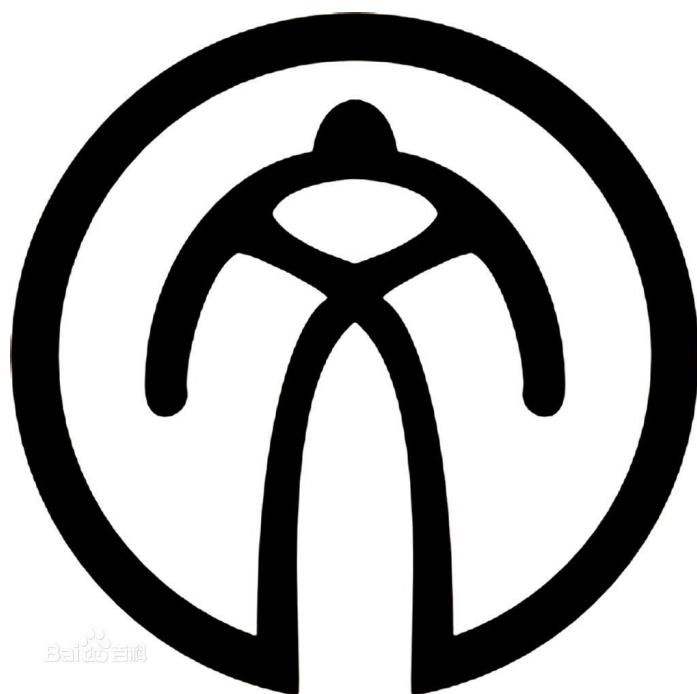


# 中国文联部门决算 (2016 年)



二〇一七年七月

# 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：2016 年部门决算表

### 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：2016 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、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、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、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、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、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、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。

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 2016 年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：2016 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	59,038.28	一、外交支出	14	33.17
二、上级补助收入	2	-	二、教育支出	15	94.21
三、事业收入	3	9,085.71	三、文化体育与传媒支出	16	71,969.42
四、经营收入	4	-	四、社会保障和就业支出	17	5,972.00
五、附属单位上缴收入	5	-	五、住房保障支出	18	1,835.32
六、其他收入	6	19,241.52		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	87,365.51	<b>本年支出合计</b>	22	79,904.12
用事业基金弥补收支差额	10	61.45	结余分配	23	4,942.03
年初结转和结余	11	32,782.47	年末结转和结余	24	35,363.28
	12			25	
<b>合计</b>	13	120,209.43	<b>合计</b>	26	120,209.43

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  
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		87,365.51	59,038.28	-	9,085.72	-	-	19,241.51
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	-	-	-	-	-
20204	国际组织	40.00	40.00	-	-	-	-	-
2020401	国际组织会费	40.00	40.00	-	-	-	-	-
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>170.00</b>	<b>170.00</b>	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	170.00	170.00	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	170.00	170.00	-	-	-	-	-
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>79,331.28</b>	<b>51,394.59</b>	-	<b>8,920.56</b>	-	-	<b>19,016.13</b>
20701	文化	79,331.28	51,394.59	-	8,920.56	-	-	19,016.13
2070101	行政运行	7,649.19	6,442.89	-	-	-	-	1,206.30
2070102	一般行政管理事务	2,519.83	2,333.00	-	-	-	-	186.83
2070103	机关服务	1,513.32	77.12	-	391.86	-	-	1,044.34
2070108	文化活动	17,820.00	17,820.00	-	-	-	-	-
2070110	文化交流与合作	3,021.02	3,020.00	-	1.02	-	-	-
2070111	文化创作与保护	400.00	400.00	-	-	-	-	-
2070199	其他文化支出	46,407.92	21,301.58	-	8,527.68	-	-	16,578.66
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,003.69</b>	<b>6,003.69</b>	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	6,003.69	6,003.69	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	5,576.48	5,576.48	-	-	-	-	-
2080503	离退休人员管理机构	427.21	427.21	-	-	-	-	-
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,820.54</b>	<b>1,430.00</b>	-	<b>165.16</b>	-	-	<b>225.38</b>
22102	住房改革支出	1,820.54	1,430.00	-	165.16	-	-	225.38
2210201	住房公积金	992.38	640.00	-	146.39	-	-	205.99
2210202	提租补贴	177.54	170.00	-	5.00	-	-	2.54
2210203	购房补贴	650.62	620.00	-	13.77	-	-	16.85

