

# 中国文联部门预算 (2017 年)

二〇一七年四月

# 目录

## 第一部分：中国文学艺术界联合会基本情况

### 一、主要任务

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分：2017 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、政府性基金预算支出表

### 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：2017 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、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、部门预算单位构成（按财政部批复预算代码顺序）

纳入中国文联 2017 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 2017 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：2017 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           | 预算数       |
| 一、本年收入       | 52,797.30 | 一、本年支出       | 54,925.75 |
| （一）一般公共预算拨款  | 52,797.30 | （一）外交支出      | 55.91     |
| （二）政府性基金预算拨款 | -         | （二）教育支出      | 263.00    |
|              |           | （三）文化体育与传媒支出 | 46,968.07 |
| 二、上年结转       | 2,128.45  | （四）社会保障和就业支出 | 6,212.77  |
| （一）一般公共预算拨款  | 2,128.45  | （五）住房保障支出    | 1,426.00  |
| （二）政府性基金预算拨款 | -         |              |           |
|              |           |              |           |
|              |           |              |           |
|              |           | 二、结转下年       | -         |
|              |           |              |           |
| 收 入 总 计      | 54,925.75 | 支 出 总 计      | 54,925.75 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 2016年执行数  |                 | 2017年预算数  |           |           | 2017年预算数比2016年执行数 |           | 2017年预算数比2016年执行数<br>(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<br>后执行数 | 年初预算数     |           |           | 扣除发改委基建<br>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          | 150.00    | -         | 150.00    | 150.00            | -20.00    | -11.76%                        | -20.00    | -11.76% |
| 20508   | 进修及培训        | 170.00    | 170.00          | 150.00    | -         | 150.00    | 150.00            | -20.00    | -11.76%                        | -20.00    | -11.76% |
| 2050803 | 培训支出         | 170.00    | 170.00          | 150.00    | -         | 150.00    | 150.00            | -20.00    | -11.76%                        | -20.00    | -11.76% |
| 207     | 文化体育与传媒支出    | 51,394.59 | 51,394.59       | 45,138.68 | 10,058.62 | 35,080.06 | 45,138.68         | -6,255.91 | -12.17%                        | -6,255.91 | -12.17% |
| 20701   | 文化           | 51,394.59 | 51,394.59       | 45,138.68 | 10,058.62 | 35,080.06 | 45,138.68         | -6,255.91 | -12.17%                        | -6,255.91 | -12.17% |
| 2070101 | 行政运行         | 6,442.89  | 6,442.89        | 6,756.05  | 6,756.05  | -         | 6,756.05          | 313.16    | 4.86%                          | 313.16    | 4.86%   |
| 2070102 | 一般行政管理事务     | 2,333.00  | 2,333.00        | 2,423.56  | -         | 2,423.56  | 2,423.56          | 90.56     | 3.88%                          | 90.56     | 3.88%   |
| 2070103 | 机关服务         | 77.12     | 77.12           | 51.05     | 51.05     | -         | 51.05             | -26.07    | -33.80%                        | -26.07    | -33.80% |
| 2070108 | 文化活动         | 17,820.00 | 17,820.00       | 9,375.00  | -         | 9,375.00  | 9,375.00          | -8,445.00 | -47.39%                        | -8,445.00 | -47.39% |
| 2070110 | 文化交流与合作      | 3,020.00  | 3,020.00        | 3,920.00  | -         | 3,920.00  | 3,920.00          | 900.00    | 29.80%                         | 900.00    | 29.80%  |
| 2070111 | 文化创作与保护      | 400.00    | 400.00          | 1,050.00  | -         | 1,050.00  | 1,050.00          | 650.00    | 162.50%                        | 650.00    | 162.50% |
| 2070199 | 其他文化支出       | 21,301.58 | 21,301.58       | 21,563.02 | 3,251.52  | 18,311.50 | 21,563.02         | 261.44    | 1.23%                          | 261.44    | 1.23%   |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 6,003.69  | 6,003.69        | 6,078.62  | 6,078.62  | -         | 6,078.62          | 74.93     | 1.25%                          | 74.93     | 1.25%   |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 6,003.69  | 6,003.69        | 6,078.62  | 6,078.62  | -         | 6,078.62          | 74.93     | 1.25%                          | 74.93     | 1.25%   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5,576.48  | 5,576.48        | 5,643.03  | 5,643.03  | -         | 5,643.03          | 66.55     | 1.19%                          | 66.55     | 1.19%   |
| 2080503 | 离退休人员管理机构    | 427.21    | 427.21          | 435.59    | 435.59    | -         | 435.59            | 8.38      | 1.96%                          | 8.38      | 1.96%   |
| 221     | 住房保障支出       | 1,430.00  | 1,430.00        | 1,390.00  | 1,390.00  | -         | 1,390.00          | -40.00    | -2.80%                         | -40.00    | -2.80%  |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,430.00  | 1,430.00        | 1,390.00  | 1,390.00  | -         | 1,390.00          | -40.00    | -2.80%                         | -40.00    | -2.80%  |
