

2024 年深圳市罗湖区文学艺术界联合会 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）

(九) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

(十二) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：1、联络、协调全区文艺界，贯彻、执行党的文艺方针，围绕中心工作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，对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能。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、机构设置情况

深圳市罗湖区文学艺术界联合会包括：深圳市罗湖区文学艺术界联合会共1家基层单位。系统行政编制总数2人，实有在编人数2人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休4人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区文学艺术界联合会2024年主要工作目标包括：1. 高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平文化精神，履行好对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能；2. 围绕中央、省市及区委的重点工作部署，坚持以人民为中心的创作导向，围绕中心组织文艺家进行文艺精品创作，举办各类主题文艺活动；3. 深化深港文化融合发展要求，推进与香

港文化团体的交流合作；4. 培育文艺人才，实施各项人才培养计划，用好四个名家工作、三个艺术家工作室及三个省级创作基地，开展“名家在罗湖”系列活动；5. 发挥文联优势，助力强基工程，组织开展各类文艺志愿服务活动；6. 编辑出版《罗湖文艺》和运营“罗湖文艺”公众号。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区文学艺术界联合会部门预算收入 521.29 万元，较 2023 年年初预算增加 22.45 万元，增长 4.5%。2024 年深圳市罗湖区文学艺术界联合会部门预算支出 521.29 万元，较 2023 年年初预算增加 22.45 万元，增长 4.5 %。

预算收支增加主要原因说明：1. 离退休干部管理和干部健康管理经费支出的增加；2. 在职人员工资福利支出的增加；3. 新增罗湖区文联换届工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区文学艺术界联合会预算 521.29 万元，包括人员支出 125.10 万元、公用支出 24.13 万元、对个人和家庭的补助支出 43.00 万元、项目支出 329.06 万元。

（一）人员支出 125.10 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 24.13 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 43.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 329.06 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 2.98 万元，主要用于离退休干部管理项目支出。较 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 3.1%，主要原因是增加 1 名退休人员的订报费用。

2. 预算准备金 3.00 万元，主要用于应急突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2023 年预算数，减少 2 万元，下降 40%，主要原因是厉行节约，缩减预算。

3. 宣传及网络安全管理 21.00 万元，主要用于 2023 年宣传文化事业发展专项经费扶持跨年度的项目。较 2023 年预算增加 21 万元，增长 100%，主要原因是上年结转，跨年度项目经费。

4. 其他群众团体事务 266.00 万元，主要用于（1）名家及本土艺术家工作室活动经费

78 万元，主要用于依托名家工作室及罗湖艺术家工作室开展各类培训讲座、展览、研讨会等文艺交流学习活动，提升和培养文艺人才；（2）文艺阵地运营及活动经费 35.4 万元，主要用于保障文艺场地日常运转及开展交流学习活动；（3）文艺志愿服务进社区活动经费 18 万元，主要用于扶持曲艺进社区及书赠春联惠民活动；（4）专项业务经费 54 万元，主要用于扶持文艺家协会文艺精品创作、推介培育文艺人才及开展主题类文艺活动；（5）文联各协会工作经费 22 万元，主要用于保障 11 个文艺家协会的正常业务运作；（6）编辑出版《罗湖文艺》刊物经费 42.6 万元，主要用于编辑出版全年 5 期《罗湖文艺》刊物以及深阅读线上电子刊上线；（7）“罗湖文艺”公众号平台经费 10 万元，主要用于加强“罗湖文艺”公众号的运营维护，推进文联系统传统媒体与新兴媒体、传统文艺与网络文艺的深度融合；（8）蒋开儒生活补助 6 万元，主要用于发放蒋开儒全年的生活补助及节日慰问。较 2023 年预算数，减少 19 万元，下降 6.7%，主要原因是在规定的比例范围内压缩预算。