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  
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		79,904.12	31,241.75	48,662.37	-	-	-
202	外交支出	33.17	-	33.17	-	-	-
20204	国际组织	33.17	-	33.17	-	-	-
2020401	国际组织会费	33.17	-	33.17	-	-	-
205	教育支出	94.21	-	94.21	-	-	-
20508	进修及培训	94.21	-	94.21	-	-	-
2050803	培训支出	94.21	-	94.21	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	71,969.43	23,434.44	48,534.99	-	-	-
20701	文化	71,969.43	23,434.44	48,534.99	-	-	-
2070101	行政运行	7,015.56	7,015.56	-	-	-	-
2070102	一般行政管理事务	2,368.50	-	2,368.50	-	-	-
2070103	机关服务	1,513.49	1,513.49	-	-	-	-
2070108	文化活动	17,253.35	-	17,253.35	-	-	-
2070110	文化交流与合作	2,955.68	-	2,955.68	-	-	-
2070111	文化创作与保护	224.66	-	224.66	-	-	-
2070199	其他文化支出	40,638.19	14,905.39	25,732.80	-	-	-
208	社会保障和就业支出	5,971.99	5,971.99	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	5,971.99	5,971.99	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	5,586.50	5,586.50	-	-	-	-
2080503	离退休人员管理机构	385.49	385.49	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,835.32	1,835.32	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,835.32	1,835.32	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,009.35	1,009.35	-	-	-	-
2210202	提租补贴	179.84	179.84	-	-	-	-
2210203	购房补贴	646.13	646.13	-	-	-	-

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

部门：中国文学艺术界联合会

公开04表  
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	59,038.28	一、外交支出	15	33.17	33.17	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、教育支出	16	94.21	94.21	-
	3		三、文化体育与传媒支出	17	49,769.60	49,769.60	-
	4		四、社会保障和就业支出	18	5,971.99	5,971.99	-
	5		五、住房保障支出	19	1,426.22	1,426.22	-
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>59,038.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>57,295.19</b>	<b>57,295.19</b>	<b>-</b>
年初财政拨款结转和结余	10	2,213.32	年末结转和结余	24	3,956.41	3,956.41	-
一般公共预算财政拨款	11	2,213.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合 计</b>	<b>14</b>	<b>61,251.60</b>	<b>合 计</b>	<b>28</b>	<b>61,251.60</b>	<b>61,251.60</b>	<b>-</b>

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

部门：中国文学艺术界联合会

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		57,295.19	16,912.61	40,382.58
202	外交支出	33.17	-	33.17
20204	国际组织	33.17	-	33.17
2020401	国际组织会费	33.17	-	33.17
205	教育支出	94.21	-	94.21
20508	进修及培训	94.21	-	94.21
2050803	培训支出	94.21	-	94.21
207	文化体育与传媒支出	49,769.60	9,514.40	40,255.20
20701	文化	49,769.60	9,514.40	40,255.20
2070101	行政运行	5,881.64	5,881.64	-
2070102	一般行政管理事务	2,181.68	-	2,181.68
2070103	机关服务	77.12	77.12	-
2070108	文化活动	17,253.34	-	17,253.34
2070110	文化交流与合作	2,954.66	-	2,954.66
2070111	文化创作与保护	224.66	-	224.66
2070199	其他文化支出	21,196.50	3,555.64	17,640.86
208	社会保障和就业支出	5,971.99	5,971.99	-
20805	行政事业单位离退休	5,971.99	5,971.99	-
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	5,586.50	5,586.50	-
2080503	离退休人员管理机构	385.49	385.49	-
221	住房保障支出	1,426.22	1,426.22	-
22102	住房改革支出	1,426.22	1,426.22	-
2210201	住房公积金	638.46	638.46	-
2210202	提租补贴	172.25	172.25	-
2210203	购房补贴	615.51	615.51	-

