

2024 年深圳市文学艺术界联合会(本级)
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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

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、文艺作品收藏管理等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

3. 积极引导艺术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、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、组织联络部、文艺创作和理论研究部，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市文学艺术界联合会（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 加强思想政治引领，增强队伍凝聚力；2. 加强文艺创作扶持，培养本土文艺名家；3. 打造推广文艺精品，唱响时代主旋律；4. 持续培育高端文艺品牌，提升文化影响力；5. 提升协会和基层文联工作水平，深化开展文艺志愿服务；6. 写好交流合作新篇章，推介深圳文化形象。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市文学艺术界联合会（本级）部门预算收入 2,409.85 万元，较 2023 年年初预算增加 217.18 万元，增长 9.9%。2024 年部门预算支出 2,409.85 万元，较 2023 年年初预算增加 217.18 万元，增长 9.9%。

预算收支增加主要原因：一是根据办公大楼检测鉴定结果，需对办公楼进行加固处理，新增办公大楼加固修缮经费；二是新增全市文学创作、摄影摄像专业人员职称评审工作任务，相应增加工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市文学艺术界联合会（本级）

深圳市文学艺术界联合会（本级）预算 2,409.85 万元，包括人员支出 1,196.08 万元、公用经费 220.37 万元、对个人和家

庭的补助支出 369.46 万元、项目支出 623.94 万元。

（一）人员支出 1,196.08 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 220.37 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 369.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 623.94 万元，具体包括：

1. 文艺综合管理与保障 427.43 万元，主要用于组织开展文艺展演、文艺评论、文艺评奖、书刊出版、志愿服务；加强文艺创作宣传推广、调研和理论研究；加强文联自身建设和法律维权；组织开展文艺培训；组织艺术家体验生活、创作采风，加强与国内、港澳台和国外艺术家的业务交流，为精品创作积累素材等。较 2023 年年初预算减少 43.09 万元，下降 9.2%，主要原因是厉行节约，压减项目经费支出。

2. 信息化运维项目 66.45 万元，主要用于市文联网站、公众号、内控信息系统运营维护。较 2023 年年初预算增加 2.97 万元，增长 4.7%，主要原因是增加网络安全管理相关经费。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）72.36 万元，主要用于市文联办公大楼加固修缮。较 2023 年年初预算增加 72.36 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是根据办公大楼检测鉴定结果，需对办公楼进行加固处理，新增加固修缮项目经费。

4. 宣传文化发展专项资金-事业方向 57.70 万元，主要用于 2023 年结转的宣传文化发展专项资金项目支出。较 2023 年年初预算增加 57.70 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是部分项目在 2023 年底未能全部支出，结转至 2024 年完成支付。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市文学艺术界联合会（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3.06 万元，其中：货物类项目 3.06 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 48.20 万元，较 2023 年年初预算增加 39.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 39.20 万元，较 2023 年年初预算增加 39.2 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市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 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是接待各地文联来访、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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是是外出开展文艺创作、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支出。市文联（本级）公务用车 2 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市文学艺术界联合会（本级）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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 623.94 万元，设置并编报 4 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
文艺综合管理与保障	427.43	加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系，有效维护文艺家合法权益；指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动；拓宽文化传播渠道，扩大传播效果。
小型工程类项目(非政府投资项目)	72.36	根据办公大楼检测鉴定结果，对承载力不满足规范要求构件进行修复加固处理。
信息化运维项目	66.45	加强深圳文艺网和市文联公众号的运营维护，不断推进文联系统传统媒体与新兴媒体、传统艺术与网络艺术的深度融合。
宣传文化发展专项资金-事业方向	57.70	主要用于2023年结转的项目支出，因部分项目在2023年底未能全部支出，结转至2024年完成支付。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市文学艺术界联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算501.51万元，较2023年年初预算增加54.51万元，增长12.2%。主要是按照《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、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市文学艺术界联合会（本级）共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 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，主要是 2024 年无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无单价 100 万元以上的设备购置计划。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,352.15	一、文化旅游体育与传媒支出	1,564.54
1. 一般公共预算拨款	2,352.15	文化和旅游	1,506.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	788.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	文化和旅游管理事务	718.14
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	57.70
三、单位资金	0.00	宣传文化发展专项支出	57.70
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	502.36
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	501.36
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	372.86
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	42.10
		其他社会保障和就业支出	1.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1.00
		三、卫生健康支出	35.20
		行政事业单位医疗	35.20
		行政单位医疗	35.20
		四、住房保障支出	307.75
		住房改革支出	307.75
		住房公积金	91.00
		购房补贴	216.75
本年收入合计	2,352.15	本年支出合计	2,409.85
上年结余、结转	57.70	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	57.70		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,409.85	支出总计	2,409.85

