

2024 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 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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会 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 2024 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	843.37	一、一般公共服务支出	31	438.67
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	317.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.69
	9		九、卫生健康支出	39	3.31
	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	29.61
	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	843.37	本年支出合计	57	843.37
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	846.43	总计	60	846.43

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	843.37	843.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	431.73	431.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	317.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00	47.00	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
2079902	宣传文化发展专项支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.47	42.47	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	8.14	8.14	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	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.76	20.76	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	843.37	193.53	649.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.67	105.92	332.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	431.73	105.92	325.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	317.10	0.00	317.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	270.10	0.00	270.10	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	253.50	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00	0.00	47.00	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
2079902	宣传文化发展专项支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.47	42.47	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	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	843.37	一、一般公共服务支出	33	438.67	438.67	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	317.10	317.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.69	54.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.31	3.31	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	29.61	29.61	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	843.37	本年支出合计	59	843.37	843.37	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	846.43	总计	64	846.43	846.43	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。

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	843.37	193.53	649.85
201	一般公共服务支出	438.67	105.92	332.75
20129	群众团体事务	431.73	105.92	325.80
2012901	行政运行	105.92	105.92	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.41	0.00	33.41
2012999	其他群众团体事务支出	292.40	0.00	292.40
20132	组织事务	6.94	0.00	6.94
2013299	其他组织事务支出	6.94	0.00	6.94
207	文化旅游体育与传媒支出	317.10	0.00	317.10
20701	文化和旅游	270.10	0.00	270.10
2070108	文化活动	253.50	0.00	253.50
2070111	文化创作与保护	16.60	0.00	16.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00	0.00	47.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	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
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	0.00
2080501	行政单位离退休	42.47	42.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	0.00
22102	住房改革支出	29.61	29.61	0.00
2210201	住房公积金	8.85	8.85	0.00
2210203	购房补贴	20.76	20.76	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	129.49	302	商品和服务支出	23.09
30101	基本工资	19.66	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	48.32	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	9.17	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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.66
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	8.85	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	27.87	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	40.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.95	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	2.60
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	1.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.33
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	1.53
			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	170.44		公用经费合计	23.09

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
2.81	0.16	2.65	0.00	2.65	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	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 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

深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2024 年度总收入 846.43 万元，其中本年收入 843.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 843.37 万元，比上年决算数增加 114.59 万元，增长 15.7%，主要变动情况：增加市宣资金扶持项目经费及歌曲创作补贴、区宣划拨扶持活动经费和上年结转资金。
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 2024 年度总支出 846.43 万元，其中本年支出 843.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 193.53 万元，比上年决算数增加 43.79 万元，

增长 29.2%，主要变动情况：本年度人员正常晋升及机关运行经费增加。

2. 项目支出 649.85 万元，比上年决算数增加 70.81 万元，增长 12.2%，主要变动情况：增加市宣资金扶持项目经费及歌曲创作补贴、区宣划拨扶持活动经费和上年结转资金。

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

深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2024 年度财政拨款收入合计 843.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 843.37 万元，比上年决算数增加 114.59 万元，增长 15.7%，主要变动情况：主要是增加市宣资金扶持项目经费及歌曲创作补贴、区宣划拨扶持活动经费和上年结转资金；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 2023 年及 2024 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 2023 年及 2024 年度皆无国有资本经营预算。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2024 年度财政拨款支出合计 843.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 843.37 万元，

比年初预算数增加 322.08 万元，增长 61.8%，主要变动情况：主要是增加市宣资金扶持项目经费及歌曲创作补贴、区宣划拨扶持活动经费和上年结转资金；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：本单位 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算。

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

深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.86 万元，完成全年预算 2.81 万元的 66.2%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.16 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 1.86 万元，完成全年预算 2.65 万元的 70.2%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 10.1%，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 1.86 万元，完成全年预算 2.65 万元的 70.2%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 10.1%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出较上年有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.86 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 1.86 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 1.86 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。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

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，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。我单位 2024

