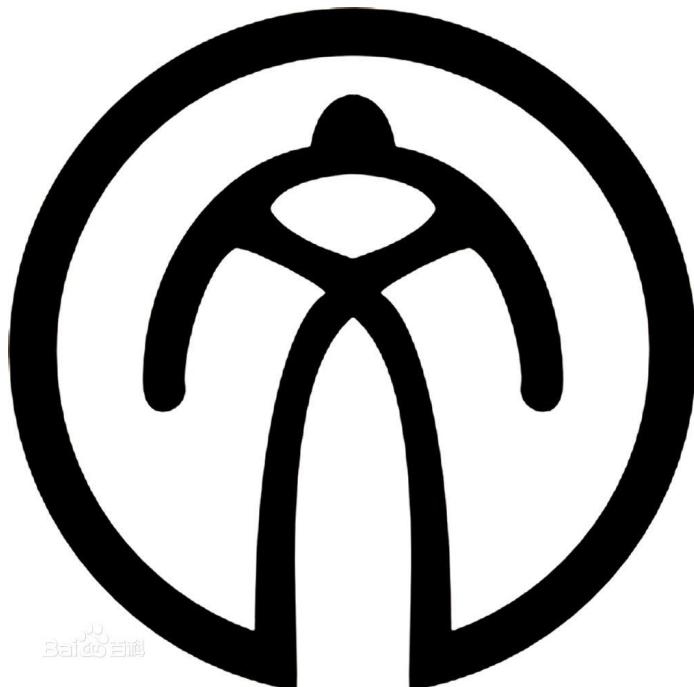


# 中国文联部门决算

## (2017 年度)



二〇一八年七月

# 目 录

第一部分：中国文学艺术界联合会基本情况

一、主要任务

二、机构设置

三、单位构成

第二部分：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

第三部分：2017 年度部门决算情况说明

第四部分：专业名词解释

## 第一部分：中国文学艺术界联合会基本情况

### 一、主要任务

中国文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全国性的文艺家协会，省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团文学艺术界联合会和全国性的产（行）业文学艺术联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。其主要任务是：

1、中国文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2、中国文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我国文化艺术事业。

3、中国文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

4、中国文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

5、中国文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6、中国文学艺术界联合会积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力对人类文明的进步作出贡献。

7、中国文学艺术界联合会根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

## **二、机构设置**

中国文联机关内设办公厅（计划财务部）、国内联络部、国际联络部、理论研究室、权益保护部、人事部、机关党委和离退休干部局。

### 三、单位构成（按财政预算代码排序）

纳入中国文联 2017 年度部门决算编制范围的二级预算

单位包括：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中国文学艺术界联合会本级	10	中国书法家协会
2	中国戏剧家协会	11	中国杂技家协会
3	中国电影家协会	12	中国电视艺术家协会
4	中国摄影家协会	13	中国文联机关服务中心
5	中国音乐家协会	14	中国文联文艺研修院
6	中国美术家协会	15	《中国艺术报》社
7	中国舞蹈家协会	16	中国文联网络文艺传播中心
8	中国曲艺家协会	17	中国文联文艺志愿服务中心
9	中国民间文艺家协会	18	中国文联文艺评论中心

## 纳入中国文联 2017 年度部门决算编制范围的三级预算

单位包括：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中国文联戏剧艺术中心	7	中国文联曲艺艺术中心
2	中国文联电影艺术中心	8	中国文联民间文艺艺术中心
3	中国文联摄影艺术中心	9	中国文联书法艺术中心
4	中国文联音乐艺术中心	10	中国文联杂技艺术中心
5	中国文联美术艺术中心	11	中国文联电视艺术中心
6	中国文联舞蹈艺术中心		

## 第二部分：2017年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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	57,998.62	一、一般公共服务支出	28	—
二、上级补助收入	2	—	二、外交支出	29	41.27
三、事业收入	3	6,324.10	三、国防支出	30	—
四、经营收入	4	—	四、公共安全支出	31	—
五、附属单位上缴收入	5	—	五、教育支出	32	208.43
六、其他收入	6	25,232.44	六、科学技术支出	33	—
	7		七、文化体育与传媒支出	34	66,691.59
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,647.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	—
	10		十、节能环保支出	37	—
	11		十一、城乡社区支出	38	—
	12		十二、农林水支出	39	—
	13		十三、交通运输支出	40	—
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	—
	15		十五、商业服务业等支出	42	—
	16		十六、金融支出	43	—
	17		十七、援助其他地区支出	44	—
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	—
	19		十九、住房保障支出	46	1,897.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	—
	21		二十一、其他支出	48	—
	22			49	
本年收入合计	23	89,555.16	本年支出合计	50	77,486.65
用事业基金弥补收支差额	24	133.28	结余分配	51	2,642.31
年初结转和结余	25	34,368.61	年末结转和结余	52	43,928.10
	26			53	
总计	27	124,057.05	总计	54	124,057.05