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  
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	5,487.08	302	商品和服务支出	2,954.38	310	其他资本性支出	150.01
30101	基本工资	2,537.57	30201	办公费	403.28	31001	房屋建筑物	-
30102	津贴补贴	2,546.80	30202	印刷费	93.79	31002	办公设备购置	139.51
30103	奖金	200.70	30203	咨询费	13.52	31003	专用设备购置	0.05
30104	其他社会保障缴费	36.86	30204	手续费	1.86	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	92.66	30205	水费	22.18	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	42.49	30206	电费	100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	30207	邮电费	186.03	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	118.82	31009	土地补偿	-
30199	其他工资福利支出	30.00	30209	物业管理费	159.74	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	8,321.14	30211	差旅费	211.78	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30301	离休费	1,025.07	30212	因公出国(境)费用	-	31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	4,034.00	30213	维修(护)费	51.77	31013	公务用车购置	-
30303	退职(役)费	-	30214	租赁费	23.41	31019	其他交通工具购置	-
30304	抚恤金	125.54	30215	会议费	104.13	31020	产权参股	-
30305	生活补助	493.43	30216	培训费	9.43	31099	其他资本性支出	9.85
30306	救济费	-	30217	公务接待费	0.94	304	对企事业单位的补贴	-
30307	医疗费	588.87	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	0.49	30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	97.52	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30311	住房公积金	641.94	30227	委托业务费	528.31	307	债务利息支出	-
30312	提租补贴	172.25	30228	工会经费	92.30	30701	国内债务付息	-
30313	购房补贴	615.51	30229	福利费	52.83	30702	国外债务付息	-
30314	采暖补贴	260.84	30231	公务用车运行维护费	121.79	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	284.64	30239	其他交通费用	374.60	30701	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.56	30240	税金及附加费用	24.55			
			30299	其他商品和服务支出	161.80			
人员经费合计		13,808.22	公用经费合计					3,104.39

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  
单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
783.53	493.39	252.46	-	252.46	37.68	566.94	415.45	132.41	-	132.41	19.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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  
单位：万元

部门：中国文学艺术界联合会

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。

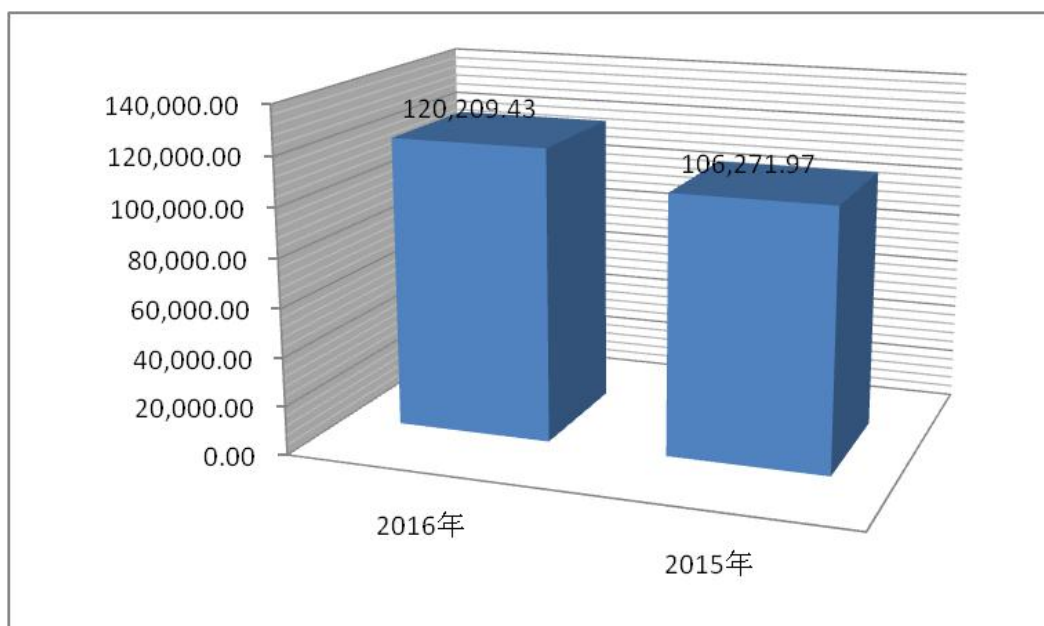
说明：中国文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：2016 年度部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

中国文联 2016 年度收入总计 120,209.43 万元，其中本年收入合计 87,365.51 万元，用事业基金弥补收支差额 61.45 万元，年初结转和结余 32,782.47 万元。支出总计 120,209.43 万元，其中本年支出合计 79,904.12 万元，结余分配 4,942.03 万元，年末结转和结余 35,363.28 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 13,937.46 万元，增长 13.11%。