| 2210201 | 住房公积金        | 640.00    | 640.00          | 680.00    | 680.00    | -         | 680.00            | 40.00     | 6.25%                          | 40.00     | 6.25%   |
| 2210202 | 提租补贴         | 170.00    | 170.00          | 160.00    | 160.00    | -         | 160.00            | -10.00    | -5.88%                         | -10.00    | -5.88%  |
| 2210203 | 购房补贴         | 620.00    | 620.00          | 550.00    | 550.00    | -         | 550.00            | -70.00    | -11.29%                        | -70.00    | -11.29% |
|         | 合计           | 59,038.28 | 59,038.28       | 52,797.30 | 17,527.24 | 35,270.06 | 52,797.30         | -6,240.98 | -10.57%                        | -6,240.98 | -10.57% |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2017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         | 5,498.04  | 5,498.04  | -        |
| 30101  | 基本工资           | 2,557.84  | 2,557.84  | -        |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,574.57  | 2,574.57  | -        |
| 30103  | 奖金             | 150.41    | 150.41    | -        |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 23.64     | 23.64     | -        |
| 30106  | 伙食补助费          | 39.33     | 39.33     | -        |
| 30107  | 绩效工资           | 60.80     | 60.80     | -        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.79     | 33.79     | -        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.39     | 16.39     | -        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 41.27     | 41.27     | -        |
| 302    | 商品和服务支出        | 3,918.08  | -         | 3,918.08 |
| 30201  | 办公费            | 423.44    | -         | 423.44   |
| 30202  | 印刷费            | 175.30    | -         | 175.30   |
| 30203  | 咨询费            | 17.60     | -         | 17.60    |
| 30204  | 手续费            | 21.37     | -         | 21.37    |
| 30205  | 水费             | 49.20     | -         | 49.20    |
| 30206  | 电费             | 131.50    | -         | 131.50   |
| 30207  | 邮电费            | 205.81    | -         | 205.81   |
| 30208  | 取暖费            | 161.54    | -         | 161.54   |
| 30209  | 物业管理费          | 162.30    | -         | 162.30   |
| 30211  | 差旅费            | 296.51    | -         | 296.51   |
| 30213  | 维修(护)费         | 50.23     | -         | 50.23    |
| 30214  | 租赁费            | 66.50     | -         | 66.50    |
| 30215  | 会议费            | 178.50    | -         | 178.50   |
| 30216  | 培训费            | 32.67     | -         | 32.67    |
| 30217  | 公务接待费          | 11.91     | -         | 11.91    |
| 30218  | 专用材料费          | 3.50      | -         | 3.50     |
| 30226  | 劳务费            | 79.00     | -         | 79.00    |
| 30227  | 委托业务费          | 414.55    | -         | 414.55   |
| 30228  | 工会经费           | 95.12     | -         | 95.12    |
| 30229  | 福利费            | 58.75     | -         | 58.75    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 252.46    | -         | 252.46   |
| 30239  | 其他交通费用         | 255.34    | -         | 255.34   |
| 30240  | 税金及附加费用        | 14.20     | -         | 14.20    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 760.78    | -         | 760.78   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7,834.64  | 7,834.64  | -        |
| 30301  | 离休费            | 936.95    | 936.95    | -        |
| 30302  | 退休费            | 3,741.14  | 3,741.14  | -        |
| 30304  | 抚恤金            | 105.00    | 105.00    | -        |
| 30305  | 生活补助           | 739.93    | 739.93    | -        |
| 30306  | 救济费            | 1.50      | 1.50      | -        |
| 30307  | 医疗费            | 295.38    | 295.38    | -        |
| 30309  | 奖励金            | 0.50      | 0.50      | -        |
| 30311  | 住房公积金          | 680.00    | 680.00    | -        |
| 30312  | 提租补贴           | 160.00    | 160.00    | -        |
| 30313  | 购房补贴           | 550.00    | 550.00    | -        |
| 30314  | 采暖补贴           | 264.53    | 264.53    | -        |
| 30315  | 物业服务补贴         | 276.61    | 276.61    | -        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 83.10     | 83.10     | -        |
| 310    | 其他资本性支出        | 276.48    | -         | 276.48   |
| 31002  | 办公设备购置         | 264.60    | -         | 264.60   |
| 31007  | 信息网络及软件购置更新    | 11.88     | -         | 11.88    |
|        | 合计             | 17,527.24 | 13,332.68 | 4,194.56 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2016年预算数 |              |            |             |             | 2016年预算执行数 |        |              |            |             | 2017年预算数    |           |        |              |            |             |             |           |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费  | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |            |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 783.53   | 493.39       | 252.46     | -           | 252.46      | 37.68      | 783.53 | 493.39       | 252.46     | -           | 252.46      | 37.68     | 779.76 | 493.39       | 252.46     | -           | 252.46      | 33.91     |