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	89,555.16	57,998.62	—	6,324.10	—	—	25,232.44
202	外交支出	40.00	40.00	—	—	—	—	—
20204	国际组织	40.00	40.00	—	—	—	—	—
2020401	国际组织会费	40.00	40.00	—	—	—	—	—
205	教育支出	150.00	150.00	—	—	—	—	—
20508	进修及培训	150.00	150.00	—	—	—	—	—
2050803	培训支出	150.00	150.00	—	—	—	—	—
207	文化体育与传媒支出	78,633.53	47,577.33	—	6,173.80	—	—	24,882.40
20701	文化	78,633.53	47,577.33	—	6,173.80	—	—	24,882.40
2070101	行政运行	10,778.49	8,682.44	—	—	—	—	2,096.05
2070102	一般行政管理事务	2,083.38	1,900.00	—	—	—	—	183.38
2070103	机关服务	1,947.60	129.73	—	592.48	—	—	1,225.38
2070108	文化活动	9,819.11	9,353.06	—	15.81	—	—	450.24
2070110	文化交流与合作	3,816.81	3,816.30	—	—	—	—	0.51
2070111	文化创作与保护	1,050.00	1,050.00	—	—	—	—	—
2070199	其他文化支出	49,138.15	22,645.80	—	5,565.51	—	—	20,926.84
208	社会保障和就业支出	8,841.29	8,841.29	—	—	—	—	—
20805	行政事业单位离退休	8,841.29	8,841.29	—	—	—	—	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,287.17	8,287.17	—	—	—	—	—
2080503	离退休人员管理机构	554.12	554.12	—	—	—	—	—
221	住房保障支出	1,890.34	1,390.00	—	150.30	—	—	350.04
22102	住房改革支出	1,890.34	1,390.00	—	150.30	—	—	350.04
2210201	住房公积金	1,017.42	680.00	—	128.02	—	—	209.40
2210202	房租补贴	172.95	160.00	—	6.90	—	—	6.06
2210203	购房补贴	699.96	550.00	—	15.38	—	—	134.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国文学艺术界联合会

公开03表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	77,486.65	35,190.83	42,295.82	—	—	—
202	外交支出	41.27	—	41.27	—	—	—
20204	国际组织	41.27	—	41.27	—	—	—
2020401	国际组织会费	41.27	—	41.27	—	—	—
205	教育支出	208.43	—	208.43	—	—	—
20508	进修及培训	208.43	—	208.43	—	—	—
2050803	培训支出	208.43	—	208.43	—	—	—
207	文化体育与传媒支出	66,691.59	24,645.47	42,046.11	—	—	—
20701	文化	66,691.59	24,645.47	42,046.11	—	—	—
2070101	行政运行	9,308.60	9,308.60	—	—	—	—
2070102	一般行政管理事务	2,166.21	—	2,166.21	—	—	—
2070103	机关服务	1,964.52	1,964.52	—	—	—	—
2070108	文化活动	9,099.38	—	9,099.38	—	—	—
2070110	文化交流与合作	3,639.41	—	3,639.41	—	—	—
2070111	文化创作与保护	1,190.40	—	1,190.40	—	—	—
2070199	其他文化支出	39,323.07	13,372.35	25,950.71	—	—	—
208	社会保障和就业支出	8,647.78	8,647.78	—	—	—	—
20805	行政事业单位离退休	8,647.78	8,647.78	—	—	—	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,101.38	8,101.38	—	—	—	—
2080503	离退休人员管理机构	546.40	546.40	—	—	—	—
221	住房保障支出	1,897.58	1,897.58	—	—	—	—
22102	住房改革支出	1,897.58	1,897.58	—	—	—	—
2210201	住房公积金	1,037.53	1,037.53	—	—	—	—
2210202	提租补贴	168.94	168.94	—	—	—	—
2210203	购房补贴	691.11	691.11	—	—	—	—

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  
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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	57,998.62	一、一般公共服务支出	28	—	—	—
二、政府性基金预算财政拨款	2	—	二、外交支出	29	41.27	41.27	—
	3		三、国防支出	30	—	—	—
	4		四、公共安全支出	31	—	—	—
	5		五、教育支出	32	208.43	208.43	—
	6		六、科学技术支出	33	—	—	—
	7		七、文化体育与传媒支出	34	46,436.76	46,436.76	—
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,647.78	8,647.78	—
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	—	—	—
	10		十、节能环保支出	37	—	—	—
	11		十一、城乡社区支出	38	—	—	—
	12		十二、农林水支出	39	—	—	—
	13		十三、交通运输支出	40	—	—	—
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	—	—	—
	15		十五、商业服务业等支出	42	—	—	—
	16		十六、金融支出	43	—	—	—
	17		十七、援助其他地区支出	44	—	—	—
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	—	—	—
	19		十九、住房保障支出	46	1,376.22	1,376.22	—
	20		二十、粮油物资储备支出	47	—	—	—
	21		二十一、其他支出	48	—	—	—
本年收入合计	22	57,998.62	本年支出合计	49	56,710.46	56,710.46	—
年初财政拨款结转和结余	23	3,671.97	年末财政拨款结转和结余	50	4,960.13	4,960.13	—
一般公共预算财政拨款	24	3,671.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	—		52			
	26			53			
总计	27	61,670.59	总计	54	61,670.59	61,670.59	—

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入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：中国文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	56,710.46	22,431.27	34,279.19
202	外交支出	41.27	—	41.27
20204	国际组织	41.27	—	41.27
2020401	国际组织会费	41.27	—	41.27
205	教育支出	208.43	—	208.43
20508	进修及培训	208.43	—	208.43
2050803	培训支出	208.43	—	208.43
207	文化体育与传媒支出	46,436.76	12,407.27	34,029.49
20701	文化	46,436.76	12,407.27	34,029.49
2070101	行政运行	7,896.61	7,896.61	—
2070102	一般行政管理事务	1,982.83	—	1,982.83
2070103	机关服务	129.73	129.73	—
2070108	文化活动	9,032.96	—	9,032.96
2070110	文化交流与合作	3,638.89	—	3,638.89
2070111	文化创作与保护	1,190.40	—	1,190.40
2070199	其他文化支出	22,565.34	4,380.93	18,184.40
208	社会保障和就业支出	8,647.78	8,647.78	—
20805	行政事业单位离退休	8,647.78	8,647.78	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,101.38	8,101.38	—
2080503	离退休人员管理机构	546.40	546.40	—
221	住房保障支出	1,376.22	1,376.22	—
22102	住房改革支出	1,376.22	1,376.22	—
2210201	住房公积金	681.54	681.54	—
2210202	提租补贴	154.92	154.92	—
2210203	购房补贴	539.76	539.76	—