图 1：收、支决算总计变动情况

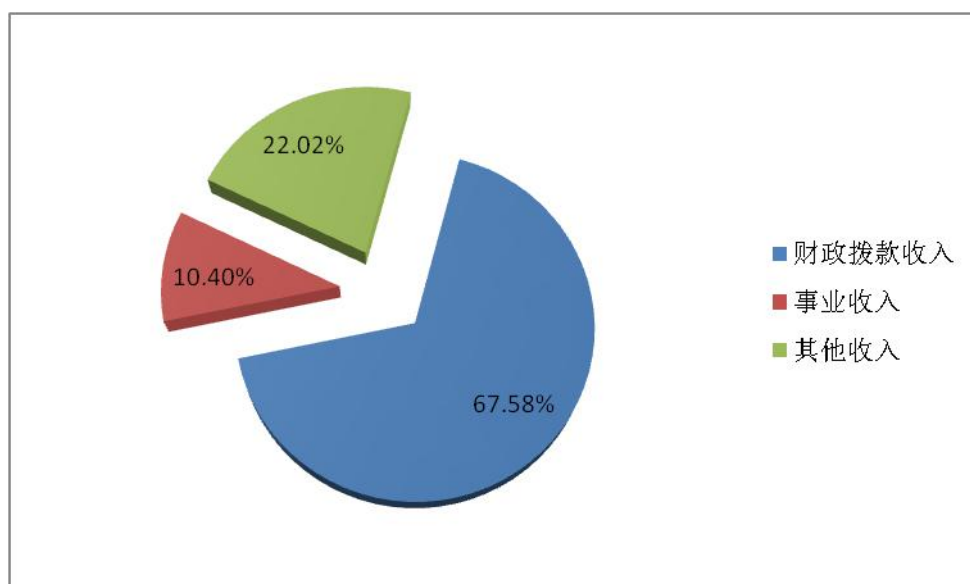




## 二、关于 2016 年度本年收入决算情况说明

本年收入合计 87,365.51 万元，其中：财政拨款收入 59,038.28 万元，占 67.58%；事业收入 9,085.72 万元，占 10.40%；其他收入 19,241.51 万元，占 22.02%。