5. 综合事务 36.08 万元, 主要用于行政管理类事务工作支出，主要包括：基层党组织党建工作经费 0.63 万元、辅助性人力资源经费 15.35 万、文联换届工作经费 14.6 万元、干部健康管理经费 2.5 万和综合管理事务经费 3 万。相比 2023 年预算数，增加 14.19 万元，增长 64.8%，主要原因是根据工作安排增加文联换届工作经费和辅助性人力资源经费，而综合事务经费缩减预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区文学艺术界联合会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，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编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；

公务用车运行维护费2024年预算数2.65万元，与2023年持平。实有车辆1辆，经费开支主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区文学艺术界联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区文学艺术界联合会共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市罗湖区文学艺术界联合会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金329.06万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	3	保障单位资金需求，主要应付零星新增的项目及其他机动项目的费用支出，保障资金支出合规率100%。
离退休干部管理	2.98	通过及时完成离退休老干部慰问活动，有效提升离退休老干部幸福感，本年度保障4人退休老干部活动正常进行。
综合事务	36.08	主要完成行政管理类事务工作任务。全年计划组织开展主题党日活动12次，丰富党员

		学组织生活,有效提高党员凝聚力。合理配置 1 名辅助性人员,辅助完成我单位文书等工作,保障辅助性人员基本工资和福利。开展干部人员健康管理活动,提升荣誉感和幸福感。做好资产年度维护和资产年度清查工作。文联换届工作。
其他群众团体事务	266	主要完成文联及扶持 11 个文艺家协会的正常业务运作。全年完成编辑出版《罗湖文艺》刊物 5 期,刊发稿件 100 篇左右(每期约 20 篇);推广运营“罗湖文艺”公众号,每月推文不少于 10 篇;扶持服务 11 个文艺家协会,保障各协全年日常运转工作;发放《春天的故事》词创作者蒋开儒全年的生活补助及节日慰问。主要完成扶持文艺家协会文艺精品创作、推介名家和新人、开展主题类文艺活动、曲艺进社区以及书赠春联惠民活动;利用名家工作室和创作基地开展各类培训讲座、展览、研讨会等文艺交流学习活动,提升和培养本土文艺人才。预计全年全面扶持推动文艺精品创作,开展文艺活动(含采风交流、展览、演出等)场次数不少于 60 场。
宣传及网络安全管理	21	上年结转。主要完成 2023 年度宣传文化事业发展专项经费扶持 2 个文化活动及 1 个文艺创作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算32.56万元,较2023年年初预算增加13.15万元,增长67.8%。主要是增加刊物印刷费及邮电费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市罗湖区文学艺术界联合会共有车1辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车1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)。

2024年计划购置车辆0辆,0万元;单价100万元以上设备0台(套),0万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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,包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

十一、支出功能分类

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	500.29	一般公共服务支出	408.93
一般公共预算资金	500.29	群众团体事务	403.44
一般公共预算资 金	500.29	行政运行	100.86
		一般行政管理事务	36.58
		其他群众团体事务支出	266.00
		组织事务	5.48
		其他组织事务支出	5.48
		文化旅游体育与传媒支出	21.00
		文化和旅游	21.00
		文化活动	14.40
		文化创作与保护	6.60
		社会保障和就业支出	56.82
		行政事业单位养老支出	56.82
		行政单位离退休	44.52
		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.10
		卫生健康支出	3.50
		行政事业单位医疗	3.50
		行政单位医疗	3.50
		住房保障支出	31.05
		住房改革支出	31.05
		住房公积金	9.25
		购房补贴	21.80
本年收入合计	500.29	本年支出合计	521.29
上年结余、结转	21.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结 转	21.00		
2. 非财政拨款结余、 结转	0.00		
收入总计	521.29	支出总计	521.29

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市罗湖区委宣传部	521.29	500.29	192.23	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
深圳市罗湖区文学艺术界联合会	521.29	500.29	192.23	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