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,931.75	302	商品和服务支出	3,002.42	310	其他资本性支出	163.34
30101	基本工资	2,848.98	30201	办公费	333.15	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	4,529.27	30202	印刷费	115.60	31002	办公设备购置	145.70
30103	奖金	236.51	30203	咨询费	18.03	31003	专用设备购置	4.44
30104	其他社会保障缴费	121.97	30204	手续费	3.04	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	83.81	30205	水费	36.63	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	71.52	30206	电费	115.06	31007	信息网络及软件购置更新	13.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.95	30207	邮电费	173.78	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	130.89	31009	土地补偿	-
30199	其他工资福利支出	37.74	30209	物业管理费	166.82	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	11,333.78	30211	差旅费	204.83	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30301	离休费	1,523.52	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	6,651.77	30213	维修(护)费	41.32	31013	公务用车购置	-
30303	退职(役)费	-	30214	租赁费	46.55	31019	其他交通工具购置	-
30304	抚恤金	204.52	30215	会议费	93.88	31020	产权参股	-
30305	生活补助	282.84	30216	培训费	3.83	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	3.57	304	对企事业单位的补贴	-
30307	医疗费	760.62	30218	专用材料费	-	30401	企业政策性补贴	-
30308	助学金	-	30224	被装购置费	-	30402	事业单位补贴	-
30309	奖励金	5.30	30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	55.66	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30311	住房公积金	685.62	30227	委托业务费	581.97	307	债务利息支出	-
30312	房租补贴	154.92	30228	工会经费	155.81	30701	国内债务付息	-
30313	购房补贴	539.76	30229	福利费	57.32	30707	国外债务付息	-
30314	采暖补贴	263.59	30231	公务用车运行维护费	114.48	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	217.94	30239	其他交通费用	376.18	39906	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.37	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	174.03			
人员经费合计			公用经费合计					
		19,265.52						3,165.75

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  
金额单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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
779.76	493.39	252.46	-	252.46	33.91	526.47	392.16	114.48	-	114.48	19.83

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

部门：中国文学艺术界联合会

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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	
				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。

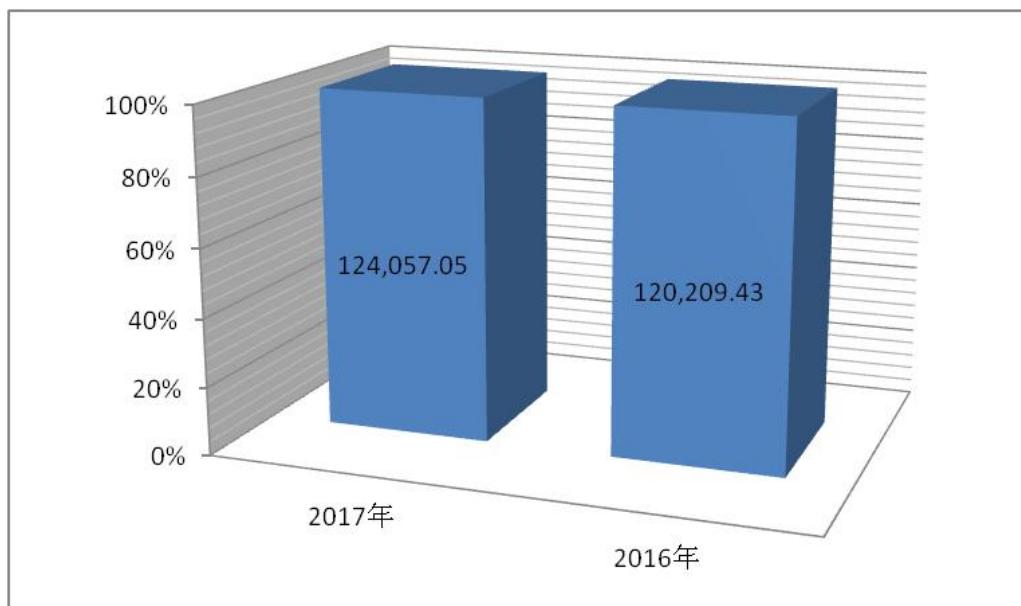
中国文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分：2017 年度部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

中国文联 2017 年度收入总计 124057.05 万元，其中本年收入合计 89555.16 万元，用事业基金弥补收支差额 133.28 万元，年初结转和结余 34368.61 万元。支出总计 124057.05 万元，其中本年支出合计 77486.65 万元，结余分配 2642.31 万元，年末结转和结余 43928.10 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 3847.62 万元，增长 3.20%。