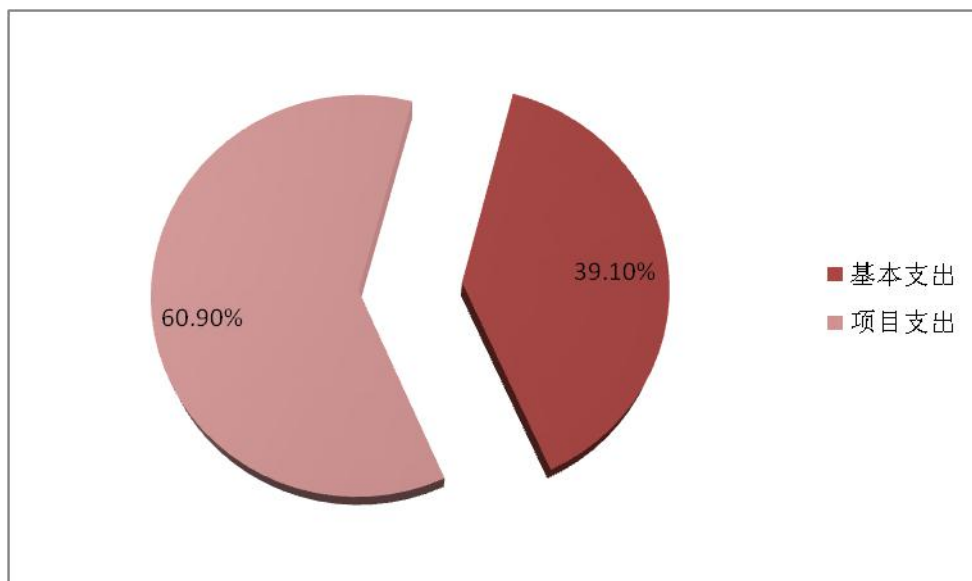
图 2：收入决算



### 三、关于 2016 年度本年支出决算情况说明

本年支出合计 79,904.12 万元，其中：基本支出 31,241.75 万元，占 39.10%；项目支出 48,662.37 万元，占 60.90%。

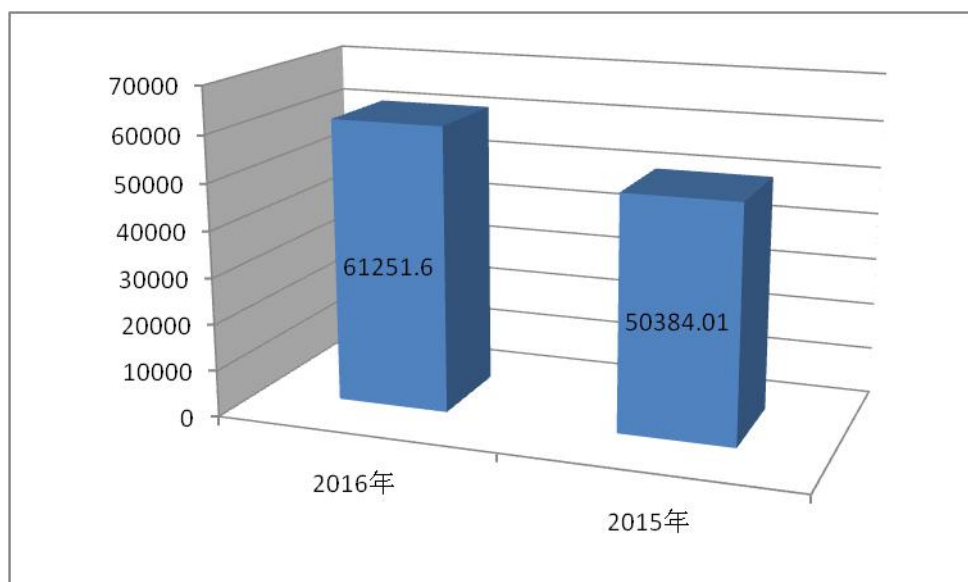
图 3：支出决算



#### 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国文联 2016 年度财政拨款收入总计 61,251.60 万元，其中本年收入合计 59,038.28 万元，年初财政拨款结转和结余 2,213.32 万元。支出总计 61,251.60 万元，其中本年支出合计 57,295.19 万元，年末结转和结余 3,956.41 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,867.59 万元，增长 21.57%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

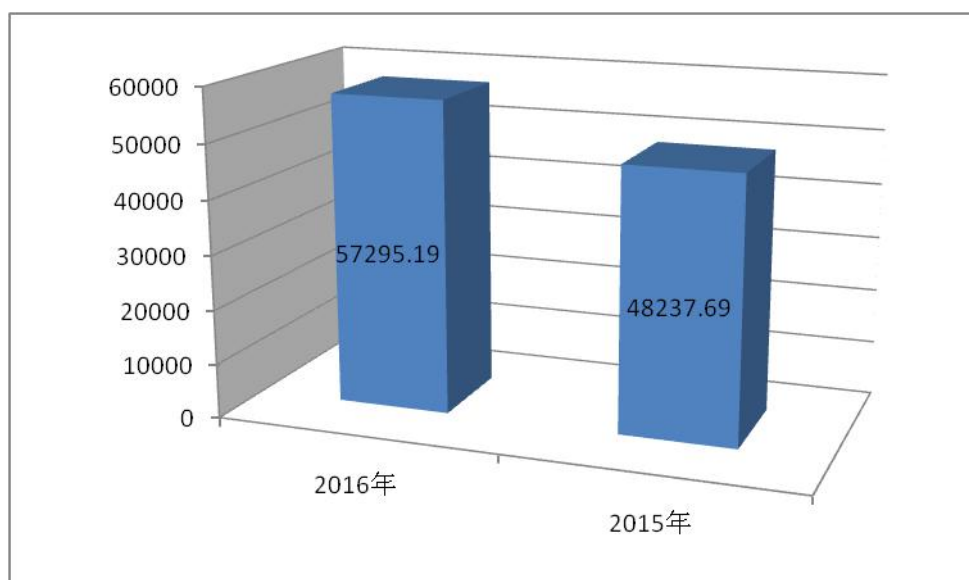


## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 57,295.19 万元，占本年支出合计的 71.70%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 9,057.50 万元，增长 18.78%。

