

中国文联部门预算

(2016 年)

二〇一六年四月

目录

第一部分：中国文学艺术界联合会基本情况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分：2016年部门预算表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2016年部门预算数据分析

第四部分：名词解释

第一部分：中国文学艺术界联合会基本情况

一、主要职责

中国文学艺术界联合会（以下简称“中国文联”）是中国共产党领导的由全国性文艺家协会，省、自治区、直辖市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大团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。中国文联由中共中央书记处领导，中共中央宣传部代管。其主要职责是：

- 1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各全国性文艺家协会和各省、自治区、直辖市文联及全国性产（行）业文联，做好联络、协调、服务工作。团结全国文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
- 2、组织召开中国文联和各全国性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全国文联系统的工作会议。
- 3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全国文联系统的学术研讨会议。
- 4、负责中国文联系统全国性文艺奖项的评奖工作。
- 5、主管文联系统的中央一级文艺报刊和出版社。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。
- 6、协同有关部门，组织中外文艺界的国际民间文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

7、维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

8、承担党中央、国务院交办的有关事项。

二、部门预算单位构成（按财政批复预算代码顺序）

纳入中国文联 2016 年部门预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	中国文联文艺资源中心
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 2016 年部门预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：2016年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	58,352.10	一、本年支出	58,957.62	58,957.62	
(一) 一般公共预算拨款	58,352.10	(一) 外交支出	40.00	40.00	
(二) 政府性基金预算拨款	-	(二) 教育支出	170.00	170.00	
		(三) 文化体育与传媒支出	51,490.47	51,490.47	
二、上年结转	605.52	(四) 社会保障和就业支出	5,819.18	5,819.18	
(一) 一般公共预算拨款	605.52	(五) 住房保障支出	1,437.97	1,437.97	
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年	-	-	
收入总计	58,957.62	支出总计	58,957.62	58,957.62	