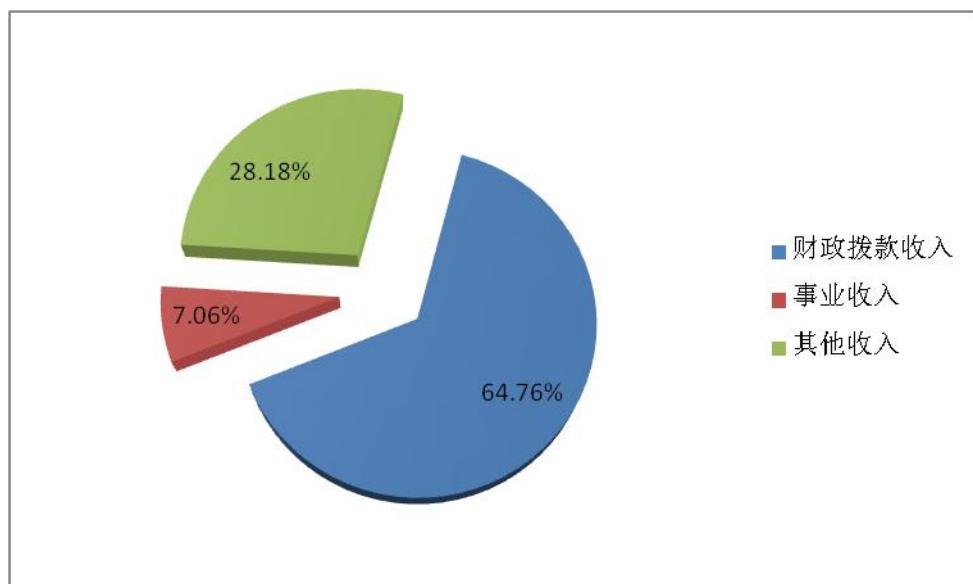
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、关于 2017 年度本年收入决算情况说明

本年收入合计 89555.16 万元，其中：财政拨款收入 57998.62 万元，占 64.76%；事业收入 6324.10 万元，占 7.06%；其他收入 25232.44 万元，占 28.18%。

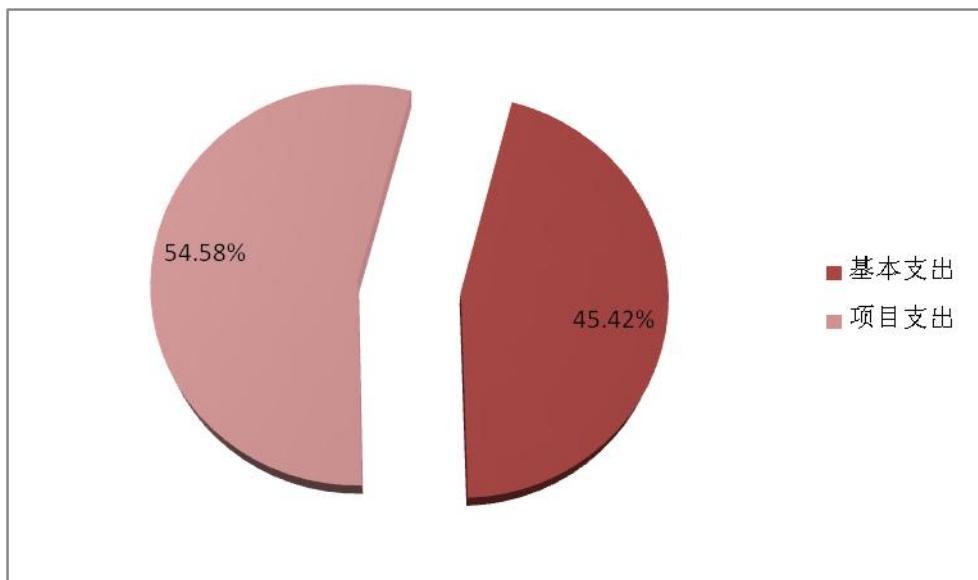
图 2：收入决算



### 三、关于 2017 年度本年支出决算情况说明

本年支出合计 77486.65 万元，其中：基本支出 35190.83 万元，占 45.42%；项目支出 42295.82 万元，占 54.58%。

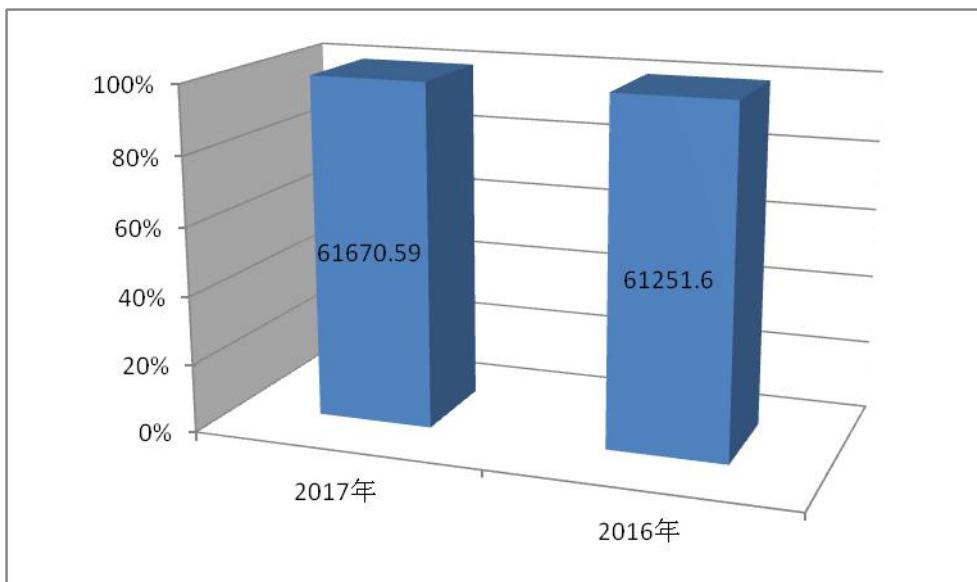
图 3：支出决算



#### 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国文联 2017 年度财政拨款收入总计 61670.59 万元，其中本年收入合计 57998.62 万元，年初财政拨款结转和结余 3671.97 万元。支出总计 61670.59 万元，其中本年支出合计 56710.46 万元，年末结转和结余 4960.13 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 418.99 万元，增长 0.68%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