## 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  | 52,797.30 | 一、外交支出      | 55.91     |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | -         | 二、教育支出      | 263.00    |
| 三、事业收入        | 3,955.22  | 三、文化体育与传媒支出 | 55,860.41 |
| 四、事业单位经营收入    | -         | 四、社会保障和就业支出 | 6,457.77  |
| 五、其他收入        | 7,175.47  | 五、住房保障支出    | 1,825.80  |
|               |           |             |           |
|               |           |             |           |
|               |           |             |           |
|               |           |             |           |
|               |           |             |           |
| 本年收入合计        | 63,927.99 | 本年支出合计      | 64,462.89 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 663.25    | 结转下年        | 2,723.89  |
| 上年结转          | 2,595.54  |             |           |
|               |           |             |           |
| 收 入 总 计       | 67,186.78 | 支 出 总 计     | 67,186.78 |

## 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 |          |        |          |          |             |
| 202     | 外交支出         | 55.91     | 15.91    | 40.00      | -           | -        | -       | -        | -      | -        | -        | -           |
| 20204   | 国际组织         | 55.91     | 15.91    | 40.00      | -           | -        | -       | -        | -      | -        | -        | -           |
| 2020401 | 国际组织会费       | 55.91     | 15.91    | 40.00      | -           | -        | -       | -        | -      | -        | -        | -           |
| 205     | 教育支出         | 263.00    | 113.00   | 150.00     | -           | -        | -       | -        | -      | -        | -        | -           |
| 20508   | 进修及培训        | 263.00    | 113.00   | 150.00     | -           | -        | -       | -        | -      | -        | -        | -           |
| 2050803 | 培训支出         | 263.00    | 113.00   | 150.00     | -           | -        | -       | -        | -      | -        | -        | -           |
| 207     | 文化体育与传媒支出    | 58,533.30 | 2,198.48 | 45,138.68  | -           | 3,931.93 | -       | -        | -      | -        | 6,623.02 | 641.19      |
| 20701   | 文化           | 58,533.30 | 2,198.48 | 45,138.68  | -           | 3,931.93 | -       | -        | -      | -        | 6,623.02 | 641.19      |
| 2070101 | 行政运行         | 10,313.91 | 723.23   | 6,756.05   | -           | -        | -       | -        | -      | -        | 2,834.63 | -           |
| 2070102 | 一般行政管理事务     | 2,940.37  | 229.52   | 2,423.56   | -           | -        | -       | -        | -      | -        | 287.29   | -           |
| 2070103 | 机关服务         | 1,767.74  | -        | 51.05      | -           | 335.00   | -       | -        | -      | -        | 853.71   | 527.98      |
| 2070108 | 文化活动         | 10,284.30 | 909.30   | 9,375.00   | -           | -        | -       | -        | -      | -        | -        | -           |
| 2070110 | 文化交流与合作      | 3,959.07  | 39.07    | 3,920.00   | -           | -        | -       | -        | -      | -        | -        | -           |
| 2070111 | 文化创作与保护      | 1,050.00  | -        | 1,050.00   | -           | -        | -       | -        | -      | -        | -        | -           |
| 2070199 | 其他文化支出       | 28,217.91 | 297.36   | 21,563.02  | -           | 3,596.93 | -       | -        | -      | -        | 2,647.39 | 113.21      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 6,508.77  | 228.15   | 6,078.62   | -           | -        | -       | -        | -      | -        | 202.00   | -           |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 6,508.77  | 228.15   | 6,078.62   | -           | -        | -       | -        | -      | -        | 202.00   | -           |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5,948.03  | 110.00   | 5,643.03   | -           | -        | -       | -        | -      | -        | 195.00   | -           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构    | 560.74    | 118.15   | 435.59     | -           | -        | -       | -        | -      | -        | 7.00     | -           |
| 221     | 住房保障支出       | 1,825.80  | 40.00    | 1,390.00   | -           | 23.29    | -       | -        | -      | -        | 350.45   | 22.06       |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,825.80  | 40.00    | 1,390.00   | -           | 23.29    | -       | -        | -      | -        | 350.45   | 22.06       |
| 2210201 | 住房公积金        | 967.00    | 34.00    | 680.00     | -           | 22.72    | -       | -        | -      | -        | 208.52   | 21.76       |
| 2210202 | 提租补贴         | 169.91    | 6.00     | 160.00     | -           | 0.12     | -       | -        | -      | -        | 3.57     | 0.22        |
| 2210203 | 购房补贴         | 688.89    | -        | 550.00     | -           | 0.45     | -       | -        | -      | -        | 138.36   | 0.08        |
|         | 合计           | 67,186.78 | 2,595.54 | 52,797.30  | -           | 3,955.22 | -       | -        | -      | -        | 7,175.47 | 663.25      |