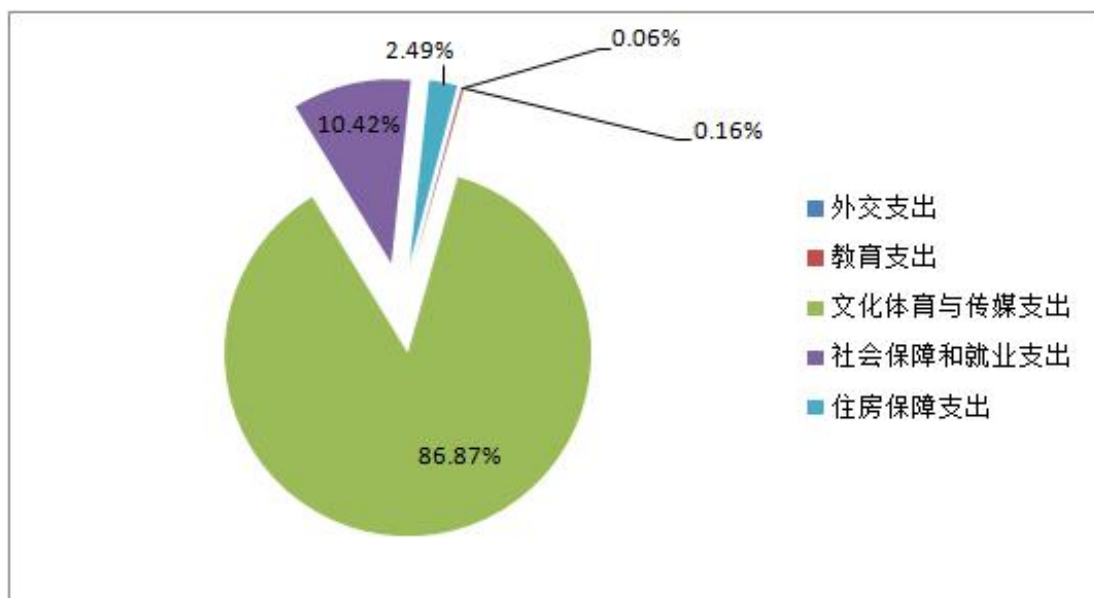
图 5：财政拨款支出决算变动情况



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：外交支出（类）33.17 万元，占 0.06%；教育支出（类）94.21 万元，占 0.16%；文化体育与传媒支出（类）支出 49,769.60 万元，占 86.87%；社会保障和就业支出（类）5,971.99 万元，占 10.42%；住房保障支出（类）1,426.22 万元，占 2.49%。

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 2016 年度财政拨款支出年初预算为 58,352.10 万元，决算为 57,295.19 万元。其中：

1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2016 年年初预算为 40.00 万元，决算为 33.17 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数小于年初预算数的原因是国际组织相关支出减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016 年年初预算为 170.00 万元，决算为 94.21 万元，完成年初预算的 55.42%。决算数小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，将部分培训计划调整到大会结束后执行。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2016 年年初预算为 6,218.25 万元，决算为 5,881.64 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减机关运行成本，以及优先动用上年结转资金安排本年支出。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2016 年年初预算为 2,588.39 万元，决算为 2,181.68 万元，完成年初预算的 84.29%。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）2016 年年初预算为 47.40 万元，决算为 77.12 万元，完成年初预算的 162.70%。决算数大于年初预算数的原因是 2016 年调整基本工资和离退休费标准等增加支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2016 年年初预算为 17,820.00 万元，决算为 17,253.34 万元，完成年初预算的 96.82%。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) 2016年年初预算为3,020.00万元,决算为2,954.66万元,完成年初预算的97.84%。主要用于对外文化交流合作活动的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创意与保护(项) 2016年年初预算为400.00万元,决算为224.66万元,完成年初预算的56.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目实施计划发生调整,计划转列下年执行。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 2016年年初预算为20,873.28万元,决算为21,196.50万元,完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数的原因是2016年调整基本工资和离退休费标准等增加支出。

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) 2016年年初预算为5,330.19万元,决算为5,586.50万元,完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数的原因是人数变动及2016年调整离退休费标准等增加支出。