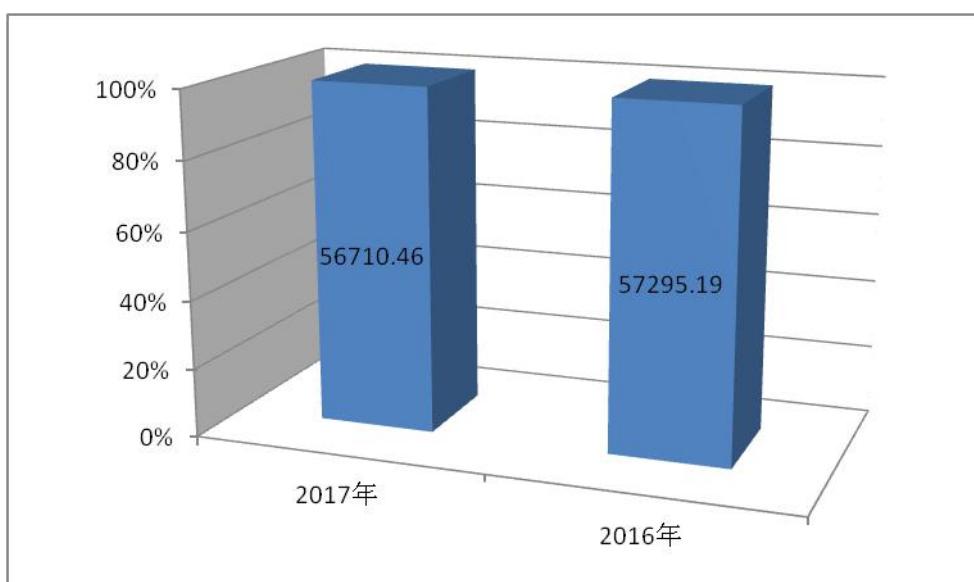


## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 56710.46 万元，占本年支出合计的 73.19%。与 2016 年度相比，财政拨款支出减少 584.73 万元，下降 1.02%。

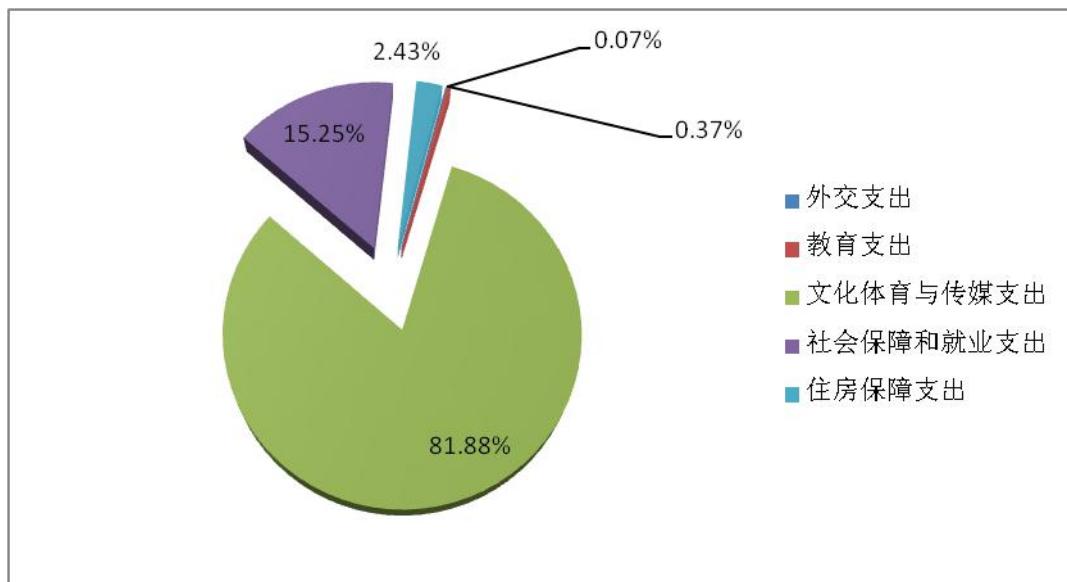
图 5：财政拨款支出决算变动情况



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：外交支出（类）41.27 万元，占 0.07%；教育支出（类）208.43 万元，占 0.37%；文化体育与传媒支出（类）支出 46436.76 万元，占 81.88%；社会保障和就业支出（类）8647.78 万元，占 15.25%；住房保障支出（类）1376.22 万元，占 2.43%。

图 6：财政拨款支出决算结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况

中国文联2017年度财政拨款支出年初预算为52797.30万元，决算为56710.46万元。其中：

1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2017年年初预算为40.00万元，决算为41.27万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于年初预算数的原因是国际组织相关支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2017年年初预算为150.00万元，决算为208.43万元，完成年初预算的138.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是为更好的落实中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会精神，上年部分培训计划调整到本年执行。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2017年年初预算为6756.05万元，决算为7896.61万元，完成年初预算的116.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2017年年初预算为2423.56万元，决算为1982.83万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算含机动经费，实际支出时机动经费转列相应支出科目。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项)2017年年初预算为51.05万元,决算为129.73万元,完成年初预算的254.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)2017年年初预算为9375万元,决算为9032.96万元,完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是优先动用上年结转资金安排本年支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)2017年年初预算为3920万元,决算为3638.89万元,完成年初预算的92.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是优先动用上年结转资金安排本年支出;部分外事交流活动调整未完成支出计划。

8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2017年年初预算为1050万元,决算为1190.40万元,完成年初预算的113.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年部分项目实施计划发生调整,调整至本年执行。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2017年年初预算为21563.02万元,决算为22565.34万元,完成年初预算的104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年年初预算为5643.03万元，决算为8101.38万元，完成年初预算的143.56%。决算数大于年初预算数的原因是人员变动及离退休费支出增加等，年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2017年年初预算为435.59万元，决算为546.40万元，完成年初预算的125.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为680.00万元，决算为681.54万元，完成年初预算的100.23%。主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）2017年年初预算为160.00万元，决算为154.92万元，完成年初预算的96.83%。主要用于依照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放房租补贴的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年年初预算为550.00万元，决算为539.76万元，完成年初