一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		2015年执行数		2016年预算数			2016年预算数比2015年执行数		2016年预算数比2015年执行数(扣除发改委基建)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	40.00	40.00	40.00	-	40.00	40.00	-	0.00%	-	0.00%
20204	国际组织	40.00	40.00	40.00	-	40.00	40.00	-	0.00%	-	0.00%
2020401	国际组织会费	40.00	40.00	40.00	-	40.00	40.00	-	0.00%	-	0.00%
205	教育支出	170.00	170.00	170.00	-	170.00	170.00	-	0.00%	-	0.00%
20508	进修及培训	170.00	170.00	170.00	-	170.00	170.00	-	0.00%	-	0.00%
2050803	培训支出	170.00	170.00	170.00	-	170.00	170.00	-	0.00%	-	0.00%
207	文化体育与传媒支出	39,697.47	39,697.47	50,967.32	9,427.98	41,539.34	50,967.32	11,269.85	28.39%	11,269.85	28.39%
20701	文化	36,577.47	36,577.47	50,967.32	9,427.98	41,539.34	50,967.32	14,389.85	39.34%	14,389.85	39.34%
2070101	行政运行	5,675.98	5,675.98	6,218.25	6,218.25	-	6,218.25	542.27	9.55%	542.27	9.55%
2070102	一般行政管理事务	1,930.00	1,930.00	2,588.39	-	2,588.39	2,588.39	658.39	34.11%	658.39	34.11%
2070103	机关服务	65.34	65.34	47.40	47.40	-	47.40	-17.94	-27.46%	-17.94	-27.46%
2070108	文化活动	8,378.06	8,378.06	17,820.00	-	17,820.00	17,820.00	9,441.94	112.70%	9,441.94	112.70%
2070109	群众文化	30.00	30.00	-	-	-	-	-30.00	-100.00%	-30.00	-100.00%
2070110	文化交流与合作	3,065.00	3,065.00	3,020.00	-	3,020.00	3,020.00	-45.00	-1.47%	-45.00	-1.47%
2070111	文化创作与保护	250.00	250.00	400.00	-	400.00	400.00	150.00	60.00%	150.00	60.00%
2070199	其他文化支出	17,183.09	17,183.09	20,873.28	3,162.33	17,710.95	20,873.28	3,690.19	21.48%	3,690.19	21.48%
20799	其他文化体育与传媒支出	3,120.00	3,120.00	-	-	-	-	-3,120.00	-100.00%	-3,120.00	-100.00%
2079903	文化产业发展专项支出	3,120.00	3,120.00	-	-	-	-	-3,120.00	-100.00%	-3,120.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	6,220.78	6,220.78	5,744.78	5,744.78	-	5,744.78	-476.00	-7.65%	-476.00	-7.65%
20805	行政事业单位离退休	6,220.78	6,220.78	5,744.78	5,744.78	-	5,744.78	-476.00	-7.65%	-476.00	-7.65%
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,821.17	5,821.17	5,330.19	5,330.19	-	5,330.19	-490.98	-8.43%	-490.98	-8.43%
2080503	离退休人员管理机构	399.61	399.61	414.59	414.59	-	414.59	14.98	3.75%	14.98	3.75%
221	住房保障支出	1,220.00	1,220.00	1,430.00	1,430.00	-	1,430.00	210.00	17.21%	210.00	17.21%
22102	住房改革支出	1,220.00	1,220.00	1,430.00	1,430.00	-	1,430.00	210.00	17.21%	210.00	17.21%
2210201	住房公积金	510.00	510.00	640.00	640.00	-	640.00	130.00	25.49%	130.00	25.49%
2210202	提租补贴	160.00	160.00	170.00	170.00	-	170.00	10.00	6.25%	10.00	6.25%
2210203	购房补贴	550.00	550.00	620.00	620.00	-	620.00	70.00	12.73%	70.00	12.73%
	合 计	47,348.25	47,348.25	58,352.10	16,602.76	41,749.34	58,352.10	11,003.85	23.24%	11,003.85	23.24%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,884.58	4,884.58	-
30101	基本工资	2,236.17	2,236.17	-
30102	津贴补贴	2,268.69	2,268.69	-
30103	奖金	158.49	158.49	-
30104	社会保障缴费	68.24	68.24	-
30106	伙食补助费	98.89	98.89	-
30107	绩效工资	3.02	3.02	-
30199	其他工资福利支出	51.08	51.08	-
302	商品和服务支出	3,982.24	-	3,982.24
30201	办公费	595.43	-	595.43
30202	印刷费	139.90	-	139.90
30203	咨询费	35.00	-	35.00
30204	手续费	19.66	-	19.66
30205	水费	53.70	-	53.70
30206	电费	127.01	-	127.01
30207	邮电费	222.29	-	222.29
30208	取暖费	169.49	-	169.49
30209	物业管理费	248.63	-	248.63
30211	差旅费	252.61	-	252.61
30213	维修(护)费	93.95	-	93.95
30214	租赁费	85.80	-	85.80
30215	会议费	368.00	-	368.00
30216	培训费	57.83	-	57.83
30217	公务接待费	15.38	-	15.38
30218	专用材料费	6.00	-	6.00
30226	劳务费	79.14	-	79.14
30227	委托业务费	260.60	-	260.60
30228	工会经费	103.20	-	103.20
30229	福利费	71.24	-	71.24
30231	公务用车运行维护费	252.46	-	252.46
30239	其他交通费用	336.89	-	336.89
30240	税金及附加费用	5.51	-	5.51
30299	其他商品和服务支出	382.52	-	382.52
303	对个人和家庭的补助	7,509.60	7,509.60	-
30301	离休费	1,140.21	1,140.21	-
30302	退休费	3,686.72	3,686.72	-
30304	抚恤金	99.42	99.42	-
30305	生活补助	122.10	122.10	-
30306	救济费	4.00	4.00	-
30307	医疗费	331.15	331.15	-
30311	住房公积金	640.00	640.00	-
30312	提租补贴	170.00	170.00	-
30313	购房补贴	620.00	620.00	-
30314	采暖补贴	334.93	334.93	-
30315	物业服务补贴	335.04	335.04	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.03	26.03	-
310	其他资本性支出	226.34	-	226.34
31002	办公设备购置	226.34	-	226.34
	合 计	16,602.76	12,394.18	4,208.58

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数					2015年预算执行数					2016年预算数					
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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费				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
783.53	493.39	252.46	-	252.46	37.68	783.53	493.39	252.46	-	252.46	37.68	783.53	493.39	252.46	-