年度未发生公务接待。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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 23.09 万元，比上年决算数增加 3.49 万元，增长 17.8%。主要增减变动情况是：本年度刊物印刷费及邮电费有所增加。

（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 0.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 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 0.1 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 0.1 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 2024 年 12 月 31 日，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）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 17 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 646.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算项目。

本单位为基层预算单位，2024 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 843.37 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，我单位严格按照年度工作计划、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各项工作目标，部门整体支出绩效评级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及专项业务经费、文艺阵地运营及活动经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 848.62 万元，执行数 843.37 万元，完成预算的 99.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，区文联在区委坚强领导和区委宣传部正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平文化思想，牢固树立以人民为中心的工作导向，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，团结引领全区广大文艺工作者，繁荣创作、服务人民，守正创新、锐意进取，罗湖文艺事业各项工作取得显著进展，呈现良好局面，

为建设社会主义现代化可持续发展先锋城区贡献文艺力量。一是强化政治引领，把牢发展方向。将党的领导贯穿工作全程，深化思想理论武装，常态化开展理想信念教育，重点加强新文艺群体、中青年及基层文艺工作者培训，压实意识形态责任制，实行“双审制”筑牢风险防线。二是聚焦精品创作，服务中心工作。紧扣主题及深圳“双区”、罗湖“三力三区”建设等重点，以“纵横坐标法”规划选题，打造重点作品，培育本土原创精品并冲击各级奖项。三是擦亮活动品牌，普惠基层群众。以“文艺+”模式讲好湾区及罗湖故事，深化梧桐山文化IP建设，联动五大商圈打造潮流活动；开展文艺“四进”，举办民间文艺展、“笑笑吧”小剧场及“送福迎春”等惠民活动。四是深化深港融合，拓展交流维度。联合香港文艺机构打造国潮粤剧风《水向高处流》MV，举办深港文艺展演；深化与大湾区城市交流，拓展国内外合作渠道。五是培育文艺人才，夯实发展根基。依托名家工作室及省级创作基地，实施“人才推广计划”，完善传帮带机制，扶持本土名家，优化人才引进政策，构建梯队合理的人才队伍。六是推进换届改革，激发组织活力。召开第五次文代会，修订文联《章程》，选举新一届领导机构，吸纳优秀中青年文艺骨干，增设街道基层委员，协同多方资源构建开放协同的文艺发展格局。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。

专项业务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是深挖本土文脉，夯实创作基础。聚焦本土原创，梳理城区文脉，围绕重大革命历史、改革开放、现实等题材编印《重点文艺创作题材库》，为文艺家创作提供充足灵感支撑。二是打造原创精品，彰显宣传实效。聚力打造文艺精品力作，精心打磨话剧《沧海罗湖》、诗歌节开幕式宣传片等重点作品，创新拍摄《上春山》MV，赋能罗湖文旅融合与低空经济宣传推广，在文博会期间收获各界广泛赞誉。紧扣重大主题、重要节点，成功举办“翰墨颂中华”庆国庆书法展、到人民中去“河山情”2024 慰问部队文艺汇演、诗歌节开幕式文艺展演、“深声不息”潮流音浪新年音乐会、荷美民间非遗一条街、中秋游园会、国潮演出、助残日汇演、“青春不散场”曲艺专场等系列特色文艺活动，既浓厚了节庆文化氛围，又充分发挥文艺宣传引领作用，有效擦亮罗湖文化名片，提升城区文化软实力。三是强化人才培育，构建梯队格局。重点扶持优秀青年艺术家举办双个展，建立 232 人国

家级会员人才库及 80 人青年优才库，有序推进人才培育工作，形成梯队合理的人才培养体系。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