预算的 98.14%。主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

## 六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算基本支出 22431.27 万元，其中：

人员经费 19265.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费 3165.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 526.47 万元，比预算数 779.76 万元减少 253.29 万元，下降 32.48%；较 2016 年“三公”经费财政拨款决算数 566.94 万元减少 40.47 万元，下降 7.14%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费用。2017 年决算数 392.16 万元，比预算数 493.39 万元减少 101.23 万元。主要是压减出国项目，节约出访开支等。如参加 IFACCA 国际会议、文联代表团访问印度、澳大利亚、泰国、日本、葡萄牙、新西兰、俄罗斯、波兰、捷克、匈牙利、比利时、冰岛、美国等。2017 年组织因公出国（境）团组 98 个、418 人次。

公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 114.48 万元，比预算数 252.46 万元减少 137.98 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0.00 万元；公务用车运行维护费 2017 年决算数 114.48 万元。2016 年，中国文联开支财政拨款的公务用车数量为 25 辆。

公务接待费。2017 年决算数 19.83 万元，比预算数 33.91 万元减少 14.08 万元。2017 年公务接待费主要用于接待印度文化关系委员会代表团、台湾中国文艺协会理事长一行、俄罗斯克拉斯诺达尔文化艺术学院代表团、香港文化界访京团等费用。2017 年公务接待 55 批次，716 人次。

## 八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 97 个，共涉及资金 35270.06 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“中华文艺资源数据库工程”等 1 个一级项目和 3 个二级项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6522 万元。其中，对“中华文艺资源数据库工程”等 1 个一级项目和 3 个二级项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在中央部门决算中反映“文化艺术发展”项目和“举办文化活动”项目绩效评价结果。

“文化艺术发展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文化艺术发展”项目自评得分为 95.46 分。项目全年预算数为 30585.16 万元，执行数为 30459.41 万元，完成预算的 99.59%。主要产出和效果：一是精心组织策划、抓好重点文艺创作工程；二是充分发挥中国文学艺术基金会的引导作用。发现的主要问题及原因：一是个别二级项目年初预算不够科学；二是个

别指标设定不够细致。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编报的科学性和合理性；二是增强年初指标设定的精细度。

# 项目支出绩效自评表

( 2017年度)

项目名称	文化艺术发展							
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会			实施单位	中国文联本级、中国剧协本级、中国影协等15家单位			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		分值	执行率	
	年度资金总额		30,585.16	30,459.41		10.00	99.59%	
	其中：财政拨款		23,724.56	23,598.81			99.47%	
	其他资金		6,860.60	6,860.60			100.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，把弘扬爱国主义精神作为文艺创作的永恒追求，精心组织策划、抓好重点文艺创作工程。潜心创作、勇于创新、精益求精，创作出更多无愧于伟大民族和伟大时代的优秀作品。建立和完善“深入生活、扎根人民”的长效机制，制定激励保障措施。持续推进“中国精神·中国梦”文艺创作工程，充分发挥中国文学艺术基金会的引导作用。以科学礼敬的态度传承弘扬中华优秀传统文化，展示当代中国人民团结奋进、追梦铸梦的时代风采，把社会主义核心价值观生动活泼、活灵活现地体现在文艺创作中，努力担当起为民族塑魂铸魂的文化使命。促进文联事业、文化事业大繁荣大发展。			坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，把弘扬爱国主义精神作为文艺创作的永恒追求，精心组织策划、抓好重点文艺创作工程。潜心创作、勇于创新、精益求精，创作出更多无愧于伟大民族和伟大时代的优秀作品。建立和完善“深入生活、扎根人民”的长效机制，制定激励保障措施。持续推进“中国精神·中国梦”文艺创作工程，充分发挥中国文学艺术基金会的引导作用。以科学礼敬的态度传承弘扬中华优秀传统文化，展示当代中国人民团结奋进、追梦铸梦的时代风采，把社会主义核心价值观生动活泼、活灵活现地体现在文艺创作中，努力担当起为民族塑魂铸魂的文化使命。促进文联事业、文化事业大繁荣大发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (65分)	数量指标	优秀作品演出	53场	54场	10	10	
			优秀作品展览	20场	36场	10	10	
			参与观众人次	533000人	550000人	10	10	
			优秀作品出版	45册	96册	10	10	
			参展书画作品数量	500幅	631幅	10	10	
			参与活动艺术家	1000名	2700名	10	10	
			搭建艺术教室数量	5间	5间	5	5	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	构建社会主义核心价值观	持续增强	逐步增强	10	8.5	
满意度指标 (15分)	满意度指标	专家满意度	90%	90%	5	4		
		观众满意度	90%	90%	5	4		
		艺术家满意度	90%	90%	5	4		
总分			100			95.46		

“举办文化活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“举办文化活动”项目自评得分为94.37分。项目全年预算数为3458.46万元，执行数为3391.93万元，完成预算的98.08%。主要产出和效果：一是聚焦重大革命历史和现实题材，推出一批优秀文艺作品；二是精心组织文艺精品的展演展示、宣传推介。发现的主要问题及原因：一是部分二级项目下基层力度不够；二是文艺志愿者数量未达预期指标值。下一步改进措施：一是更加务实有效的推进“深入生活、扎根人民”活动；二是增强文艺志愿者招募力度。

## 项目支出绩效自评表

( 2017年度)

