

2024 年度深圳市文艺家协会服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市文艺家协会服务中心概况

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：深圳市文艺家协会服务中心 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：深圳市文艺家协会服务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市文艺家协会服务中心概况

一、深圳市文艺家协会服务中心主要职责

深圳市文艺家协会服务中心的主要职责是：1. 负责各文艺家协会开展文艺创作、文艺品牌、文艺交流及展览、展演、培训等活动的联络协调、服务管理和业务指导工作。2. 负责组织开展全市文艺志愿者服务活动。3. 协助做好各文艺家协会的项目经费申报及重点文艺项目管理等工作。4. 完成市文联交办的其他任务。

二、深圳市文艺家协会服务中心机构设置

本单位是按照深编[2021]50 号文设立的公益一类事业单位，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市文艺家协会服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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	1,431.01	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	19.84
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	1,123.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	86.17
	9		九、卫生健康支出	39	18.38
	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	183.52
	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	1,431.01	本年支出合计	57	1,431.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,431.01	总计	60	1,431.01

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：深圳市文艺家协会服务中心

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	1,431.01	1,431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,123.10	1,123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,123.10	1,123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	785.17	785.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	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	41.64	41.64	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.84	139.84	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：深圳市文艺家协会服务中心

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	1,431.01	676.54	754.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,123.10	388.48	734.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,123.10	388.48	734.62	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	785.17	386.55	398.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	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	41.64	41.64	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.84	139.84	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：深圳市文艺家协会服务中心

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	1,431.01	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	19.84	19.84	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	1,123.10	1,123.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.17	86.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.38	18.38	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	183.52	183.52	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	1,431.01	本年支出合计	59	1,431.01	1,431.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,431.01	总计	64	1,431.01	1,431.01	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：深圳市文艺家协会服务中心

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	1,431.01	676.54	754.47
205	教育支出	19.84	0.00	19.84
20508	进修及培训	19.84	0.00	19.84
2050803	培训支出	19.84	0.00	19.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,123.10	388.48	734.62
20701	文化和旅游	1,123.10	388.48	734.62
2070102	一般行政管理事务	336.00	0.00	336.00
2070114	文化和旅游管理事务	785.17	386.55	398.62
2070199	其他文化和旅游支出	1.93	1.93	0.00
208	社会保障和就业支出	86.17	86.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	0.00
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	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
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	0.00
221	住房保障支出	183.52	183.52	0.00
22102	住房改革支出	183.52	183.52	0.00
2210201	住房公积金	43.68	43.68	0.00
2210203	购房补贴	139.84	139.84	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：深圳市文艺家协会服务中心

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	560.94	302	商品和服务支出	22.17
30101	基本工资	115.69	30201	办公费	6.06
30102	津贴补贴	163.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	101.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.19	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.68	30212	因公出国（境）费用	1.02
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.43	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	1.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.80
			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	654.37		公用经费合计	22.17

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：深圳市文艺家协会服务中心

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：深圳市文艺家协会服务中心

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：深圳市文艺家协会服务中心

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
7.00	5.60	0.00	0.00	0.00	1.40	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	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：深圳市文艺家协会服务中心 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

深圳市文艺家协会服务中心 2024 年度总收入 1,431.01 万元，其中本年收入 1,431.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,431.01 万元，比上年决算数增加 302.59 万元，增长 26.8%，主要变动情况：2024 年年中追加“鹏城孔雀计划”文化体育领域特聘岗位资金、政府资助音协合唱团演出等项目。

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

深圳市文艺家协会服务中心 2024 年度总支出 1,431.01 万元，其中本年支出 1,431.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 676.54 万元，比上年决算数减少 16.42 万元，

下降 2.4%，主要变动情况：在职人员减少，人员经费减少。

2. 项目支出 754.47 万元，比上年决算数增加 319 万元，增长 73.3%，主要变动情况：2024 年年中追加“鹏城孔雀计划”文化体育领域特聘岗位资金、政府资助音协合唱团演出等项目，项目支出较上年增加。

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

深圳市文艺家协会服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,431.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,431.01 万元，比上年决算数增加 302.59 万元，增长 26.8%，主要变动情况：2024 年年中追加“鹏城孔雀计划”文化体育领域特聘岗位资金、政府资助音协合唱团演出等项目；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