## 部门支出总表

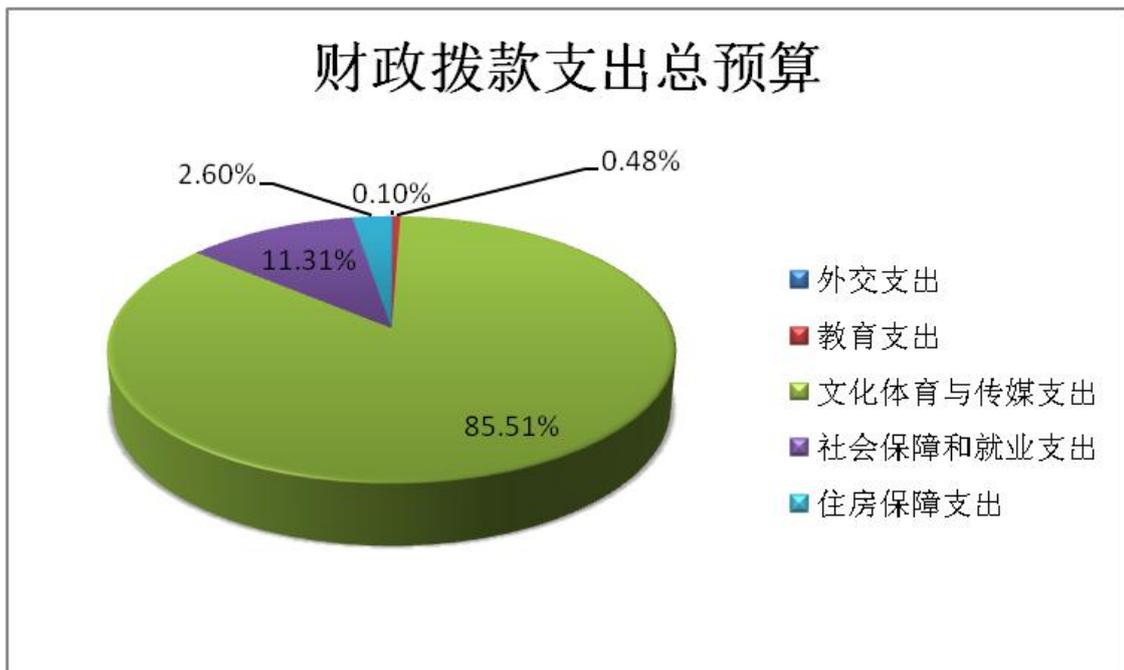
单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 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<br>补助支出 |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|---------------|
| 202     | 外交支出         | 55.91     | -         | 55.91     | -      | -        | -             |
| 20204   | 国际组织         | 55.91     | -         | 55.91     | -      | -        | -             |
| 2020401 | 国际组织会费       | 55.91     | -         | 55.91     | -      | -        | -             |
| 205     | 教育支出         | 263.00    | -         | 263.00    | -      | -        | -             |
| 20508   | 进修及培训        | 263.00    | -         | 263.00    | -      | -        | -             |
| 2050803 | 培训支出         | 263.00    | -         | 263.00    | -      | -        | -             |
| 207     | 文化体育与传媒支出    | 55,860.41 | 19,070.45 | 36,789.96 | -      | -        | -             |
| 20701   | 文化           | 55,860.41 | 19,070.45 | 36,789.96 | -      | -        | -             |
| 2070101 | 行政运行         | 10,199.37 | 10,199.37 | -         | -      | -        | -             |
| 2070102 | 一般行政管理事务     | 2,940.37  | -         | 2,940.37  | -      | -        | -             |
| 2070103 | 机关服务         | 1,767.74  | 1,767.74  | -         | -      | -        | -             |
| 2070108 | 文化活动         | 10,284.30 | -         | 10,284.30 | -      | -        | -             |
| 2070110 | 文化交流与合作      | 3,959.07  | -         | 3,959.07  | -      | -        | -             |
| 2070111 | 文化创作与保护      | 1,050.00  | -         | 1,050.00  | -      | -        | -             |
| 2070199 | 其他文化支出       | 25,659.56 | 7,103.34  | 18,556.22 | -      | -        | -             |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 6,457.77  | 6,457.77  | -         | -      | -        | -             |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 6,457.77  | 6,457.77  | -         | -      | -        | -             |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5,903.03  | 5,903.03  | -         | -      | -        | -             |
| 2080503 | 离退休人员管理机构    | 554.74    | 554.74    | -         | -      | -        | -             |
| 221     | 住房保障支出       | 1,825.80  | 1,825.80  | -         | -      | -        | -             |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,825.80  | 1,825.80  | -         | -      | -        | -             |
| 2210201 | 住房公积金        | 967.00    | 967.00    | -         | -      | -        | -             |
| 2210202 | 提租补贴         | 169.91    | 169.91    | -         | -      | -        | -             |
| 2210203 | 购房补贴         | 688.89    | 688.89    | -         | -      | -        | -             |
|         | 合计           | 64,462.89 | 27,354.02 | 37,108.87 | -      | -        | -             |

