

2024 年度深圳市文学艺术界联合会（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市文学艺术界联合会（本级）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：深圳市文学艺术界联合会（本级）2024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：深圳市文学艺术界联合会（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市文学艺术界联合会（本级）概况

一、深圳市文学艺术界联合会（本级）主要职责

深圳市文学艺术界联合会（本级）的主要职责是：

1. 对各文艺团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用；
2. 通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版、人才培养、志愿服务、文艺理论研究等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用；
3. 积极引导文艺家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，努力加强深圳文艺界的团结，密切与本省和全国文艺界的联系，积极开展国际文化交流，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

二、深圳市文学艺术界联合会（本级）机构设置

深圳市文学艺术界联合会（本级）内设综合部、组织联络部、文艺创作和理论研究部，共 3 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市文学艺术界联合会（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市文学艺术界联合会（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市文学艺术界联合会（本级）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	3,589.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	30.70
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	2,751.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	265.46
	9		九、卫生健康支出	39	33.45
	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	508.57
	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	3,589.97	本年支出合计	57	3,589.97
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	87.63	年末结转和结余	59	87.63
总计	30	3,677.60	总计	60	3,677.60

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：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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	3,589.97	3,589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,751.79	2,751.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,371.63	1,371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	698.93	698.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	672.70	672.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,380.16	1,380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,380.16	1,380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.47	264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.01	135.01	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.55	89.55	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	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.16	424.16	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：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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	3,589.97	1,628.58	1,961.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.70	0.94	29.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.70	0.94	29.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.70	0.94	29.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,751.79	820.16	1,931.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,371.63	820.16	551.47	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	698.93	698.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	672.70	121.23	551.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,380.16	0.00	1,380.16	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,380.16	0.00	1,380.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.47	264.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.01	135.01	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.16	424.16	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：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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	3,589.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	30.70	30.70	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	2,751.79	2,751.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.46	265.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.45	33.45	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	508.57	508.57	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	3,589.97	本年支出合计	59	3,589.97	3,589.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.63	年末财政拨款结转和结 余	60	87.63	87.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.63		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	3,677.60	总计	64	3,677.60	3,677.60	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：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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	3,589.97	1,628.58	1,961.39
205	教育支出	30.70	0.94	29.76
20508	进修及培训	30.70	0.94	29.76
2050803	培训支出	30.70	0.94	29.76
207	文化旅游体育与传媒支出	2,751.79	820.16	1,931.63
20701	文化和旅游	1,371.63	820.16	551.47
2070101	行政运行	698.93	698.93	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	672.70	121.23	551.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,380.16	0.00	1,380.16
2079902	宣传文化发展专项支出	1,380.16	0.00	1,380.16
208	社会保障和就业支出	265.46	265.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.47	264.47	0.00
2080501	行政单位离退休	135.01	135.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.55	89.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	33.45	33.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	0.00
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	0.00
221	住房保障支出	508.57	508.57	0.00
22102	住房改革支出	508.57	508.57	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00
2210203	购房补贴	424.16	424.16	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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	1,076.25	302	商品和服务支出	186.73
30101	基本工资	485.97	30201	办公费	35.75
30102	津贴补贴	189.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.30	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	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.55	30206	电费	21.99
30109	职业年金缴费	39.92	30207	邮电费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.85
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.41	30212	因公出国（境）费用	21.35
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.25	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	365.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	71.41	30216	培训费	0.94
30302	退休费	285.80	30217	公务接待费	1.17

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	8.40	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.41
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	12.56
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	1,441.85		公用经费合计	186.73

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：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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
30.40	21.40	7.00	0.00	7.00	2.00	29.48	21.35	6.96	0.00	6.96	1.17

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：深圳市文学艺术界联合会（本级）2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市文学艺术界联合会（本级）2024 年度总收入 3,677.6 万元，其中本年收入 3,589.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,589.97 万元，比上年决算数减少 1,557.58 万元，下降 30.3%，主要变动情况：2024 年安排的专项资金项目较上年减少。

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

深圳市文学艺术界联合会（本级）2024 年度总支出 3,677.6 万元，其中本年支出 3,589.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,628.58 万元，比上年决算数增加 87.15 万元，增长 5.7%，主要变动情况：在职和退休人员数增加，人员经费

相应增长。

2. 项目支出 1,961.39 万元, 比上年决算数减少 1,644.73 万元, 下降 45.6%, 主要变动情况: 2024 年安排的专项资金项目较上年减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 年度财政拨款收入说明

深圳市文学艺术界联合会(本级) 2024 年度财政拨款收入合计 3,589.97 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,589.97 万元, 比上年决算数减少 1,557.58 万元, 下降 30.3%, 主要变动情况: 2024 年安排的专项资金项目较上年减少; 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: 无; 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: 无。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市文学艺术界联合会(本级) 2024 年度财政拨款支出合计 3,589.97 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3,589.97 万元, 比年初预算数增加 1,180.12 万元, 增长 49%, 主要变动情况: 年中追加下达宣传文化发展专项资金; 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：无；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：年中追加下达国有资本经营预算。