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
	合计		—	—	—

注：本年度中国文联无政府性基金预算拨款收入，无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58,352.10	一、外交支出	40.00
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、教育支出	170.00
三、事业收入	694.30	三、文化体育与传媒支出	63,831.66
四、事业单位经营收入	866.39	四、社会保障和就业支出	6,084.88
五、其他收入	10,040.10	五、住房保障支出	1,850.97
本年收入合计	69,952.89	本年支出合计	71,977.51
用事业基金弥补收支差额	1,117.50	结转下年	512.13
上年结转	1,419.25		
收入总计	72,489.64	支出总计	72,489.64

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
	中国文学艺术界联合会	72,489.64	1,419.25	58,352.10	-	694.30	-	866.39	-	-	10,040.10	1,117.50
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	170.00	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	170.00	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	170.00	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	64,307.91	1,309.06	50,967.32	-	689.63	-	859.49	-	-	9,374.71	1,107.70
20701	文化	64,307.91	1,309.06	50,967.32	-	689.63	-	859.49	-	-	9,374.71	1,107.70
2070101	行政运行	9,505.09	125.92	6,218.25	-	-	-	-	-	-	3,160.92	-
2070102	一般行政管理事务	2,875.68	-	2,588.39	-	150.63	-	-	-	-	-	136.66
2070103	机关服务	1,768.15	-	47.40	-	326.00	-	-	-	-	658.21	736.54
2070108	文化活动	18,250.00	380.00	17,820.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-
2070110	文化交流与合作	3,020.00	-	3,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2070111	文化创作与保护	410.25	10.25	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2070199	其他文化支出	28,478.74	792.89	20,873.28	-	213.00	-	859.49	-	-	5,505.58	234.50
208	社会保障和就业支出	6,114.16	82.10	5,744.78	-	-	-	-	-	-	287.28	-
20805	行政事业单位离退休	6,114.16	82.10	5,744.78	-	-	-	-	-	-	287.28	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,608.72	5.00	5,330.19	-	-	-	-	-	-	273.53	-
2080503	离退休人员管理机构	505.44	77.10	414.59	-	-	-	-	-	-	13.75	-
221	住房保障支出	1,857.57	28.09	1,430.00	-	4.67	-	6.90	-	-	378.11	9.80
22102	住房改革支出	1,857.57	28.09	1,430.00	-	4.67	-	6.90	-	-	378.11	9.80
2210201	住房公积金	962.59	20.10	640.00	-	4.52	-	6.80	-	-	281.37	9.80
2210202	提租补贴	178.95	6.99	170.00	-	0.15	-	0.10	-	-	1.71	-
2210203	购房补贴	716.03	1.00	620.00	-	-	-	-	-	-	95.03	-
	合计	72,489.64	1,419.25	58,352.10	-	694.30	-	866.39	-	-	10,040.10	1,117.50