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) 2016年年初预算为414.59万元,决算为385.49万元,完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数主要原因是贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,压减支出,以及优先动用上年结转资金安排本年支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
2016 年年初预算为 640.00 万元，决算为 638.46 万元，完成年初预算的 99.76%。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）提租补贴（项）  
2016 年年初预算为 170.00 万元，决算为 172.25 万元，完成年初预算的 101.32%。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）规定向职工发放提租补贴的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）  
2016 年年初预算为 620.00 万元，决算为 615.51 万元，完成年初预算的 99.28%。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 2016 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 16,912.61 万元，其中：

人员经费 13,808.22 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、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 3,104.39 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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 七、关于 2016 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

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 566.94 万元，比预算数 783.53 万元减少 216.59 万元，下降 27.64%；较 2015 年“三公”经费财政拨款决算数 620.16 万元减少 53.22 万元，下降 8.58%。2016 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。2016 年决算数 415.45 万元，比预算数 493.39 万元减少 77.94 万元。主要原因是压减出国项目，节约出访开支等。2016 年因公出国（境）费用主要用于参加大型外事活动等，如参加 IFACCA 国际会议、赴毛里求斯、法属留尼旺举办今日中国艺术周、以及文联代表团访问印度、澳大利亚、新西兰、泰国、日本、冰岛、葡萄牙、俄罗斯、波兰、捷克、匈牙利、比利时、美国等。2016 年组织因公出国（境）团组 81 个、442 人次。

公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 132.41 万元，比 2016 年预算数 252.46 万元减少 120.05 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0.00 万元；公务用车运行维护费 2016 年决算数 132.41 万元。2016 年，中国文联开支财政拨款的公务用车数量为 30 辆。

公务接待费。2016 年决算数 19.08 万元，比 2016 年预算数 37.68 万元减少 18.60 万元。2016 年公务接待费主要用于接待基层文艺调研项目人员、十次文代会新闻宣传媒体人员及部分代表等费用。2016 年公务接待 41 批次，623 人次。

## 八、关于 2016 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 2016 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 5 个，二级项目 102 个，共涉及资金 41,749.34 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 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,800.00 万元。从评价情况来看，上述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

我部门今年首次在中央部门决算中增加文化艺术发展项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.03 分，较好的完成了年初设定目标。发现的主要问题及原因：一是个别二级项目执行进度不够均衡；二是个别指标设定不够科学。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算执行进度科学性和合理性；二是改进年初指标设定的合理性。

## 项目支出绩效自评表 (2016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			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		31,156.09	30,008.81	10	96.32%	9.63	
	其中: 本年一般公共预算拨款		30,710.95	29,358.41				
	其他资金		445.14	650.40				
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1. 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。</p> <p>2. 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、追梦筑梦的时代风采, 把社会主义核心价值观生动活泼、活灵活现的体现在文艺创作中, 努力担当起为民族塑魂铸魄的文化使命。</p> <p>3. 促进文联事业、文化事业大发展大繁荣。</p>			<p>1. 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。</p> <p>2. 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、追梦筑梦的时代风采, 把社会主义核心价值观生动活泼、活灵活现的体现在文艺创作中, 努力担当起为民族塑魂铸魄的文化使命。</p> <p>3. 促进文联事业、文化事业大发展大繁荣。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办演出场次	9	53次	97次	9	
			举办展览场次	9	20次	44次	9	
			参与观众人次	10	533000人次	1020000人次	10	
			出版书籍数量	2	54部	58部	2	
			参展书画作品数量	9	500幅	532幅	9	
			参与活动艺术家人次	9	1000人次	2210人次	9	
			搭建艺术教室数量	2	50个	10个	0.4	
	效益指标	社会效益指标	构建社会主义核心价值观, 培育公民道德情操	30	持续增强	持续增强	30	
	满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	4	90%	90%	4	
观众满意度			3	90%	90%	3		
读者满意度			3	80%	80%	3		
总分				100		98.03		

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016 年机关运行经费支出 2,461.89 万元，比 2015 年减少 60.17 万元，降低 2.39%，主要原因：节约日常开支。

### （二）政府采购支出情况

2015 年本部门政府采购支出总额 652.81 万元，其中：政府采购货物支出 68.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 584.62 万元。授予中小企业合同金额 570.99 万元，占政府采购支出总额的 87.47%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国文联共有车辆 119 辆，其中，部级领导干部用车 13 辆、一般公务用车 106 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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、提租补贴（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。