

2023 年度深圳市罗湖区文学艺术界联合会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区文学艺术界联合会概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区文学艺术界联合会概况

一、深圳市罗湖区文学艺术界联合会主要职责

深圳市罗湖区文学艺术界联合会(以下简称:本单位)的主要职责是:1、联络、协调全区文艺界,贯彻、执行党的文艺方针,组织专业和业余文艺工作者深入生活进行艺术创作。2、组织所属文艺家协会开展形式多样的文化艺术活动,对各协会负有管理、协调和服务的职责。3、表彰和奖励本区的优秀文艺作品,发现、培养和推荐艺术人才,开展国内外文学艺术交流活动。4、出版文艺刊物,为文艺工作者提供创作园地,积极发现、扶持和培养文艺新人,不断壮大文艺队伍。5、完成市文联和区委交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区文学艺术界联合会机构设置

本单位内设:办公室、《罗湖文艺》编辑部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位,按照决算编报要求,单独编制决算。

第二部分：深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	728.78	一、一般公共服务支出	31	370.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	283.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.17
	9		九、卫生健康支出	39	3.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	728.78	本年支出合计	57	728.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.06	年末结转和结余	59	3.06
总计	30	731.84	总计	60	731.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

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	728.78	728.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.23	370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	364.85	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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	728.78	149.74	579.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.23	75.06	295.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	364.85	75.06	289.79	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	272.07	0.00	272.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.87	0.00	283.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	283.87	0.00	283.87	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	202.03	0.00	202.03	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	81.84	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	728.78	一、一般公共服务支出	33	370.23	370.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	283.87	283.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.17	52.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.25	19.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	728.78	本年支出合计	59	728.78	728.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	年末财政拨款结转和结 余	60	3.06	3.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	731.84	总计	64	731.84	731.84	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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	728.78	149.74	579.04
201	一般公共服务支出	370.23	75.06	295.17
20129	群众团体事务	364.85	75.06	289.79
2012901	行政运行	75.06	75.06	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.72	0.00	17.72
2012999	其他群众团体事务支出	272.07	0.00	272.07
20132	组织事务	5.38	0.00	5.38
2013299	其他组织事务支出	5.38	0.00	5.38
207	文化旅游体育与传媒支出	283.87	0.00	283.87
20701	文化和旅游	283.87	0.00	283.87
2070108	文化活动	202.03	0.00	202.03
2070111	文化创作与保护	81.84	0.00	81.84
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00
2080501	行政单位离退休	42.09	42.09	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	0.00
2210203	购房补贴	11.72	11.72	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

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
301	工资福利支出	88.05	302	商品和服务支出	19.60
30101	基本工资	13.53	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	27.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	30206	电费	1.43
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.12
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	7.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	23.08	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	42.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.09	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	130.14		公用经费合计	19.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本表本年度无发生额）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2023 年度总收入 731.84 万元，其中本年收入 728.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 728.78 万元，比上年决算数减少 566.79 万元，下降 43.7%，主要变动情况：罗湖区宣传文化事业发展专项经费（文艺创作和文化活动）扶持经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2023 年度总支出 731.84 万元，其中本年支出 728.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 149.74 万元，比上年决算数减少 27.69 万元，下降 15.6%，主要变动情况：年度考核经费调整，人员经费减少。

2. 项目支出 579.04 万元，比上年决算数减少 539.11 万元，下降 48.2%，主要变动情况：罗湖区宣传文化事业发展专项经费（文艺创作和文化活动）扶持经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2023 年度财政拨款收入合计 728.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 728.78 万元，比上年决算数减少 566.79 万元，下降 43.7%，主要变动情况：罗湖区宣传文化事业发展专项经费（文艺创作和文化活动）扶持经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2022 年及 2023 年度皆无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2022 年及 2023 年度皆无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2023 年度财政拨款支出合计 728.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 728.78 万元，比年初预算数增加 229.94 万元，增长 46.1%，主要变动情况：增加罗湖区宣传文化事业发展专项经费（文艺创作和文化活动）

扶持经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2023 年度无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2023 年度无国有资本经营预算。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.07 万元，完成全年预算 2.65 万元的 78.1%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.07 万元，完成全年预算 2.65 万元的 78.1%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 15%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.07 万元，完成全年预算 2.65 万元的 78.1%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 15%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，故障率较高，维修费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.07 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.07 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2023 年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 19.6 万元，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 6%。主要增减变动情况是：人事变动，其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围），共涉及资金 579.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算等项目。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 728.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出和文联及协会业务运行、宣传业务工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 818.29 万元，执行数 728.78 万元，完成预算的 89.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是区文艺家协会会员积极参与各类文艺创作活动，取得了丰硕的成果，全年共有 199 项作品获奖；二是联合香港舞蹈团和市舞协共同打造的舞蹈作品《静听松风》荣获第十三届中国舞蹈荷花奖当代舞奖，实现了我区在荷花奖当代舞领域的重大突破；三是积极联动街道与协会，共同举办了“睦邻友好节”、城市民谣音乐会和文艺惠民活动等一系列丰富多彩的文化活动，吸引近千名群众驻足观看，丰富了人民群众的精神文化生活。2023 年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体较好。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是资金调整调剂率较大，预算管理有待加强；三是第四季度序时进度落后，预算执行进度控制有待加强；四是部分项目完成及时性欠佳。下一步改进措施主要是：一是制定切实可

行的采购计划，根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划；二是进一步细化预算编制的测算工作，做好前期经费支出计划，加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求；三是进一步加强预算执行进度把控，通过定期梳理、查找执行中的问题，分析项目支出进度缓慢原因，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。四是定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度，加大项目执行监管力度，提高项目完成率。

