

2024 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 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. 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

三、2024 年主要工作目标

深圳市文艺家协会服务中心 2024 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. 发挥文艺特色，创新活动形式，制定全年党建工作计划，统筹推进服务中心及各协会党建工作；
4. 加强服务中心文艺宣传和新媒体平台建设，做好“深艺家”微信公众号运营和深圳文学艺术网会员平台运营维护；建设深圳市

文艺人才专家库，加强深圳文艺作品和艺术家的宣传推广。

5. 做好市文联 2024 年专项基金项目系列工作

6. 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

2024 年深圳市文艺家协会服务中心部门预算收入 1,157.90 万元，较 2023 年年初预算增加 73.65 万元，增长 6.8%。2024 年部门预算支出 1,157.90 万元，较 2023 年年初预算增加 73.65 万元，增长 6.8%。

预算收支增加主要原因：一是社保、公积金等基数调整以及人员调入导致工资福利增加；二是因人员增加对应的公用经费定额增加；三是新增文艺家协会换届工作经费。

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 1,157.90 万元，包括人员支出 627.66 万元、公用经费 32.77 万元、对个人和家庭的补助支出 98.13 万元、项目支出 399.34 万元。

（一）人员支出 627.66 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 32.77 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 98.13 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 399.34 万元，具体包括：

1. 文艺家协会服务保障 339.22 万元，主要包括：文艺家协会服务保障工作 339.22 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 2023 年年初预算减少 40.17 万元，下降 10.6%，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 60.12 万元，主要包括：信息化建设运维工作 60.12 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 2023 年年初预算减少 27.88 万元，下降 31.7%，主要原因是文艺专家库建设即将完成，项目将转入运行维护期。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市文艺家协会服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2.00 万元，其中：货物类项目 2.00 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7.00万元，较2023年年初预算增加5.60万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数5.60万元，较2023年年初预算增加5.60万元，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1.40万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于接待各地文联来访、粤港澳大湾区文艺交流以及上级单位举办的各类活动的接待任务支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，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运行维护。

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：深圳市文艺家协会服务中心共 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 399.34 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。

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
文艺家协会服务保障	339.22	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	60.12	做好“深艺家”微信公众号及深圳市文学艺术网会员平台的运营维护，完成文艺家

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年深圳市文艺家协会服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加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2023年10月，深圳市文艺家协会服务中心共有车辆0辆，其中：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）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年未编制公务用车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是单位无100万元以上的资产。

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：深圳市文艺家协会服务中心

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	1,157.90	一、文化旅游体育与传媒支出	839.50
1. 一般公共预算拨款	1,157.90	文化和旅游	839.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化和旅游管理事务	838.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他文化和旅游支出	0.53
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	169.47
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	169.47
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	101.93
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	20.71
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	20.71
		事业单位医疗	20.71

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	128.23
		住房改革支出	128.23
		住房公积金	46.48
		购房补贴	81.75
本年收入合计	1,157.90	本年支出合计	1,157.90
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,157.90	支出总计	1,157.90

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：深圳市文艺家协会服务中心

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							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									
深圳市文艺家协会服务中心	1,157.90	1,157.90	758.56	399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
深圳市文艺家协会服务中心			1,157.90	758.56	399.34	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	839.50	440.16	399.34	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	20701	文化和旅游	839.50	440.16	399.34	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2070114	文化和旅游管理事务	838.96	439.63	399.34	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	169.47	169.47	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	169.47	169.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	101.93	101.93	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	47.35	47.35	0.00	0.00	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	20.71	20.71	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	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
	21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	81.75	81.75	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：深圳市文艺家协会服务中心

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	
深圳市文艺家协会服务中心	758.56	758.56	758.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	627.66	627.66	627.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	118.58	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	211.99	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	104.04	104.04	104.04	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	47.35	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.19	20.19	20.19	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	20.71	20.71	20.71	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	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46.48	46.48	46.48	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	54.49	54.49	54.49	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：深圳市文艺家协会服务中心

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	
商品和服务支出	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.85	2.85	2.85	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	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.78	0.78	0.78	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	3.80	3.80	3.80	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	98.13	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	98.13	98.13	98.13	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：深圳市文艺家协会服务中心