部门支出总表

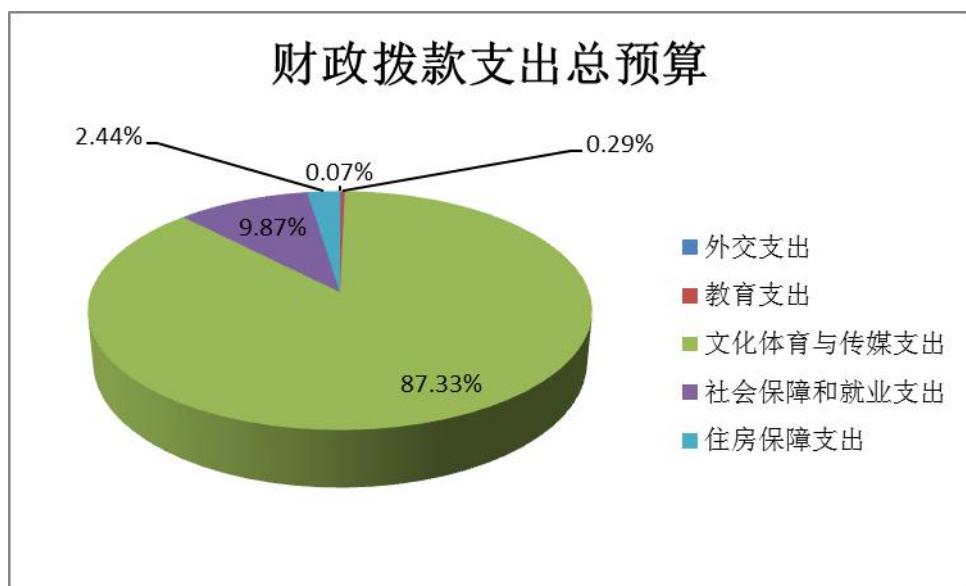
单位：万元

科目编码	科目名称 (单位名称)	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
	中国文学艺术界联合会	71,977.51	28,665.74	43,311.77	-	-	-
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	170.00	-	170.00	-	-	-
20508	进修及培训	170.00	-	170.00	-	-	-
2050803	培训支出	170.00	-	170.00	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	63,831.66	20,729.89	43,101.77	-	-	-
20701	文化	63,831.66	20,729.89	43,101.77	-	-	-
2070101	行政运行	9,505.09	9,505.09	-	-	-	-
2070102	一般行政管理事务	2,875.68	-	2,875.68	-	-	-
2070103	机关服务	1,768.15	1,768.15	-	-	-	-
2070108	文化活动	18,250.00	-	18,250.00	-	-	-
2070110	文化交流与合作	3,020.00	-	3,020.00	-	-	-
2070111	文化创作与保护	410.25	-	410.25	-	-	-
2070199	其他文化支出	28,002.49	9,456.65	18,545.84	-	-	-
208	社会保障和就业支出	6,084.88	6,084.88	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	6,084.88	6,084.88	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,588.19	5,588.19	-	-	-	-
2080503	离退休人员管理机构	496.69	496.69	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,850.97	1,850.97	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,850.97	1,850.97	-	-	-	-
2210201	住房公积金	955.99	955.99	-	-	-	-
2210202	租房补贴	178.95	178.95	-	-	-	-
2210203	购房补贴	716.03	716.03	-	-	-	-
	合计	71,977.51	28,665.74	43,311.77	-	-	-

第三部分：2016 年部门预算数据分析

一、2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国文联 2016 年财政拨款收支总预算 58,957.62 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入 58,352.10 万元、上年结转 605.52 万元；支出包括：外交支出 40.00 万元、教育支出 170.00 万元、文化体育与传媒支出 51,490.47 万元、社会保障和就业支出 5,819.18 万元、住房保障支出 1,437.97 万元。



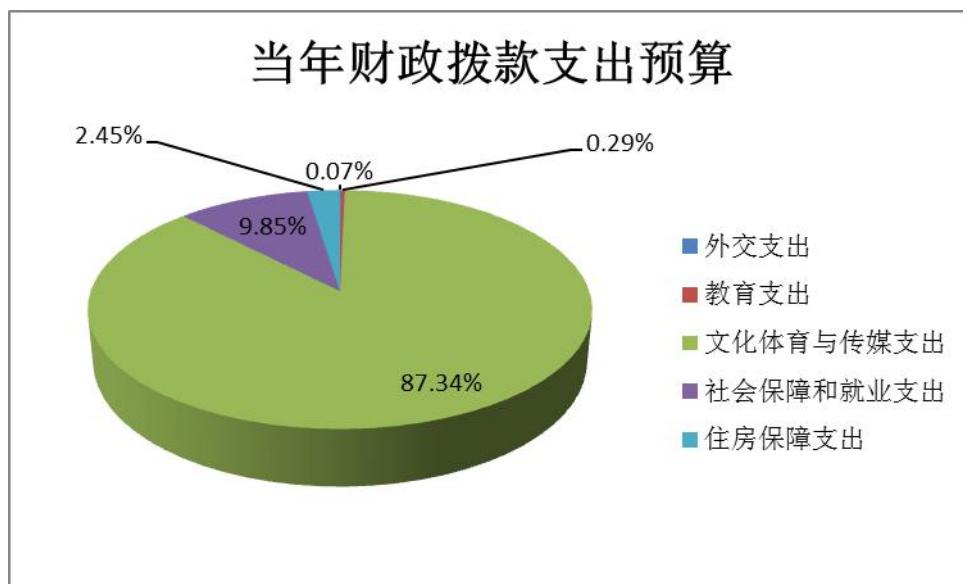
二、关于 2016 年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中国文联 2016 年一般公共预算当年财政拨款 58,352.10 万元，比 2015 年执行数增加 11,003.85 万元。

(二) 一般公共预算当年财政拨款结构情况

外交支出（类）40.00 万元，占 0.07%；教育支出（类）170.00 万元，占 0.29%；文化体育与传媒支出（类）支出 50,967.32 万元，占 87.34%；社会保障和就业支出（类）支出 5,744.78 万元，占 9.85%；住房保障支出（类）支出 1,430.00 万元，占 2.45%。



