

2023 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）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、文艺理论研究等工作，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、2023年主要工作目标

市文联(本级)2023年主要工作目标包括：

1. 持续深化文艺界理论武装；2. 打造更多体现深圳特色的文

艺精品；3. 培育深圳文艺人才队伍；4. 进一步擦亮深圳特色文艺活动品牌；5. 纵深推进文联深化改革工作；6. 写好文艺交流合作新篇章；7. 加强文联机关党的建设；8. 提升市文联服务管理质量和水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年市文联（本级）部门预算收入 2,193 万元，比 2022 年减少 155 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 2,193 万元，比 2022 年减少 155 万元，下降 7%。

预算收支减少的主要原因：2022 年申报的政务内网、内控系统建设、专项资金结转等项目已完成，2023 年不再申报。

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 2,192 万元，包括人员支出 1,050 万元、公用支出 174 万元、对个人和家庭的补助支出 387 万元、项目支出 582 万元。

（一）人员支出 1,050 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用支出 174 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 387 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 582 万元，具体包括：

1. 文艺综合管理与保障预算 440 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；办公大楼及设施修缮维护等。较 2022 年预算减少 73 万元，下降 14%，主要原因是档案室升级改造等项目工作已完成，2023 年不再申报预算。

2. 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，按相关规定提取编制。较 2022 年预算无增减。

3. 市文专会工作经费预算 31 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 2022 年预算减少 4 万元，下降 11%，主要原因是厉行节约，压减项目经费支出。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 10 万元，主要用于内控信息系统国产化升级改造和移动客户端开发建设。较 2022 年预算减少 25 万元，下降 71%，主要原因是 2022 年内控信息系统开发建设已完成，2023 年不再申报预算。

5. 信息化运维项目预算 63 万元，主要用于市文联网站、公众号、内控信息系统运营维护。较 2022 年预算减少 18 万元，下降 27%，主要原因是 2022 年电子政务内网相关工作已完成，2023 年不再申报预算。

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 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2023 年“三公”经费预算 9 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费和公务用车运行维护费，对比 2022 年预算数无增减。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是接待各地文联来访、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。2023 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是外出开展文艺创作、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维护支出。市文联公务用车 2 辆。

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

2023 年预算市文联（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 582 万元，设置并编报 5 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

2023 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	440	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。
市文专会工作经费	31	根据市委组织部的分工安排，组织服务市文专会日常工作。
信息化运维项目	161	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、传统文艺与网络文艺的深度融合。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。
信息化新建项目 （非政府投资项目）	10	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。
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

2023 年市文联（本级）机关运行经费财政拨款预算 174 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 2%。主要是厉行节约，压减一般性支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 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、结转到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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,193	一、文化旅游体育与传媒支出	1,373
1. 一般公共预算拨款	2,193	文化和旅游	1,373
2. 政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	1,373
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	490
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	490
三、单位资金	0	行政单位离退休	387
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	30

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30
		四、住房保障支出	300
		住房改革支出	300
		住房公积金	90
		购房补贴	210
本年收入合计	2,193	本年支出合计	2,193
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,193	支出总计	2,193

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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)			2,193	1,611	582	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,373	791	582	0	0	0
	20701	文化和旅游	1,373	791	582	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	1,373	791	582	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	490	490	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	490	490	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	387	387	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0	0	0	0
	221	住房保障支出	300	300	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	300	300	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	90	90	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	210	210	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,193	一、文化旅游体育与传媒支出	1,373
一般公共预算拨款	2,193	文化和旅游	1,373
政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	1,373
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	490
		行政事业单位养老支出	490
		行政单位离退休	387
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30
		四、住房保障支出	300
		住房改革支出	300
		住房公积金	90

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	210
本年收入合计	2,193	本年支出合计	2,193
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,193	支出总计	2,193

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			--	--	--
深圳市文学艺术界联合会(本级)			2,192	1,611	582
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,373	791	582
	20701	文化和旅游	1,373	791	582
	2070199	其他文化和旅游支出	1,373	791	582
	208	社会保障和就业支出	490	490	0
	20805	行政事业单位养老支出	490	490	0
	2080501	行政单位离退休	387	387	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	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
	221	住房保障支出	300	300	0
	22102	住房改革支出	300	300	0
	2210201	住房公积金	90	90	0
	2210203	购房补贴	210	210	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			--	--	--
深圳市文学艺术界联合会(本级)			2,193	1,611	582
	301	工资福利支出	1,050	1,050	0
	30101	基本工资	158	158	0
	30102	津贴补贴	529	529	0
	30103	奖金	108	108	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	90	90	0
	30199	其他工资福利支出	32	32	0
	302	商品和服务支出	743	174	568

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	105	33	72
	30202	印刷费	1	0	1
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	24	24	0
	30207	邮电费	6	5	1
	30209	物业管理费	46	46	0
	30211	差旅费	156	0	156
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30214	租赁费	0	0	0
	30215	会议费	15	0	15
	30216	培训费	31	1	30
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	279	0	279

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	28	25	3
	30299	其他商品和服务支出	12	12	0
	303	对个人和家庭的补助	387	387	0
	30301	离休费	79	79	0
	30302	退休费	308	308	0
	310	资本性支出	13	0	13
	31002	办公设备购置	13	0	13

表 9

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)	2022 年	9	0	2	7	0	7
	2023 年	9	0	2	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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 10

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(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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	保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出	1,611	1,611	0
	文艺综合管理与保障	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。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，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益，组织服务市文专会的日常工作。	582	582	0
	金额合计		2,193	2,193	0
年度总体目标	2023 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。指导各文艺家协会开展文艺创作、文艺品牌、文艺交流及展览、展演、培训等活动；开展全市文艺志愿者服务活动。本年度预计完成展览数量 18 个、出版刊物 10 本、对外交流活动 3 个、公教活动 4 次等工作。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

标	产出指标	数量指标	指导服务市级文艺家协会数	≥12 个
			统战/法律专题讲座开展场数	≥4 场
			聘请讲师授课人次	≥60 人次
			培训班参加人次	≥100 人次
			办公设备采购数量	≥3 台
			服务市级文艺家协会会员数	≥9014 名
			开展文艺志愿者服务活动	≥10 场
			组织艺术家采风创作人次	≥40 人次
			党建活动参加人次	≥130 人次
			聘请党建专家师资人次	≥4 人次
			指导服务市高层次文艺专家联谊会	≥1 个
			展览数量	18
			出版刊物数	10
			指导服务行业文联和挂靠文艺类社会组织数	≥50 家
	质量指标		党建活动参与率	100%
			统战/法律专题讲座参与率	100%
			聘请讲师授课到岗率	100%
			培训班参与率	100%
			办公设备采购验收合格率	100%
			聘请党建专家师资资质达标率	100%

			公教活动普及性	有效提高
		时效指标	全年培训业务完成率	100%
			挂靠文艺社会组织审核及时率	100%
			艺术家交流联谊活动举办及时率	100%
			办公设备采购工作完成及时性	按合同约定完成验收
			全年文艺志愿者服务活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			艺术家采风创作活动组织及时率	100%
			党建活动开展及时性	每个季度至少开展三次
			文艺维权法律援助及时率	100%
			线上文艺活动推介及时性	活动完成 1 个月内
		成本指标	各项目成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	年度文艺人才培养完成数	≥50 人
			公共文化服务能力	有效提高
			文艺作品获奖数	≥300 项
			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%