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									
深圳市文艺家协会服务中心	399.34	399.34	399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文艺家协会服务保障	339.22	339.22	339.22	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	60.12	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,157.90	一、文化旅游体育与传媒支出	839.50
1. 一般公共预算拨款	1,157.90	文化和旅游	839.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	文化和旅游管理事务	838.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他文化和旅游支出	0.53
		二、社会保障和就业支出	169.47
		行政事业单位养老支出	169.47
		事业单位离退休	101.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.19
		三、卫生健康支出	20.71
		行政事业单位医疗	20.71
		事业单位医疗	20.71
		四、住房保障支出	128.23
		住房改革支出	128.23
		住房公积金	46.48
		购房补贴	81.75

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	1,157.90	本年支出合计	1,157.90
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	1,157.90	支出总计	1,157.90

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			1,157.90	758.56	399.34
	207	文化旅游体育与传媒支出	839.50	440.16	399.34
	20701	文化和旅游	839.50	440.16	399.34
	2070114	文化和旅游管理事务	838.96	439.63	399.34
	2070199	其他文化和旅游支出	0.53	0.53	0.00
	208	社会保障和就业支出	169.47	169.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	169.47	169.47	0.00
	2080502	事业单位离退休	101.93	101.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	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	20.71	20.71	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	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	128.23	128.23	0.00
	22102	住房改革支出	128.23	128.23	0.00
	2210201	住房公积金	46.48	46.48	0.00
	2210203	购房补贴	81.75	81.75	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			1,157.90	758.56	399.34
	301	工资福利支出	627.66	627.66	0.00
	30101	基本工资	118.58	118.58	0.00
	30102	津贴补贴	211.99	211.99	0.00
	30103	奖金	3.31	3.31	0.00
	30107	绩效工资	104.04	104.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.35	47.35	0.00
	30109	职业年金缴费	20.19	20.19	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
	30113	住房公积金	46.48	46.48	0.00
	30199	其他工资福利支出	54.49	54.49	0.00
	302	商品和服务支出	430.10	32.77	397.34

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
	30201	办公费	28.93	6.53	22.40
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30207	邮电费	4.85	2.85	2.00
	30211	差旅费	26.68	0.00	26.68
	30212	因公出国（境）费用	5.60	5.60	0.00
	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
	30215	会议费	42.05	0.00	42.05
	30216	培训费	14.88	0.00	14.88
	30217	公务接待费	1.40	1.40	0.00
	30226	劳务费	28.30	0.00	28.30
	30227	委托业务费	256.81	2.50	254.31
	30228	工会经费	9.31	9.31	0.00
	30229	福利费	0.78	0.78	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
	30239	其他交通费用	5.72	0.00	5.72
	30299	其他商品和服务支出	3.80	3.80	0.00
	303	对个人和家庭的补助	98.13	98.13	0.00
	30302	退休费	98.13	98.13	0.00
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市文艺家协会服务中心	2023 年	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	7.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	5.60	0.00	0.00	5.60	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市文艺家协会服务中心整体支出绩效目标表

2024 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	主要发放职工工资福利、办公费等		752.96	752.96	0.00	
	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		344.82	344.82	0.00	
	信息化运维项目	文艺家数字平台运维		60.12	60.12	0.00	
	金额合计		1,157.90	1,157.90	0.00		
年度总体目标	协助主管部门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，完成各市级文艺家协会换届服务，做好文艺家数字平台各项运维工作。						
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		组织艺术家采风创作批数		≥3 批	
				党建活动批数		≥4 批	
				指导服务市级文艺家协会数		≥13 个	
				服务市级文艺家协会会员数		≥10000 人	

			组织文艺志愿活动场次	≥6 场
		质量指标	文艺志愿活动参与率	100%
			党建活动参与率	100%
		时效指标	2024 年 12 月底完成采风创作	2024 年 12 月底
			2024 年完成文艺志愿活动	2024 年 12 月底完成
			每季度组织一次党建活动	2024 年 12 月底前完成 不少于 4 次
		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	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	艺术家合法权益	有效维护
			公共文化服务能力	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的文艺家满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。