(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）

2016年预算数为40.00万元，与2015年执行数一致。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016年预算为170.00万元，与2015年执行数一致。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

2016年预算为6,218.25万元，比2015年执行数增加542.27万元，增长9.55%。主要原因：由于增人增资、晋职晋档等因素，人员经费支出增加。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2016年预算为2,588.39万元，比2015年执行数增加658.39万元，增长34.11%。主要原因：本年度机动费和有关运行保障项目预算增加。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）2016年预算为47.40万元，比2015年执行数减少17.94万元，下降27.46%。主要原因：2015年包含追加预算。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2016年预算为17,820.00万元，比2015年执行数增加9,441.94万元，增长112.70%。主要原因：本年度中华文明历史题材美术创作工程项目预算大幅增加以及新增部分项目等。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

2016 年预算为 0.00 万元，比 2015 年执行数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因：有关项目 2016 年不再安排预算。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）2016 年预算为 3,020.00 万元，比 2015 年执行数减少 45.00 万元，下降 1.47%。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2016 年预算为 400.00 万元，比 2015 年执行数增加 150.00 万元，增长 60.00%。主要原因：2016 年新增“一带一路”民间文化探源工程等项目。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2016 年预算为 20,873.28 万元，比 2015 年执行数增加 3,690.19 万元，增长 21.48%。主要原因：2016 年中国文学艺术发展专项基金预算增加以及新增部分项目等。

11. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2016 年预算为 0 万元，比 2015 年执行数减少 3,120 万元，下降 100.00%，主要原因：截至目前尚未追加相关项目预算。

12. 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）2016 年预算为 5,330.19 万元，比 2015 年执行数减少 490.98 万元，下降 8.43%。主要原因：2015 年包含追加预算。

13. 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）2016 年预算为 414.59 万元，比

2015 年执行数增加 14.98 万元，增长 3.75%。主要原因：本年度增人增资、晋职晋档等。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年预算为 640.00 万元，比 2015 年执行数增加 130.00 万元，增长 25.49%。主要原因：本年度增人增资等。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）2016 年预算为 170.00 万元，比 2015 年执行数增加 10.00 万元，增长 6.25%。主要原因：主要原因：本年度增人及晋级。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016 年预算为 620.00 万元，比 2015 年执行数增加 70.00 万元，增长 12.73%。主要原因：本年度增人及晋级等。

三、关于 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

中国文联 2016 年一般公共预算基本支出 16,602.76 万元，其中：

人员经费 12,394.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、房租补贴、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 4,208.58 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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于“三公”经费预算情况的说明

中国文联 2016 年“三公”经费预算数为 783.53 万元。因公出国（境）费预算数为 493.39 万元，公务用车购置及运行费预算数为 252.46 万元，公务接待费预算数为 37.68 万元。2016 年“三公”经费预算与 2015 年持平。

五、关于中国文联 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

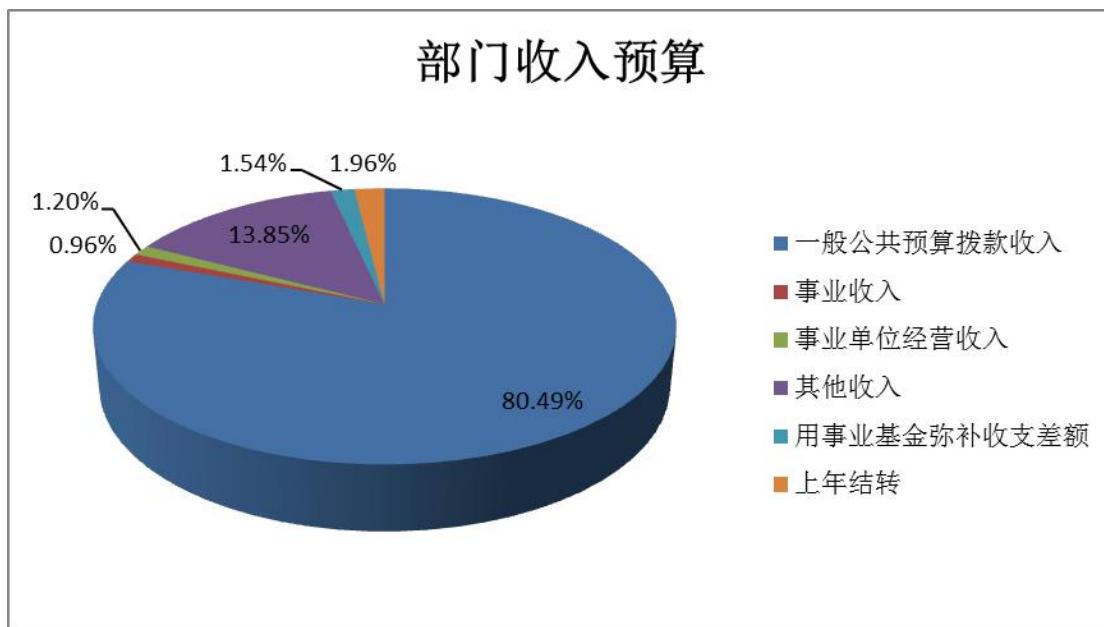
中国文联 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。中国文联 2016 年收支总预算 72,489.64 万元。