三、2024 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

深圳市文学艺术界联合会（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.48 万元，完成全年预算 30.4 万元的 97%，比上年决算数增加 21.06 万元，增长 250.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 21.35 万元，完成全年预算 21.4 万元的 99.8%，比上年决算数增加 21.35 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.96 万元，完成全年预算 7 万元的 99.4%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，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 6.96 万元，完成全年预算 7 万元的 99.4%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成全年预算 2 万元的 58.5%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 19.3%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，严控“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据上级安排出访任务要求，2024 年增加因公出国（境）

经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 21.35 万元，占 72.4%；公务用车购置及运行维护费支出 6.96 万元，占 23.6%；公务接待费支出 1.17 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 21.35 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）根据上级安排出访任务要求，组派中国摄影家代表团赴南非和法属留尼汪举办摄影展，因公出国经费支出 19.8 万元，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等；（2）受邀参加港澳文艺交流活动 1.55 万元，主要用于赴港澳交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.96 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 6.96 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于外出开展文艺创作、调研、展览和表演活动，以及组织开展文艺培训、文艺评奖等业务活动所发生的公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出 1.17 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 53 人。主要包括接待各地文联来访、粤港

澳大湾区文艺交流以及市委市政府交办的举办文博会、高交会的接待任务支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 186.73 万元，比上年决算数增加 26.92 万元，增长 16.8%。主要增减变动情况是：按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算的公用经费编制。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.82 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 3.82 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 3.82 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 51 个，共涉及资金 1,961.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,589.97 万元。从评价情况来看，本单位按照年度工作计划、重点工作任务、重大项目开展以及资金管理使用等情况，合理编制整体支出绩效目标，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，单位整体支出绩效评级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及文艺综合管理与保障等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,732.6 万元，执行数 3,589.97 万元，完成预算的 96.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习实践习近平文化思想，在市委正确领导和市委宣传部有力指导下，紧扣中央、省委、市委各项部署要求，围绕中心、服务大局，各项工作取得了显著成果。一是文艺政治引领更加有力，将学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实意识形态工作责任制，加强文联网站、微信公众号等网络阵地管理；二是文艺品牌活动反响热烈，举办国家级国际性文艺活动，助推深圳城市营销，全年组织开展各艺术门类系列活动，展示深圳文艺创作高质

量发展成果,带动文艺创作生产,推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展;三是文艺精品力作成果丰硕,2024 年全市各协会文艺家及作品获省级奖项 136 项,国家级奖项 59 项,国际级奖项 8 项;四是人才梯队建设成效显著,组织 200 余名一线文艺工作者参加专题培训与研修班,不断提升文艺人才专业水平,推进深圳市文艺创作专业职称评审工作,加强“文艺两新”集聚区基地建设;五是文艺志愿服务引领风尚,组建深圳文艺宣讲轻骑兵,在全市 34 所学校和社区开展近 100 场讲座,开展的“到人民中去”深圳文艺名家驻校计划和文艺大讲坛项目,荣获第二十一届深圳关爱行动“百佳市民满意项目”;六是文艺交流推进文明互鉴,举办粤港澳系列文艺活动,有效推动三地文艺合作联动,为高质量推进人文湾区建设贡献深圳文艺界力量,开展文化润疆系列活动,推动文化润疆工作走深走实,在南非、法属留尼汪举办主题摄影展,用摄影艺术讲好中国故事、大湾区故事。

发现的问题及原因主要是:预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强,在项目开展过程中进行日常监督管理,以及项目完成后组织绩效评价,都需要具备项目专业领域和项目实施经验的专职人员;推进绩效管理工作,需明确设置项目指标内容、指标值,对数量、质量、工作时效及项目效益等设定可量化的绩效目标,使绩效指标能全面考核评价项目实施效果。下一步改进措施主要是:继续完善适合本单位的分行业、分层次的绩效指标体系,根据项目预算申报情况合理设置项目指标内容、指标值,对数量、质量、工作时效

及项目效益提出可量化、可评估的要求，使绩效指标覆盖项目的各项业务。

文艺综合管理与保障项目绩效自评情况：全年预算数为525.73万元，执行数为495.44万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施以市文联发展目标为导引，围绕文艺创作推广、促进党政交流、组织文艺活动等职责，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流、行业服务、志愿服务等工作，力争在文学、戏剧、电影电视、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、曲艺、杂技、民间文艺、文艺评论等领域取得丰硕成果，为促进深圳“两个文明”建设发挥积极作用。发现的问题及原因主要是：项目预算与项目内容整体匹配，项目预算资金分配依据基本充分，但明细项目支出经费测算准确性有待提升。下一步改进措施主要是：加大内部绩效目标库在预算绩效管理中的应用力度，强化项目绩效目标在制定年度工作计划中的先导作用，落实“按目标谋实事，以实事定预算”的管理原则，使绩效目标成为预算管理的有效抓手，不断提升项目资金使用效益；对年初下达预算及早规划，避免执行进度落后，对支出慢的项目，敦促项目负责人按时执行、加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决执行中遇到的问题，保证项目顺利开展，完成工作目标。