项目名称	举办文化活动							
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会			实施单位	中国文联本级、中国剧协本级、中国影协等15家单位			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3458.46	3391.93	10.00	98.08%	9.81	
	其中：财政拨款		2600.00	2533.47		97.44%		
	其他资金		858.46	858.46		100.00%		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	团结引导广大文艺工作者,充分调动文艺工作者的积极性、主动性、创造性。精心组织文艺精品的展演展示、宣传推介,持续开展一系列有特色有声势有影响、引导性示范性较强的重大主题文艺活动。积极倡导到人民中去、向人民学习的良好风气。加大对体验生活、采风创作、慰问演出、结对帮扶的支持力度。			团结引导广大文艺工作者,充分调动文艺工作者的积极性、主动性、创造性。精心组织文艺精品的展演展示、宣传推介,持续开展一系列有特色有声势有影响、引导性示范性较强的重大主题文艺活动。积极倡导到人民中去、向人民学习的良好风气。加大对体验生活、采风创作、慰问演出、结对帮扶的支持力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	展示创作成果展映	90场	83场	5	4.61	达标入选影片数量不足
			文艺志愿服务受益群众人数	150000人	160000人	10	10	
			文艺志愿服务优秀项目	100个	150个	10	10	
			文艺志愿者注册数量	20000人	9900人	10	4.95	志愿者招募宣传欠缺
			引领电影导向主题活动	6场	6场	5	5	
			文艺志愿服务团队	800队	3772队	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	全民共享系列活动	发展电影、丰富群众文化	发展电影、丰富群众文化	10	10	
			中外电影交流展映	促进交流	促进中外电影交流	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	5	5		
		志愿者满意度	90%	90%	5	5		
总分			100			94.37		

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求，2018年4月，中国文联委托第三方机构对“中华文艺资源数据库工程”项目进行了绩效评价。

#### 1. 项目基本情况

**1.1 项目立项背景。**中华文艺资源数据库工程项目是贯彻落实中央一系列信息化战略部署、深入推进“互联网+”的国家战略，增强宣传文化领域阵地意识，占领信息传播制高点，顺应互联网和网络文艺发展大势，加强互联网平台和内容建设等要求的重要举措。该项目主要工作内容包括开展文艺人才资源信息、作品资源的规模化采集，对文艺大家艺术资料进行抢救和数字化转化，建设优质文艺作品数据库；整合文艺资源数据库系统，开发和升级文艺机构信息资源发布应用系统，初步建成统筹省级文联、副省级文联及文艺家的资源信息共建共享渠道；开展网络安全信息体系建设，规范业务运维。2017年度中国文学艺术界联合会（以下简称“中国文联”）、中国文联网络文艺传播中心（以下简称“网络中心”）在财政部等部门的大力支持和协助下，继续实施中华文艺资源数据库工程项目。中华文艺资源数据库的建设对于

提升文艺工作和文联工作的信息化水平，推动文联工作改革创新，进一步推进文艺大发展大繁荣，促进文化艺术的创新发展具有重要意义。

**1.2 项目内容和预算支出情况。**该项目主要依据《中国文联深化改革方案》、《中国文联网络文艺传播中心项目经费管理办法》相关要求，继续开展文艺资源数据内容建设、数据平台软件系统建设与运维、硬件环境与网络环境建设以及文艺资源系统安全体系建设工作。主要工作内容包括文艺资源数据内容建设、文艺资源数据平台软件系统建设与运维、文艺资源硬件环境与网络环境建设、文艺资源系统安全体系建设等4项任务。

2017年度财政批复该项目2000万元，截至2017年12月31日实际支出1795.48万元，结转结余资金204.52万元，预算执行率为89.77%。

### **1.3 项目绩效目标。**

**1.3.1 项目绩效总目标。**中华文艺资源数据库工程项目的绩效总目标是树立全面、协调、可持续文化发展理念，适应当前以云计算、物联网、移动互联、大数据、智能化等为代表的新一代信息技术革命，通过“互联网+文艺”、“互联网+文联”行动、文艺人才资源信息和作品资源的规模化采集处理、各类艺术资源的采集加工存储和应用、文艺资源整合、云平台建设、信息系统建设等一系列项目举措构建立起具有行业影响力的网络文艺发展传

播应用平台和体系，搭建艺术家和社会大众众筹采集等立体层级的资源采集应用渠道网络，构建起各级文联互联互通、文联组织与各类文艺机构和广大文艺家共建共享的文艺信息资源加工与应用格局，切实改善网络文艺生态，提升为文联工作、文艺工作信息服务的能力和效果，进一步推进文艺大发展大繁荣，促进文化艺术的创新发展。

### 1.3.2 项目 2017 年度绩效目标。项目 2017 年度绩效目标为：

- (1) 大力开展文艺人才资源信息和作品资源的规模化采集处理。
- (2) 实现优质造型艺术作品数据采集和存储应用渠道架构布局，实现以中华数字美术馆、数字书法馆、数字摄影馆为核心架构的智慧美术、智慧书法、智慧摄影体系，规模化开展优质造型艺术作品采集和新形态的展览应用。
- (3) 初步搭建影视、音乐、民间文艺、杂技、曲艺、舞蹈等各文艺领域多类型的行业资源数据库，开展各文艺领域行业数据分析应用。
- (4) 改版中国文艺网，进行业务流程重组和多媒体平台建设，提升内容生产能力和传播能力。
- (5) 升级文艺资源整合应用系统，初步实现各业务系统结构化数据和非结构化数据在挖掘应用的融合互补，实现文艺资源内容产品的规模化生产和各类型业务数据的规模化分析应用。
- (6) 深化文艺资源云数据中心建设与运维，升级优化文艺资源云平台，扩容云主机和云存储。
- (7) 初步建成统筹各全国文艺家协会、省级文联、副省级文联、150 个地市级文联和 25 万名文艺家的资源信