预 算 单 位	科目编码 （按支出 功能科目 编列至 “项”级）	科目名称 （按支出功能 科目编列至 “项”级）	支出总 计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出			
									小计	其中： 2024 年政 府采 购项 目中预 留给 中小 企业 的项 目资 金规 模	其中： 2024 年政 府采 购项 目中预 留给 小型、微 型企业 的项 目资 金规 模
深 圳 市 罗 湖 区 文 学 艺 术 界 联 合 会			521.29	192.23	329.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般 公共 服务 支出	408.93	100.86	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众 团体 事务	403.44	100.86	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012901	行政 运行	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般 行政 管理 事务	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他 群众 团体 事务 支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织 事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市罗湖区文学艺术界联合会	2013299	其他组织事务支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070108	文化活动	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070111	文化创作与保护	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	44.52	44.52	0.00	0.00	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市罗湖区文学艺术界联合会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中共深圳市罗湖区委宣传部	192.23	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文学艺术界联合会	192.23	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	125.10	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位: 万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市罗湖区委宣传部	329.06	308.06	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
深圳市罗湖区文学艺术界联合会	329.06	308.06	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
预算准备金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他群众团体事务	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传及网络安全管理	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	500.29	一般公共服务支出	408.93
一般公共预算资金	500.29	群众团体事务	403.44
一般公共预算资金	500.29	行政运行	100.86
		一般行政管理事务	36.58
		其他群众团体事务支出	266.00
		组织事务	5.48
		其他组织事务支出	5.48
		文化旅游体育与传媒支出	21.00
		文化和旅游	21.00
		文化活动	14.40
		文化创作与保护	6.60
		社会保障和就业支出	56.82
		行政事业单位养老支出	56.82
		行政单位离退休	44.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.10
		卫生健康支出	3.50
		行政事业单位医疗	3.50
		行政单位医疗	3.50
		住房保障支出	31.05
		住房改革支出	31.05
		住房公积金	9.25
		购房补贴	21.80
本年收入合计	500.29	本年支出合计	521.29
上年结余、结转	21.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	21.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	521.29	支出总计	521.29

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市罗湖区委宣传部			521.29	192.23	329.06
深圳市罗湖区文学艺术界联合会			521.29	192.23	329.06
	201	一般公共服务支出	408.93	100.86	308.06
	20129	群众团体事务	403.44	100.86	302.58
	2012901	行政运行	100.86	100.86	0.00
	2012902	一般行政管理事务	36.58	0.00	36.58
	2012999	其他群众团体事务支出	266.00	0.00	266.00
	20132	组织事务	5.48	0.00	5.48
	2013299	其他组织事务支出	5.48	0.00	5.48
	207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00
	20701	文化和旅游	21.00	0.00	21.00
	2070108	文化活动	14.40	0.00	14.40
	2070111	文化创作与保护	6.60	0.00	6.60
	208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	0.00
	2080501	行政单位离退休	44.52	44.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00
	210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
	2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00
	221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00
	22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00
	2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00
	2210203	购房补贴	21.80	21.80	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位: 万
元

预算单位	科目 编码	科目名称	支出 总计	基本 支出	项目支出
中共深圳市罗湖区委 宣传部			521.29	192.23	329.06
深圳市罗湖区文学艺 术界联合会			521.29	192.23	329.06
	301	工资福利支出	125.10	125.10	0.00
	30101	基本工资	11.55	11.55	0.00
	30102	津贴补贴	54.95	54.95	0.00
	30103	奖金	11.01	11.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	8.20	8.20	0.00
	30109	职业年金缴费	4.10	4.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
	30113	住房公积金	9.25	9.25	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.54	22.54	0.00
	302	商品和服务支出	115.69	24.13	91.56
	30201	办公费	1.28	1.28	0.00
	30202	印刷费	13.75	0.00	13.75
	30205	水费	0.06	0.06	0.00
	30206	电费	1.80	1.80	0.00
	30207	邮电费	0.75	0.25	0.50
	30209	物业管理费	8.67	8.67	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30214	租赁费	0.04	0.04	0.00
	30226	劳务费	25.27	0.00	25.27
	30227	委托业务费	48.95	2.60	46.35
	30228	工会经费	1.28	1.20	0.08