### 第三部分：2017 年部门预算数据分析

#### 一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国文联 2017 年财政拨款收支总预算 54,925.75 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 52,797.30 万元、上年结转 2,128.45 万元；支出包括：外交支出 55.91 万元、教育支出 263.00 万元、文化体育与传媒支出 46,968.07 万元、社会保障和就业支出 6,212.77 万元、住房保障支出 1,426.00 万元。



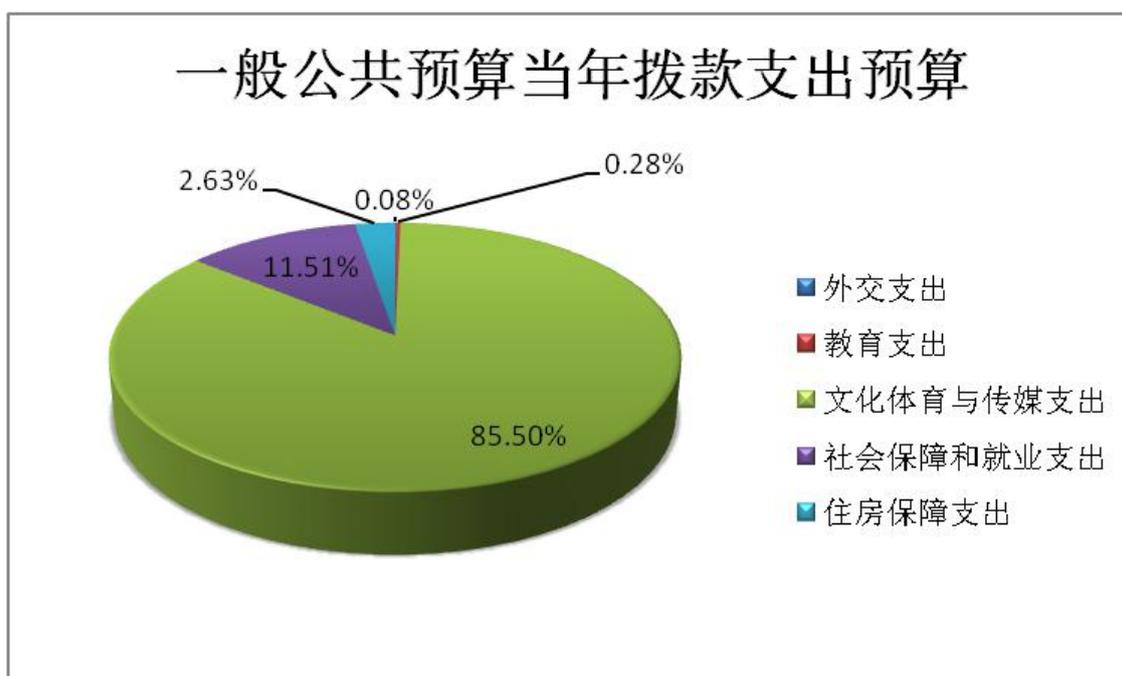
## 二、关于 2017 年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中国文联 2017 年一般公共预算当年财政拨款 52,797.30 万元，比 2016 年执行数减少 6,240.98 万元，下降 10.57%。主要是 2016 年完结的项目 2017 年无预算支出安排。