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 2

收入总表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市文学艺术界联合会（本级）	2,409.85	2,352.15	1,785.91	566.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市文学艺术界联合会（本级）			2,409.85	1,785.91	623.94	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,564.54	940.60	623.94	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00
	20701	文化和旅游	1,506.84	940.60	566.24	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00
	2070101	行政运行	788.70	788.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070114	文化和旅游管理事务	718.14	151.90	566.24	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	502.36	502.36	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	501.36	501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	372.86	372.86	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	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	307.75	307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	307.75	307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
深圳市文学艺术界联合会（本级）	1,785.91	1,785.91	1,785.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,196.08	1,196.08	1,196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	553.43	553.43	553.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	216.75	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	111.20	111.20	111.20	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缴 费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.10	42.10	42.10	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	35.20	35.20	35.20	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	91.00	91.00	91.00	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	59.00	59.00	59.00	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	220.37	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
办公费	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
其他商品和服务支出	11.80	11.80	11.80	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	369.46	369.46	369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	71.64	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	289.42	289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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									
深圳市文学艺术界联合会（本级）	623.94	566.24	566.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70
文艺综合管理与保障	427.43	427.43	427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文化发展专项资金-事业方向	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,352.15	一、文化旅游体育与传媒支出	1,564.54
1. 一般公共预算拨款	2,352.15	文化和旅游	1,506.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	788.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	文化和旅游管理事务	718.14
		其他文化旅游体育与传媒支出	57.70
		宣传文化发展专项支出	57.70
		二、社会保障和就业支出	502.36
		行政事业单位养老支出	501.36
		行政单位离退休	372.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.10
		其他社会保障和就业支出	1.00
		其他社会保障和就业支出	1.00
		三、卫生健康支出	35.20
		行政事业单位医疗	35.20
		行政单位医疗	35.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	307.75
		住房改革支出	307.75
		住房公积金	91.00
		购房补贴	216.75
本年收入合计	2,352.15	本年支出合计	2,409.85
上年结余、结转	57.70	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	57.70		
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	2,409.85	支出总计	2,409.85

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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
深圳市文学艺术界联合会（本级）			2,409.85	1,785.91	623.94
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,564.54	940.60	623.94
	20701	文化和旅游	1,506.84	940.60	566.24
	2070101	行政运行	788.70	788.70	0.00
	2070114	文化和旅游管理事务	718.14	151.90	566.24
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.70	0.00	57.70
	2079902	宣传文化发展专项支出	57.70	0.00	57.70
	208	社会保障和就业支出	502.36	502.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	501.36	501.36	0.00
	2080501	行政单位离退休	372.86	372.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.10	42.10	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
	210	卫生健康支出	35.20	35.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	0.00
	221	住房保障支出	307.75	307.75	0.00
	22102	住房改革支出	307.75	307.75	0.00
	2210201	住房公积金	91.00	91.00	0.00
	2210203	购房补贴	216.75	216.75	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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
深圳市文学艺术界联合会（本级）			2,409.85	1,785.91	623.94
	301	工资福利支出	1,196.08	1,196.08	0.00
	30101	基本工资	553.43	553.43	0.00
	30102	津贴补贴	216.75	216.75	0.00
	30103	奖金	111.20	111.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.40	86.40	0.00
	30109	职业年金缴费	42.10	42.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30113	住房公积金	91.00	91.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	59.00	59.00	0.00
	302	商品和服务支出	838.06	220.37	617.69
	30201	办公费	85.08	37.65	47.43

