艺术创作计划，选取了岗厦村为采写对象，积极配合区委区政府的中心工作，发挥福田艺术人才的资源优势，认真策划举办主题性展览及活动，此项目工作时长一年。举办“筑我长城、复兴中华”——福田区庆祝中国人民解放军建军90周年暨香港回归20周年大型艺术作品展，此活动时长半年。；举办“深耕福田，广种福祉”——“国画福田喜迎党的十九大艺术作品展，此活动时长半年。 | 参加人数合计约1000人 | 100% |  |
| 本单位继续推出各种重点品牌项目，如第二届“福田好故事”出版，此活动时长2个月。；第三届“五朵金花”，此活动时长1.5个月。红岭中学园岭部创作基地挂牌，此活动时长1个月。举办文化惠民活动。如：举办《第六届“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，此活动时长2个月。如“文心行动”系列活动时长1年如：客家山歌进社区、人工智能时代人文学的新意义、“金儒鸣玉”即兴演奏和即兴吟唱活动，邀请了著名古琴演奏家李祥霆教授进行授课及即兴演奏、《紫荆花红漾港深》等 | 参加人数合计约800人 | 100% |  |
| 质量 | | 文艺作品质量 | 良好 | 良好 |
| 参与专家质量 | 良好 | 良好 |  |
| 社会公众参与 | 极好 | 良好 |  |
| 群众参与积极性 | 极好 | 良好 |  |
| 工作时效 | |  | 一年 | 良好 |  |
|  | 良好 |  |
|  | 良好 |  |
| 效益 | 服务满意度 | |  |  |  |  |
| 社会效益 | |  |  |  |  |
| 生态效益 | |  |  |  |  |
| 经济效益 | |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | | | 99 | | | | | | |
| 五、评价报告综述（文字部分）    文艺创作与活动支出为艺术专题创作，艺术采风，文艺评论等经费。如：福田区文联通过组织区艺术骨干赴革命圣地贵州遵义进行采风，并与遵义市文联共同举办了笔会交流活动，促进了两地间的文化交流。该项活动由福田区文联主办，福田书画院及各艺术家协会、深圳市战旗文化传媒有限公司承办，活动组织福田区美术家协会及区其他艺术家协会、各书画社骨干共28人赴遵义市采风。活动以笔会交流座谈的形式开展。活动事前准备活动方案经副主席、主席审批，资金拨付合同、发票等凭证齐全，符合资金拨付、使用管理规定。项目预算金额14.5万元，实际支出14.5万元，符合预算、指出管理规定。该项活动通过赴遵义、赤水、荀坝等红军长征走过的红色革命之路，实地进行采风、艺术创作交流，激发艺术家的创作灵感，创作出主题鲜明的艺术作品。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 文艺交流与培训 | | | | 实施单位 | 深圳市福田区文学艺术界联合会 | | | |
| 项目资金（万元） | 财政拨款预算数（A） | | | | 财政拨款执行数（B） | 执行率（B/A） | | | |
| 100.00 | | | | 99.73 | 99.73% | | | |
| 绩效指标 | 绩效内容 | 绩效指标 | | 指标内容 | | | 目标值 | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出 | 数量 | | 1、赴大理参加国际影会采风创作。2、广西罗城精准扶贫及交流笔会。3、“重走长征路”贵州遵义采风创作活动。组织区艺术骨干赴革命圣地贵州遵义进行采风，并与遵义市文联共同举办了笔会交流活动，促进了两地间的文化交流。 | | | 参加人数约100人 | 100% |  |
| 各艺术家协会全年对内对外开展各类培训、辅导、名师讲座。如书法家协会剪纸团队每周坚持常态化业务培训、学习和交流；摄影家协会开展一系列便民公益摄影活动以及残疾人摄影交流、培训，举办多场社区公益讲座、摄影艺术展览、摄影文化比赛，摄影季期间在福田区十个街道组织进行了数十场摄影公益讲座等；举办艺术培训，提高机关干部艺术修养。如：“福田区机关干部美术、书法、剪纸培训提高班”并邀请专家进行专题艺术讲座。 | | | 参加人数合计约3000人 | 100% |  |
|  | | 文艺培训质量 | | |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| 工作实效 | |  | | | 一年 |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 效益 | 服务满意度 | |  | | |  |  |  |
| 社会效益 | |  | | |  |  |  |
| 生态效益 | |  | | |  |  |  |
| 经济效益 | |  | | |  |  |  |
| …… | |  | | |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | | | 99 | | | | | | |
| 五、评价报告综述（文字部分）    文艺交流与培训支出为99.73万元，主要用于文艺培训、艺术展览、文心行动等经费。文心行动为文联主要工作内容之一，2017年开展的活动包括关爱满福田•幸福进万家”---百名书法家进社区送春联活动、“粽飘香、客家情”客家山歌沙头演唱会、“金儒鸣玉”即兴演奏和即兴吟唱活动等。《第六届“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，组织100名书法家、剪纸艺术家分批深入到福田汽车站、莲花山公园、福田区委大楼、福田书画院、辖区10个街道94个社区，现场为社区居民、返乡劳务工现场挥毫、献艺，免费赠送春联、窗花，弘扬传统文化，歌颂和谐盛世，把祝福、吉祥送到千家万户。 | | | | | | | | | | |

1. 名词解释

**（一）收入科目名词解释**

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非[财政补助收入](http://baike.baidu.com/view/435699.htm" \t "_blank)，用于补助正常业务资金的不足。

3、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

4、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。

5、附属单位缴款：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

**（二）支出科目名词解释**

1.文化体育与传媒支出（类）：反映文化行政事业单位的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、反映举办文化艺术活动的支出、反映艺术创作的支出、反映艺术交流的支出。

2、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

**（三）专业名词解释**

1、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费、公杂费待支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：同保障行政单位（含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设置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。