### （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 0.08%；教育支出（类）150.00 万元，占 0.28%；文化体育与传媒支出（类）支出 45,138.68 万元，占 85.50%；社会保障和就业支出（类）支出 6,078.62 万元，占 11.51%；住房保障支出（类）支出 1,390.00 万元，占 2.63%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### 1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）

2017年预算数为40.00万元，与2016年执行数持平。

#### 2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

2017年预算为150.00万元，比2015年执行数减少20.00万元，下降11.76%。主要原因：本年培训计划变动所致。

#### 3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

2017年预算为6,756.05万元，比2016年执行数增加313.16万元，增长4.86%。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）2017年预算为2,423.56万元，比2016年执行数增加90.56万元，增长3.88%。主要原因：机关运行成本增加。

#### 5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）

2017年预算为51.05万元，比2016年执行数减少26.07万元，下降33.80%。主要原因：2016年预算执行数含一次性追加经费。

#### 6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）

2017年预算为9375.00万元，比2016年执行数减少8445.00万元，下降47.39%。主要原因：上年度中华文明历史题材美术创作工程等项目完结，本年度预算减少。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）2017年预算为3,920.00万元，比2016年执行数增加900.00万元，增长29.80%。主要原因：本年新增北京国际美术双年展项目等。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2017年预算为1,050.00万元，比2015年执行数增加650.00万元，增长162.50%。主要原因：部分项目相关支出科目调整，由其他文化支出调整转列本科目。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2017年预算为21,563.02万元，比2016年执行数增加261.44万元，增长1.23%。

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年预算为5,643.03万元，比2016年执行数增加66.55万元，增长1.19%。

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年预算为435.59万元，比2016年执行数增加8.38万元，增长1.96%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算为680.00万元，比2016年执行数增加40.00万元，增长6.25%。主要原因：住房公积金缴存基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2017年预算为160.00万元，比2016年执行数减少10.00万元，下降5.88%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年预算为550.00万元，比2016年执行数减少70.00万元，下降11.29%。主要原因：本年度符合国家房改政策规定应发放购房补贴的编制内职工人员减少。

### 三、关于 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

中国文联 2017 年一般公共预算基本支出 17,527.24 万元，其中：

人员经费 13,332.68 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、职业年金缴费、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、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 4,194.56 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、信息网络及软件购置更新。

#### 四、关于“三公”经费预算情况的说明

中国文联 2017 年“三公”经费预算数为 779.76 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 33.91 万元。2017 年“三公”经费预算比 2016 年执行数减少 3.77 万元。主要是中央财政对 2017 年公务接待费支出进行了统一压减。