文联及协会业务运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80.6 万元，执行数为 71.45 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成出版《罗湖文艺》5 期、“罗湖文艺”公众号推文 147 篇，为文艺家提供创作和展示的阵地，宣传推介文艺创作成果和文艺发展动态；二是《罗湖文艺》刊物获 2023 年度深圳“最佳城市内刊传媒奖”和“深阅读”频道 2023 年度新媒体传播奖，不断提升罗湖区文艺影响力，推动罗湖文艺事业的全面发展；三是扶持 11 个文艺家协会，保障协会日常运行工作，每月按时发放蒋开儒生活补助，并在中秋及春节进行节日慰问。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

宣传业务工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 319.84 万元，执行数为 283.87 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况主要是：扶持罗湖区文联直属文艺家协会完成 4 个文

艺精品创作、9 个文化活动，提升繁荣发展我区文艺事业。其中联合香港舞蹈团和市舞协打造的《静听松风》斩获第十三届中国舞蹈荷花奖当代舞奖，实现了罗湖区荷花奖“零的突破”，同时也作为荷花奖唯一一个当代舞作品受邀参加 2023 年环境舞蹈展演（北京）。发现的问题及原因主要是：部分项目完成及时性欠佳。下一步改进措施主要是：定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度，加大项目执行监管力度，提高项目完成率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500004501	项目名称：	文联及协会业务运行	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区文学艺术界联合会	一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	806000.00	806000.00	714500.00	10	88.6500	8.87
	其中：当年财政拨款	806000.00	806000.00	714500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	一、编辑出版《罗湖文艺》刊物经费：1、关注及重视罗湖作家的创作，持续集中推介和宣传一批深圳（罗湖）的重要作家（诗人）及其文学作品；2、继续巩固成绩，夯实基础，用心办好每期刊物，不断提升刊物影响力，推动罗湖文艺事业的全面发展；3、为文学爱好者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文学新人，不断壮大文艺队伍。			已完成出版《罗湖文艺》5期（1.2期合刊）、“罗湖文艺”公众号推文135篇，为文艺家提供创作和展示的阵地，宣传推介文艺创作成果和文艺发展动态。《罗湖文艺》刊物获2023年度深圳“最佳城市内刊传媒奖”（连续十一年获该奖项）和“深阅读”频道2023年度新媒体传播奖（连续三年获该奖项），不断提升罗湖区			

	二、文联各协会工作经费：扶持 11 个文艺家协会，保障各协会日常运行工作。 三、“罗湖文艺”公众号平台经费：利用新媒体平台便捷、高效的宣传方式宣传罗湖文集和文艺家，宣传罗湖区文艺界的整体形象，宣传罗湖区的重要文艺活动，推介罗湖区优秀文艺家及其作品。 四、蒋开儒生活补助待遇：作为《春天的故事》和《走进新时代》这两首歌曲的词创作者，进一步提高我区文化形象，增加我区文艺工作者与名家学习、交流的机会。				文艺影响力，推动罗湖文艺事业的全面发展。及时扶持 11 个文艺家协会，保障协会日常运行工作。每月按时发放蒋开儒生活补助，并在中秋及春节进行节日慰问。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	杂志赠阅数量	5000 本（每期 1000 本，5 期）	5000 本	5.00	5.00	
			发稿量	100 篇左右（每期约 20 篇，5 期）	135 篇	5.00	5.00	
			扶持协会数量	11 个	11 个	4.00	4.00	
			慰问次数	≥1 次	2 次	4.00	4.00	
			每月推文平均篇数	≥10 篇	12 篇	4.00	4.00	
		质量指标	区域覆盖率	≥95%	100%	2.00	2.00	
			年度总点击率	≥ 900 次	1209 次	2.00	2.00	
			扶持资金到位率	100%	100%	4.00	4.00	
			补助金发放合规率	100%	100%	4.00	4.00	

		时效指标	补助金发放时间	每月	每月	2.00	2.00	
			刊物编辑出版时间	双月刊，全年 5 期	5 期	2.00	2.00	
			公众号平台推文时间	每周	每周	2.00	2.00	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	88.65%	10.00	8.87	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	不断提升罗湖区文艺影响力，推动罗湖文艺事业的全面发展。	有所提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	扶持协会满意度	100%	100%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
					不适用	0.00	0.00	
		总分					100.00	97.74

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500004169	项目名称：	宣传业务工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区文学艺术界联合会	一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	3198380	2838686	10	88.7500	8.88
	其中：当年财政拨款	0.00	3198380.00	2838686.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			

	面向罗湖区文联直属文艺家协会，对至少三个文艺精品创作、七个文化活动等给予资助，繁荣本区文学艺术。				扶持罗湖区文联直属文艺家协会完成4个文艺精品创作，9个文化活动，提升繁荣发展我区文艺事业。其中联合香港舞蹈团和市舞协打造的《静听松风》斩获第十三届中国舞蹈荷花奖当代舞奖，实现了罗湖区荷花奖“零的突破”，同时也作为荷花奖唯一一个当代舞作品受邀参加2023年环境舞蹈展演（北京）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持辖区文化活动数量	≥9个	9个	8.00	8.00	
			扶持文艺精品数量	≥4个	4个	8.00	8.00	
			扶持文艺家协会数量	≥10个	10个	8.00	8.00	
		质量指标	扶持项目验收通过率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	项目扶持开展时间	全年	全年	8.00	8.00	
		成本指标	项目扶持成本/个	11.44万至49.898万	21.84万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	着力培育和践行社会主义核心价值观，促进本区文艺繁荣发展。	有所提升	100%	30.00	30.00	

		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受资助方满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	98.88	—