	30229	福利费	0.12	0.12	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	2.44	2.44	0.00
	30299	其他商品和服务支出	7.63	2.02	5.61
	303	对个人和家庭的补助	52.10	43.00	9.10
	30302	退休费	46.10	43.00	3.10
	30305	生活补助	6.00	0.00	6.00
	399	其他支出	228.40	0.00	228.40
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	228.40	0.00	228.40

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
深圳市罗湖区 文学艺术界联 合会	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市罗湖区委宣传部			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文学艺术界联合会			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市罗湖区委宣传部			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文学艺术界联合会			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市罗湖区委宣传部				0.00
深圳市罗湖区文学艺术界联合会				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中共深圳市罗湖区委宣传部			0.00
深圳市罗湖区文学艺术界联合会			0.00

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区文学艺术界联合会	主管部门	中共深圳市罗湖区 委宣传部	
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财 政拨款	其中：其 他资金
	预算准 备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。	3.00	3.00	0.00
	其他群 众团体 事务	主要用于文联及扶持 11 个文艺家协会的正常业务运作。1、编辑出版《罗湖文艺》刊物,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；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；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。2、扶持 11 个文艺家协会，保障各协日常运行工作。3、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 的优秀文艺家及其作品。）4、蒋开儒生活补助（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。）主要用于扶持文艺家协会文艺创作、观摩、学习、对外交流，举办名家讲座、美术书法摄影系列展览活动、开展文艺志愿服务活动以及书赠春联惠民活动。	266.00	266.00	0.00
	离退休 干部管 理经费	主要用于落实老干部相关的政策和待遇，帮助他们解决生活中遇到的实际困难。	2.98	2.98	0.00
	基本 支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	192.23	192.23	0.00

	综合事务	主要用于文学艺术行政管理类事务工作。 1、基层党组织党建工作,通过开展主题党日活动,强化党员党性修养。购买相关书籍,加强理论学习。2、辅助性人力资源经费,根据工作需要,合理配置专职人员,确保做到规范岗位、分工明确,提高工作效率、服务质量,确保我会工作正常顺利开展。3、综合管理事务经费,开展完成单位法律审查合同等综合性事务工作,有效保障工作平稳开展。3、主要用于关心关爱干部,激励干部担当作为目的,抓好干部健康管理工作。	36.08	36.08	0.00
	宣传及网络安全管理	上年结转。主要用于扶持 2023 年度宣传文化事业发展专项经费 2 个文化活动及 1 个文艺创作作品。	21.00	21.00	0.00
	金额合计		521.29	521.29	0.00
年度总体目标	1. 高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实党的二十大精神、习近平文化精神,履行好对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能;2. 围绕中央、省市及区委的重点工作部署,坚持以人民为中心的创作导向,围绕中心组织文艺家进行文艺精品创作,举办各类主题文艺活动;3. 深化深港文化融合发展要求,推进与香港文化团体的交流合作;4. 培育文艺人才,实施各项人才培养计划,用好四个名家工作室、三个艺术家工作室及三个省级创作基地,开展“名家在罗湖”系列活动;5. 发挥文联优势,助力强基工程,组织开展各类文艺志愿服务活动;6. 编辑出版《罗湖文艺》和运营“罗湖文艺”公众号。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编辑出版《罗湖文艺》刊物期数	5 期	
			扶持文化活动和文艺精品创作数量	11 个	
			扶持文艺家协会数量	11 个	
			推广“罗湖文艺”公众号推文篇数	≥140 篇	
			扶持名家工作室数量	4 个	
			全面扶持推动文艺精品创作,开展文艺活动(含采风、交流、展览、演出等)场次	≥75 场	
			主题党日活动次数	12 次	
		质量指标	区域覆盖率	≥95%	
			扶持资金到位率	100%	

			扶持开展活动完成率	100%
			在职党员参与度	≥95%
		时效指标	业务工作完成及时率	100%
		成本指标	预算执行情况	≥90%
		社会效益指标	推动罗湖文艺事业的全面发展，宣传罗湖文艺创作和文艺名家，提高罗湖文艺影响力。	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥95%
			扶持协会满意度	100%
			参与人员满意度	≥95%