## 五、关于中国文联 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

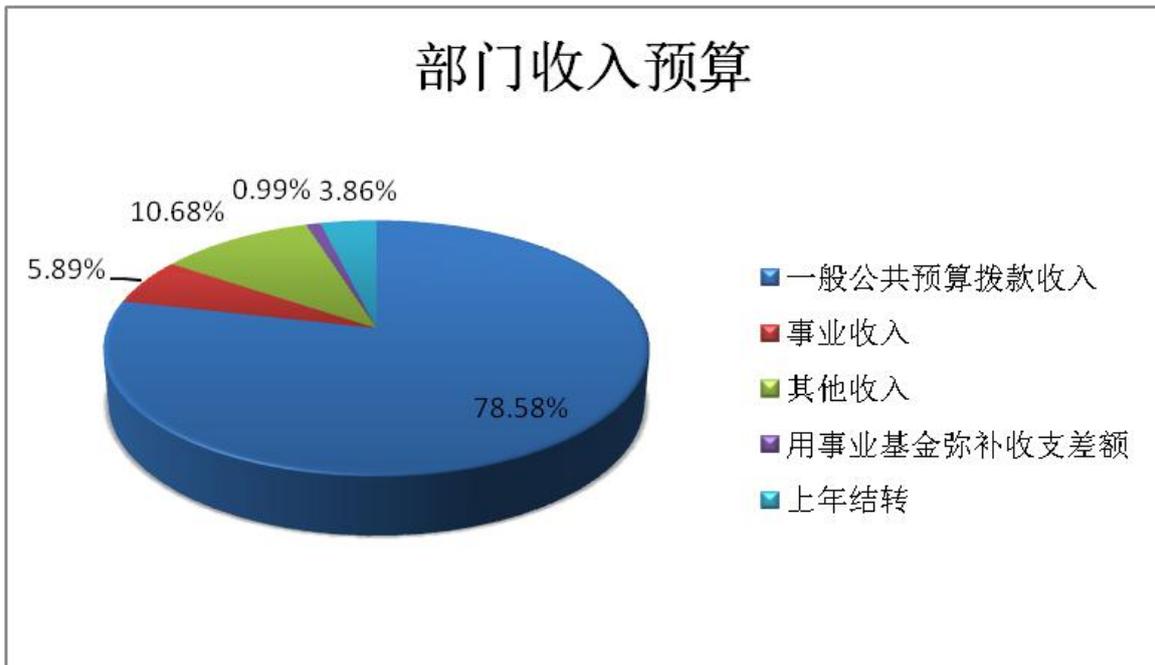
中国文联 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于 2017 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、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 2017 年收支总预算 67,186.78 万元。

## 七、关于 2017 年收入预算情况的说明

中国文联 2017 年收入预算 67,186.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52,797.30 万元，占 78.58%；事业收入 3,955.22 万元，占 5.89%；其他收入 7,175.47 万元，占 10.68%；用事业基金弥补收支差额 663.25 万元，占 0.99%；上年结转 2,595.54 万元，占 3.86%。



## 八、关于 2017 年支出预算情况说明

中国文联 2017 年支出预算 64,462.89 万元，其中：基本支出 27,354.02 万元，占 42.43%；项目支出 37,108.87 万元，占 57.57%。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费。

2017年中国文联本级、中国戏剧家协会本级、中国电影家协会本级、中国摄影家协会本级、中国音乐家协会本级、中国美术家协会本级、中国舞蹈家协会本级、中国曲艺家协会本级、中国民间文艺家协会本级、中国书法家协会本级、中国杂技家协会本级、中国电视艺术家协会本级等12家单位的机关运行经费财政拨款预算3320.50万元，较2016年预算增加16.28万元，增长0.49%。

### （二）政府采购情况。

2017年政府采购预算总额9,321.86万元，其中政府采购货物预算1,469.17万元、政府采购工程预算337.01万元、政府采购服务预算7,515.68万元。

### （一）国有资产占有使用情况

截至 2016 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价 100 万元及以上的专用设备。

### （二）预算绩效情况

2016 年实行绩效目标管理的项目 97 个，涉及一般公共预算拨款 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。2017 年实行绩效目标管理的项目 95 个，涉及一般公共预算当年拨款 35,270.06 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 6,522.00 万元。

#### 第四部分：专业名词解释

**（一）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）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：**指我国政府批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

**（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指部门安排的用于培训的支出。

**（八）文化体育与传媒（类）文化（款）：**指用于公共文化设施、艺术表演团体及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等附属事业单位的支出。

4、**文化活动（项）**：指举办大型文化艺术活动的支出。

5、**文化交流与合作（项）**：指对外文化交流合作活动的支出。

6、**文化创作与保护（项）**：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

7、**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。

**（九）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）**：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**（十）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）**：指用于归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

**（十二）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。

**（十三）“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。

**（十四）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。