文艺阵地运营及活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 35.4 万元，执行数为 35.39 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度扎实保障 3 个省级文艺创作基地稳定有序运营，筑牢文艺发展阵地根基。成功举办系列精品文艺活动，包括 12 场摄影名家大讲堂、3 场书法讲座及讲评会，开展深港澳电影导演交流会、青影计划、第三届“醉美梧桐”摄影展、“水韵溢彩——水彩画家画罗湖”作品展等特色活动。通过丰富多元的活动载体，有效激活文艺阵地功能，进一步丰富大湾区文艺活动场景，为文艺交流创作搭建优质平台。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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:	44030324116312030005	项目名称:	专项业务经费	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市罗湖区文学艺术界联合会	一级预算单位:	中共深圳市罗区委宣传部(本级)	单位编码:	116003	
预算执行情况						
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	540000.00	790000.00	790000.00	10	100
	其中:当年财政拨款	540000.00	790000.00	790000.00	—	—
	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	
	1、扶持文艺精品创作，打造罗湖文艺品牌，推动罗湖文艺事业的发展，扩大罗湖文艺影响力；2、通过推介培育文艺人才，使罗湖文艺创作切实上一个台阶，为罗湖文艺的全面繁荣打下扎实的基础				一是深挖本土文脉，夯实创作基础。聚焦本土原创，梳理城区文脉，围绕重大革命历史、改革开放、现实等题材编印《重点文艺创作题材库》，为文艺家创作提供充足灵感支撑。二是打造原创精品，彰显宣传实效。聚力打造文艺精品力作，精心打磨话剧《沧海罗湖》、诗歌节开幕式宣传片等重点作品，创新拍摄《上春山》MV，赋能罗湖文旅融合与低空经济宣传推广，在文博会期间收获各界广泛赞誉。紧扣重大主题、重要节点，成功举办“翰墨颂中华”庆国庆书法展、到人民中去“河山·情”2024慰问部队文艺汇演、诗歌节开幕式文艺展演、“深声不息”潮流音浪新年音乐会、荷美民间非遗一条街、中秋游园会、国潮演出、助残日汇演、“青春不散场”曲艺专场等系列特色文艺活动，既浓厚了节庆文化氛围，又充分发挥文艺宣传引领作用，有效擦亮罗湖文化名片，提升城区文化软实力。三是强化人才培育，构建梯队格局。重点扶持优秀青年艺术家举办双个展，建立232人国家级会员人才库及80人青年优才库，有序推进人才培育工作，形成梯队合理的人才培养体系。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值 *权重 *得分 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	扶持文艺精品创作或文艺活动数量	≥14个		≥14个 15 15
		质量指标	扶持开展项目完成率	100%		100% 15 15
		时效指标	项目完成的时间	全年		全年 10 10
		成本指标	资金支出进度达标率	100%		100% 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	扩大罗湖文艺的创造力和影响力	有所提升		有所提升 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				不适用 10 10
		其他满意度指标				不适用 0 0
	总分					100 100 —

项目支出绩效自评表									
项目编码：	44030324116312030002	项目名称：	文艺阵地运营及活动经费	绩效自评年度：	2024				
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）	单位编码：	116003				
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	354000.00	354000.00	353815.60	10	99.95	10		
	其中：当年财政拨款	354000.00	354000.00	353815.60	—	—	—		
	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				
	目标1：保障场地日常运转工作；目标2：开展交流学习活动。				本年度保障3个省级文艺创作基地稳定有序运营，筑牢文艺发展阵地根基。成功举办系列精品文艺活动，包括12场摄影名家大讲堂、3场书法讲座及讲评会，同步开展深港澳电影导演交流会、青影计划、第三届“醉美梧桐”摄影展、“水韵溢彩——水彩画家画罗湖”作品展等特色活动。通过丰富多元的活动载体，有效激活文艺阵地功能，进一步丰富大湾区文艺活动场景，为文艺交流创作搭建优质平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	文艺阵地举办活动次数	≥4次		≥4次	15	15	
		质量指标	文艺阵地正常运行率	100%		100%	15	15	
		时效指标	项目扶持开展时间	全年		全年	10	10	
		成本指标	举办活动的时间	全年		全年	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	推动罗湖文艺事业繁荣发展	有所提升		有所提升	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				不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	100	—	