部门评价结果。无。

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。

附表

文艺综合管理与保障项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	3%	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：不符合一项扣1分，扣完为止。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	本项目属于履职工作经费类支出；根据《深圳市文学艺术界联合会章程》和编制文件，本项目内容属于市文联职能范围，符合年度部门履职工作安排，立项依据充分。 根据评分标准，得满分。
		立项程序规范性	2%	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：不符合一项扣1分，扣完为止。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	本项目立项程序规范，按照规定程序申请立项，预算绩效申报手续完备，获市财政部门批复同意纳入2024年度项目支出预算。 根据评分标准，得满分。

	绩效目标	绩效目标合理性	3%	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标(1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	3	本项目按规定年初完成项目绩效目标申报，项目绩效目标连同项目经费一并获市财政部门批复纳入同部门预算；项目绩效目标与实际工作内容相关性高、预期产出效益和效果符合正常业绩水平。 根据评分标准，得满分。
		绩效指标明确性	2%	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。	2	本项目能将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标(共35个)，设定了30个清晰、明确、细化的量化指标、占年初设定指标数约86%，能全面反映项目总体绩效情况。 根据评分标准，得满分。
	资金投入	预算编制科学性	5%	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证(1分)； ②预算内容与项目内容是否匹配(1分)； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1.5分)； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1.5分)。	5	本项目预算内容与项目内容整体匹配，总体投资额与全年相关工作任务基本匹配。 根据评分标准，得满分。
		资金分配合理性	5%	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向(2.5分)； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(2.5分)。	4.5	本项目预算资金分配依据充分，除部分子项目因客观原因无法如期开展而出现资金剩余外，其他子项经费未见资金闲置或浪费现象，体现年初预算遵循厉行节约从严从紧安排的导向。酌情扣0.5分。

过程	资金管理	资金到位率	5%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	本项目调整后预算资金 525.73 万元，全年实际到位资金 525.73 万元，资金到位率为 100%。 根据评分标准，得满分。
		预算执行率	5%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.71	本项目年初预算 525.73 万元，全年实际到位资金 525.73 万元、实际支出资金 495.44 万元，预算执行率 94.2%；根据评分标准，本项得分为：94.2%*5=4.71 分。
		资金使用合规性	5%	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：不符合一项扣 2.5 分，扣完为止。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	本项目支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规程的规定，资金拨付的审批程序和手续基本完整，基本符合预算批复或合同规定的用途，抽查相关财务凭证未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得满分。
	组织实施	管理制度健全性	2%	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1 分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1 分）。	2	项目单位已制定相应的财务和业务管理制度，且制定的财务和业务管理制度合法、合规，较为完整。 根据评分标准，得满分。

		制度 执行 有效 性	3%	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：不符合一项扣1分，扣完为止。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	经核查项目实施过程材料，未发现违反相关法律法规或相关管理规定的情况；抽查未发现相关项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料出现缺失情况，相关资金能及时归档；项目实施过程材料显示人员条件、场地设备、信息支撑基本落实到位。 根据评分标准，得满分。
产 出	产 出 数 量	实际 完成 率	10%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	根据产出数量指标的达成情况，全部指标达标，单项指标产出完成率为100%。 根据评分标准，得满分。
	产 出 质 量	质量 达标 率	10%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	根据产出质量指标的达成情况，全部指标均达标，整体达标率为100%。 根据评分标准，得满分。
	产 出 时 效	完成 及时 性	5%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4.32	根据产出时效指标的达成情况，全部指标达标，部分子项目到年末才全部完成。 酌情扣0.68分。

	产出成本	成本节约率	5%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率 20%以上得 5 分，10-20%得 4.5 分,10%以下 4 分	4	本项目计划成本 525.73 万元，本年实际支出 495.44 万元，成本节约率=（525.73-495.44）/525.73*100%=5.8%。 根据评分标准，得 4 分。
效益	项目效益	实施效益	20%	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	19.5	根据各项实施效益指标的实现程度分别评分，其中：经济效益指标（“项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出”）得 5 分；社会效益指标得 15 分（“文艺作品获奖数”实现预期值得满分 5 分、“年度文艺人才培养完成数”实现预期值得满分 5 分、“公共文化服务能力”尚存不足酌情扣 0.5 分、得 2 分，“文艺家合法权益”得到有效维护得满分 2.5 分）。综上，实施效益合共得 19.5 分。
		满意度	10%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体 或个人。一般采取社会调查的方式。	10	通过问卷星对市文联服务团体开展线上满意度调查，《深圳市文联服务满意度调查（团体卷）》调查结果显示，团体满意度为 96.63%；《深圳市文联服务满意度调查（文艺家卷）》调查结果显示，文艺家满意度为 95.26%。两项满意度均超过 90%的预期值，得满分。
总计			100%	评级标准：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差		97.03	评级：优