

2023 年深圳市文艺家协会服务中心
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 一般公共预算“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（按功能分类）
- （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）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市文艺家协会服务中心的主要职能包括：

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、机构设置情况

深圳市文艺家协会服务中心无内设部门，事业编制数 12 人，实有在编人数 9 人，退休 10 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市文艺家协会服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 组织开展全市文艺志愿者服务活动；
2. 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；
3. 完成市文联交办的其他任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市文艺家协会服务中心 部门预算收入 1,084 万元,比 2022 年增加 54 万元,增长 5%。2023 年部门预算支出 1,084 万元,比 2022 年增加 54 万元,增长 5%。

预算收支增加 主要原因:为推进文艺家协会会员服务的智能化、信息化,新增深圳文学艺术网会员服务平台及文艺家专家库的维护工作任务,相应增加项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市文艺家协会服务中心

深圳市文艺家协会服务中心预算 1,084 万元,包括人员支出 517 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出 467 万元。

(一) 人员支出 517 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等。

(二) 公用支出 26 万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 75 万元,主要包括:退休费。

(四) 项目支出 467 万元,具体包括:

1. 信息化运维项目预算 88 万元,主要包括:信息化运维工

作 88 万元，用于“深艺家”微信公众号的运营维护，做好内容推送，保证公号的时效性、完整性、简洁性，同时做好深圳市文学艺术网会员平台及文艺家专家库建设维护等。较 2022 年预算增加 78 万元，增长 780%，主要原因是落实上级领导指示，推进文艺家协会会员服务的智能化、信息化，新增深圳文学艺术网会员服务平台及文艺家专家库的维护工作任务。

2. 文艺家协会服务保障预算 379 万元，主要包括：文艺家协会服务保障工作 379 万元，用于组织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、宣传、文艺志愿等活动等。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 6%，主要原因是厉行节约，压减项目经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市文艺家协会服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 1 万元，比 2022 年预算减少 1 万

元，下降 50%，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位无公务用车。

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

2023 年深圳市文艺家协会服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围为：深圳市文艺家协会服务中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年深圳市文艺家协会服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 467 万元，设置并编报 2 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
文艺家协会服务保障	379	组织开展全市文艺志愿者服务活动，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。
信息化运维项目	88	按要求落实文艺家协会会员服务的智能化和信息化工作，新增深圳文学艺术网会员服务平台及文艺家专家库等相关运维任务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市文艺家协会服务中心财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市文艺家协会服务中心为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市文艺家协会服务中心 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,084	一、文化旅游体育与传媒支出	879
1. 一般公共预算拨款	1,084	文化和旅游	879
2. 政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	879
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	130
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	130
三、单位资金	0	事业单位离退休	79
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	16
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	16
5. 其他收入	0	事业单位医疗	16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	60
		住房改革支出	60
		住房公积金	42
		购房补贴	18
本年收入合计	1,084	本年支出合计	1,084
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,084	支出总计	1,084

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市文艺家协会服务中心			1,084	617	467	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	879	411	467	0	0	0
	20701	文化和旅游	879	411	467	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	879	411	467	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	130	130	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	79	79	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	16	16	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	60	60	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	60	60	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	42	42	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	18	18	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,084	一、文化旅游体育与传媒支出	879
一般公共预算拨款	1,084	文化和旅游	879
政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	879
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	130
		行政事业单位养老支出	130
		事业单位离退休	79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		三、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		四、住房保障支出	60
		住房改革支出	60
		住房公积金	42
		购房补贴	18
本年收入合计	1,084	本年支出合计	1,084

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,084	支出总计	1,084

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

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
深圳市文艺家协会服务中心			1,084	617	467
深圳市文艺家协会服务中心			1,084	617	467
	207	文化旅游体育与传媒支出	879	411	467
	20701	文化和旅游	879	411	467
	2070199	其他文化和旅游支出	879	411	467
	208	社会保障和就业支出	130	130	0
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	0
	2080502	事业单位离退休	79	79	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

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
	221	住房保障支出	60	60	0
	22102	住房改革支出	60	60	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2210203	购房补贴	18	18	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

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
深圳市文艺家协会服务中心			1,084	617	467
深圳市文艺家协会服务中心			1,084	617	467
	301	工资福利支出	517	517	0
	30101	基本工资	76	76	0
	30102	津贴补贴	190	190	0
	30103	奖金	17	17	0
	30107	绩效工资	78	78	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35	35	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	42	42	0
	30199	其他工资福利支出	46	46	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心		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
	302	商品和服务支出	493	26	467
	30201	办公费	76	9	67
	30202	印刷费	3	0	3
	30207	邮电费	7	3	4
	30211	差旅费	24	0	24
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30215	会议费	6	0	6
	30216	培训费	22	0	22
	30217	公务接待费	1	1	0
	30227	委托业务费	334	0	334
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

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
	303	对个人和家庭的补助	75	75	0
	30302	退休费	75	75	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市文艺家协会服务中心	2022 年	2	0	2	0	0	0
	2023 年	1	0	1	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

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
深圳市文艺家协会服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市文艺家协会服务中心

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
深圳市文艺家协会服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表					
2023 年度			单位：万元		
单位名称		深圳市文艺家协会服务中心	主管部门	深圳市文学艺术界联合会	
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
	基本支出	保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出	617	617	0
	文艺家协会服务保障	组织开展全市文艺志愿者服务活动，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	467	467	0
	金额合计		1,084	1,084	0
年度总体目标	做好各文艺家协会和会员的指导和服务工作，积极开展文艺创作、文艺交流及展览、展演等活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	指导服务市级文艺家协会数		≥12 个
			组织艺术家采风创作批数		≥4 批
			党建活动批数		≥12 批
			组织文艺志愿活动场次		12 场
			服务市级文艺家协会会员数		≥9014 名
		质量指标	党建活动参与率		100%

			文艺志愿活动参与率	100%
		时效指标	2023 年 12 月底完成采风创作	2023 年 12 月 31 日完成
			每月组织一次党建活动	2023 年 12 月底前完成 12 次
			2023 年完成文艺志愿活动	2023 年 12 月底完成
		成本指标	项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出	100%
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	有效提高
			文艺家合法权益	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			服务的文艺家满意度	≥90%