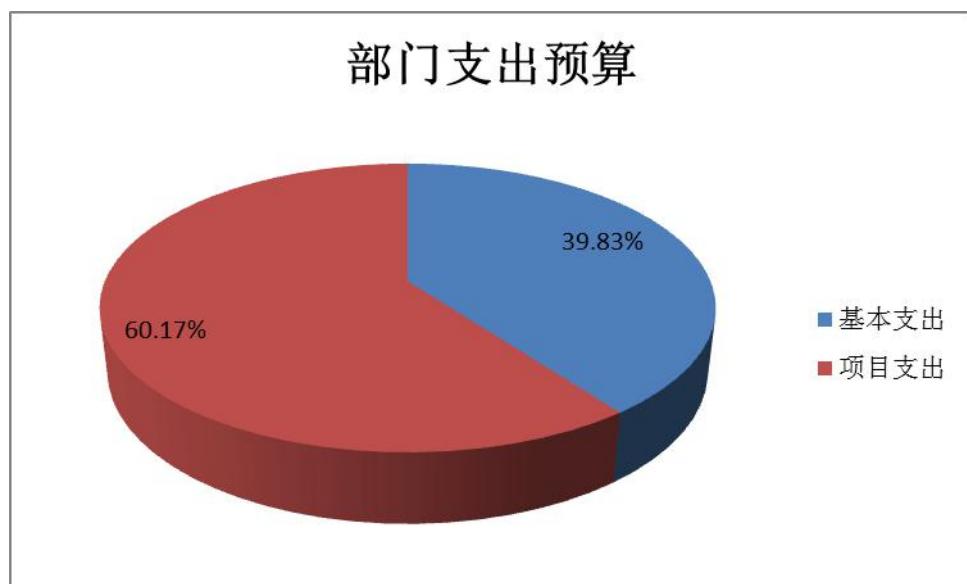
七、关于 2016 年收入预算情况的说明

中国文联 2016 年收入预算 72,489.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 58,352.10 万元，占 71.28%；事业收入 6,464.85 万元，占 10.77%；事业单位经营收入 1,106.09 万元，占 1.84%；其他收入 6,815.88 万元，占 11.36%；用事业基金弥补收支差额 756.98 万元，占 1.26%；上年结转 2,095.62 万元，占 3.49%。



八、关于 2016 年支出预算情况说明

中国文联 2016 年支出预算 71,977.51 万元，其中：基本支出 28,665.74 万元，占 47.88%；项目支出 43,311.77 万元，占 52.03%。



九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费。

2016 年机关运行经费财政拨款预算 3,304.22 万元，较 2015 年预算增加 304.82 万元，增长 2.19%。主要原因是：公用经费定额标准提高等。

(二) 政府采购情况。

2016 年政府采购预算总额 10,216.53 万元，其中政府采购货物预算 1,656.13 万元、政府采购工程预算 420.00 万元、政府采购服务预算 8,140.40 万元。

（一）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 6 月 1 日，中国文联部门共有车辆 29 辆，其中：部级领导干部用车 11 辆、一般公务用车 18 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2016 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（二）预算绩效情况

2015 年实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及一般公共预算拨款 18,202.50 万元；纳入绩效评价试点的项目 4 个，涉及一般公共预算拨款 3,500.00 万元。2016 年一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 41,749.34 万元；纳入绩效评价试点的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 2,800.00 万元。

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、开展日常工作的基本支出。

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发展方面的支出。

（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。