息共建共享渠道，初步建成适应各级文联和文艺机构个性化需求的文艺人才库、文艺作品库、活动库、奖项库采集和应用系统。

(8)优化文艺宣传资源发布平台、文艺家会员资料联络管理平台、文艺维权资源平台、文艺项目申报、在线管理、在线众筹、在线评奖、在线服务等业务数据库和业务数据管理分析应用平台等功能，初步建成智慧文艺/网上文联工作平台，初步建成文艺工作各类型业务数据采集分析应用渠道和体系。(9)开展网络安全信息体系建设，规范业务运维，建成同城灾备数据中心，实施数据安全、网络安全、物理安全、应用安全、主机安全等建设。

## 2. 绩效评价工作情况

**2.1 评价范围及目的。**第三方评价机构对 2017 年度中华文艺资源数据库工程项目的执行情况进行绩效评价。通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

**2.2 评价指标体系。**根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53 号）和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285 号）的要求，并结合项目特点，第三方评价机构与网络中心共同研究并细化了该项目的绩效评价指标体系。指标体系总分值为 100 分，包括投入、过程、产出、效果 4 个一级指标、6 个二级指标、15 个三级指标、39 个四级指标。**投入指标**（20 分），

主要评价立项程序、绩效目标设定、资金落实等情况。**过程指标**（25分），主要评价制度建设及执行、质量控制、资金使用管理、财务监控等情况。**产出指标**（35分），主要评价入库资料实际完成情况、网络及平台建设质量等情况。**效果指标**（20分）主要评价项目实施对基本建成能覆盖各级文联组织的网络系统方面产生的直接或间接影响情况。

**2.3 评价方法。**本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，第三方评价机构采用公众评判法和比较法对2017年度“中华文艺资源数据库工程”项目进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。评价机构根据每位专家的评分，计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

### 3. 绩效评价情况及评价结论

专家组认为，网络中心较全面的完成了绩效目标规定的任务，基本实现了年初绩效指标，已完成的各项工作质量较高。该项目绩效评价得分为86.82分，综合绩效级别为“良”。

**投入方面。**该指标分值20分，评价得分17.64分。该项目的申请、设立符合《中国文联深化改革方案》及网络中心职责职能等相关要求，设立的绩效目标依据充分，但绩效指标不够明确，指标设置的科学性及与项目任务的对应性有待提高；项目资金及时、足额到位。

**过程方面。**该指标分值 25 分，评价得分 21.88 分。业务管理方面，网络中心的业务管理制度健全，符合相关业务管理规定，为达到项目质量要求采取了相应的措施；财务管理方面，单位的财务执行情况符合相关的财务管理制度规定，但执行规范性不够，财务制度有待进一步完善，且预算执行率有待进一步提高。

**产出方面。**该指标分值 35 分，评价得分 30.9 分。该项目 2017 年度原计划实施的美术资源平台升级任务延期执行；已完成各项工作质量较高。

**效果方面。**该指标分值 20 分，评价得分 16.4 分。该项目的实施对基本建成能覆盖各级文联组织的网络系统方面产生的效益较显著；对提升全国文联系统公共数字文化服务能力方面产生的效益较显著；在数据库使用方面，用户对项目实施效果的满意度较高。

#### 4. 发现的主要问题和有关建议

##### 4.1 科学合理设置绩效目标，提高预算编报质量。

评价发现，项目绩效指标设置不够明确且指标设置的科学性、准确性及与项目任务的对应性有待进一步提高。建议网络中心强化预算绩效管理，重视项目前期调研论证，根据项目实际情况科学全面设置绩效目标与指标，进而提高预算编报质量。

##### 4.2 理顺任务与资金的关系，增强项目实施的整体规划。

评价发现，根据网络中心提供的绩效报告及情况介绍，项目

的实际支出统计口径为总体支出情况，3年总体支出规划共计23项任务。建议理顺任务及资金之间的关系，提高项目任务与资金的匹配性，加强对项目过程与资金的整体管控。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年度机关运行经费支出 2539.16 万元，比 2016 年度增加 77.27 万元，增长 3.14%，主要原因：有关办公费用价格上涨等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2017 年度本部门政府采购支出总额 974.69 万元，其中：政府采购货物支出 222.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 751.97 万元。授予中小企业合同金额 926.62 万元，占政府采购支出总额的 95.07%，其中：授予小微企业合同金额 187.78 万元，占政府采购支出总额的 19.27%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中，部级领导干部用车 13 辆、一般公务用车 30 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套）。

## 第四部分：专业名词解释

- (一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 事业单位经营收入：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。
- (四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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售房收入、存款利息收入等。
- (五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- (六) 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。
- (七) 文化体育与传媒（类）文化（款）：指用于文化艺术活动等方面的支出。
- 1、行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务（项）：指提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

4、文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

5、群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

6、文化交流与合作（项）：指对外文化交流合作活动的支出。

7、文化创作与保护（项）：指民族民间传统文化保护的支出。

8、其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（八）文化体育与传媒（类）国有资本经营预算支出（款）产业升级与发展支出（项）：指用国有资本经营预算收入促进文化产业方面发展的支出。

（九）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于其他文化体育与传媒方面的支出，主要是文化产业发展专项资金安排的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员方面的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指用于离退休管理机构的支出。

**(十二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**1、住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5.00%，最高不超过 12.00%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**2、租房补贴（项）：**指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90.00 元。

**3、购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单

位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（十三）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（十五）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十六）机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。