深圳市文艺家协会服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,431.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,431.01 万元，比年初预算数增加 273.11 万元，增长 23.6%，主要变动情

况：2024 年年中追加“鹏城孔雀计划”文化体育领域特聘岗位资金、政府资助音协合唱团演出等项目；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：无。

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

深圳市文艺家协会服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.02 万元，完成全年预算 7 万元的 14.6%，比上年决算数增加 1.02 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.02 万元，完成全年预算 5.6 万元的 18.2%，比上年决算数增加 1.02 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 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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 1.02 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；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 1.02 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）根据上级安排出访任务要求，组派深圳市舞蹈家协会等有关人员，赴港参加“中华文化节”有关活动，支出 1.02 万元，主要用于赴港交通费、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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车运行及维护（本单位无公务用车）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位工作交流及接受国家省、市相关部门检查指导工作发生的有关接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。

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 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 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 2.96 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 2.96 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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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，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 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 754.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1431.01 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，2024 年在市委宣传部和市文联的指挥带领下，全面推进党建、文艺志愿、文艺创作采风、组织文艺学习交流、组织文化展演等活动，全面加强自身内部控制建设和协会管理，圆满完成了全年各项工作任务，实现了预定的预算绩效目标。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1557.6 万元，执行数 1431.01 万元，完成预算的 91.87%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年市文艺家协会服务中心全面推进各项工作任务，扎实推进各类文艺志愿活动，开展学习交流培训，创作采风，文艺展演，文明城市创建等活动，为深圳在“双区驱动”时代背景下创建社会主义现代化强国的城市范例，建设区域文化中心城区贡献文艺力量。发现的问题及原因主要是预算项目绩效管理工作覆盖面广、专业性强，在项目开展过程中需同步更新绩效管理的有关指标内容，对数量、质量、时效、效益、满意度等指标设定可量化易识别的绩效指标，使绩效指标能同步反映和反作用于项目实施。下一步改进措施主要是继续完善适合本单位的绩效指标体系，合理设置可量化、易识别、易评估的绩效指标，使项目绩效管理全覆盖、易落实。

组织开展文艺志愿活动项目绩效自评情况：全年预算数为 76.79 万元，执行数为 74.94 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：

1. 2024 年开展深圳市文联文艺志愿者在行动（2024）的品牌项目——“到人民中去”文艺大课堂在“云端”。12 位文艺家陆续现身“云端”，内容涵盖多种艺术领域的主题课程在深圳文联等新媒体平台陆续播出，为超 50 万余人次在线观众打开新的文艺视野，带来新的文艺启发，更持续夯实城市文化基底，涵养城市文化底蕴，绘就城市的璀璨文化底色。

2. 2024 年 4 月 10 日至 9 月 30 日期间，共召集 42 位文学文艺名家，完成 2024 年度深圳市文艺名家驻校计划项目 80 场专题讲座，走进深圳 34 所大中小学，开展主题鲜明、内容丰富的文学文艺课程，并为有关学校提供文艺教育专业支持，送、融并重，厚植校园文艺沃土，精耕细作育种子、催繁花。荣获“2024|感动深圳”第二十一届深圳关爱行动“百佳市民满意项目”荣誉。发现的问题及原因主要是本项目年初编制的经济科目与实际业务需求有一定偏差，实际执行时需按预算调整程序进行调整。下一步改进措施主要是总结经验结合活动实际更合理的编制和分配预算。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300226071500800012		项目名称：	组织开展文艺志愿活动	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市文艺家协会服务中心		一级预算单位：	深圳市文学艺术界联合会（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	631370.88	767870.88	749366.79	10	97.59	9.76
	其中：当年财政拨款	631370.88	767870.88	749366.79	—	—	—
	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			
	全年预计表演、展览等14场				2024年完成文艺名家驻校计划讲座约80场，文艺名家大讲堂、文化援藏、走进市委党校文艺演出等文艺志愿活动			
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	全年表演、展览数量	≥ 14场	>14	20	20	
		质量指标	单场展演节目数量不低于8个	≤1场	1	10	10	
		时效指标	全年展演、展览活动组织及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年展演、展览成本控制率	≤100%	97.59%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	全年活动覆盖区	≥ 10个	≥ 10个	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.76	—