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	24.00	24.00	0.00
	30207	邮电费	4.30	4.00	0.30
	30209	物业管理费	46.00	46.00	0.00
	30211	差旅费	118.00	0.00	118.00
	30212	因公出国（境）费用	39.20	39.20	0.00
	30213	维修（护）费	82.36	0.00	82.36
	30214	租赁费	1.49	0.35	1.14
	30215	会议费	13.23	0.00	13.23
	30216	培训费	35.30	1.50	33.80
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	125.60	0.00	125.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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
	30227	委托业务费	187.59	0.00	187.59
	30228	工会经费	17.81	17.81	0.00
	30229	福利费	1.20	1.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	33.10	25.86	7.24
	30299	其他商品和服务支出	11.80	11.80	0.00
	303	对个人和家庭的补助	369.46	369.46	0.00
	30301	离休费	71.64	71.64	0.00
	30302	退休费	289.42	289.42	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
	310	资本性支出	6.25	0.00	6.25
	31002	办公设备购置	6.25	0.00	6.25

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市文学艺术界联合会（本级）	2023 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	48.20	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	39.20	0.00	0.00	39.20	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	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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
深圳市文学艺术界联合会（本级）			0.00	0.00	0.00

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：深圳市文学艺术界联合会（本级）

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
深圳市文学艺术界联合会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市文学艺术界联合会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市文学艺术界联合会（本级）	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	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。	1,785.91	1,785.91	0.00
	文艺综合管理与保障	创造良好的文艺生态，创造宽松、和谐、活跃、繁荣的文艺环境。凝聚全市文艺人才和文艺力量，广泛组织文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，丰富群众精神文化生活，为推动基层公共文化建设和促进社会主义文化大发展大繁荣做出积极贡献。有效维护文艺家合法权益，充分利用现代科技手段和传播媒介，拓宽文化传播渠道，扩大传播效果。指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益，组织服务市文专会的日常工作。	623.94	623.94	0.00
金额合计			2,409.85	2,409.85	0.00
年度总体目标	2024 年市文联将围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能定位，提升履职能力，创新工作方式，继续加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定；指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动。指导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；开展全市文艺志愿者服务活动。				
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	全年线下文艺培训数量	2 场次
		全年线上采集编辑发布文艺资讯、文艺理论、政策宣传、文艺推介等信息数量	>300 条
		党务工作讲座和培训场次	≥ 4 场次
		全年设备采购数量	≥15 台
		全年组织文艺职称评审次数	≥2 场次
		全年组织文专会专家采风创作活动数量	≥ 1 批次
		全年组织文联工作会议数量	≥ 5 场次
		全年线下业务培训数量	≥ 1 场次
		全年线上文艺推介视频制作数量	≥5 个
		全年维修工程数量	≥2 个
		服务文艺家协会数量	≥12 个
		全年组织艺术家采风创作活动数量	≥ 4 批次
		全年组织法律讲座数量	≥1 场次
	质量指标	设备采购验收合格率	100%
		艺术家观摩创作活动质量投诉率	≤1 宗/场
文艺维权法律援助会员可及率		100%	

			全年党建活动党员人均参与率	≥ 1 场次/员	
			审计、内控、绩效、信息安全管理达标率	95%	
			艺术家采风创作活动质量投诉率	≤1 宗/场	
			全年线上文艺推介活动好评率	≥95%	
		时效指标		审计、内控、信息安全等检查完成时间	2024 年 12 月 31 日前
				艺术家采风创作活动组织及时率	100%
				会议召开及时率	100%
				党建活动开展及时率	100%
				线上文艺推介活动发布及时率	≥95%
				设备采购工作完成及时性	100%
				活动费用结算及时率	100%
				文艺维权法律援助及时率	100%
				文艺职称评审工作完成及时性	100%
		成本指标		项目费用成本控制率	≤100%
				党建活动人均费用控制率	≤180 元/人次
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全年线上文艺推介活动观看人次	≥10 万人次		

			服务管理水平	有效提高	
			全年参与采风创作活动界别覆盖数量	≥12 个	
			对文专会专家的组织服务能力	有效提高	
			党建工作考核通过率	100%	
			公共文化服务能力	有效提高	
			全年文艺工作会议参与人数	≥300 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标		
			可持续影响指标		
			其他满意度指标		
			文艺家满意度	文艺家满意度	≥90%
				工作人员满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。