

2023 年度深圳市文艺家协会服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市文艺家协会服务中心概况

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：深圳市文艺家协会服务中心 2023 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：深圳市文艺家协会服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市文艺家协会服务中心概况**

### **一、深圳市文艺家协会服务中心主要职责**

深圳市文艺家协会服务中心的主要职责是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。负责组织开展全市文艺志愿者服务活动。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。完成市文联交办的其他任务。

### **二、深圳市文艺家协会服务中心机构设置**

本单位是按照深编[2021]50号文设立的公益一类事业单位，无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我部门（单位）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市文艺家协会服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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	1,128.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	883.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	159.55
	9		九、卫生健康支出	39	19.51
	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	65.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,128.42	<b>本年支出合计</b>	57	1,128.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,128.42	<b>总计</b>	60	1,128.42

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。

## 收入决算表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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	1,128.42	1,128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	883.91	883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	883.91	883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	883.91	883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.18	99.18	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	41.57	41.57	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	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.46	65.46	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
22102	住房改革支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.48	21.48	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。

## 支出决算表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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	1,128.42	692.96	435.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	883.91	448.44	435.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	883.91	448.44	435.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	883.91	448.44	435.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.18	99.18	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	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.46	65.46	0.00	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
22102	住房改革支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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	1,128.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	883.91	883.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.55	159.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.51	19.51	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	65.46	65.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,128.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,128.42	1,128.42	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,128.42	<b>总计</b>	64	1,128.42	1,128.42	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：深圳市文艺家协会服务中心

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	1,128.42	692.96	435.47
207	文化旅游体育与传媒支出	883.91	448.44	435.47
20701	文化和旅游	883.91	448.44	435.47
2070199	其他文化和旅游支出	883.91	448.44	435.47
208	社会保障和就业支出	159.55	159.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.55	159.55	0.00
2080502	事业单位离退休	99.18	99.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51	0.00
221	住房保障支出	65.46	65.46	0.00
22102	住房改革支出	65.46	65.46	0.00
2210201	住房公积金	43.98	43.98	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
2210203	购房补贴	21.48	21.48	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：深圳市文艺家协会服务中心

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	576.22	302	商品和服务支出	21.34
30101	基本工资	89.07	30201	办公费	8.64
30102	津贴补贴	200.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.50	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	78.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.39	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.79
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	671.62		公用经费合计	21.34

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市文艺家协会服务中心

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
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市文艺家协会服务中心 2023 年度部门 决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市文艺家协会服务中心 2023 年度总收入 1,128.42 万元，其中本年收入 1,128.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,128.42 万元，比上年决算数增加 168.93 万元，增长 17.6%，主要变动情况：人员增加及文艺家数字平台运维项目经费增加导致一般公共预算财政拨款收入增长。

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

深圳市文艺家协会服务中心 2023 年度总支出 1,128.42 万元，其中本年支出 1,128.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 692.96 万元，比上年决算数增加 95.58 万元，增长 16%，主要变动情况：2023 年单位人员增加导致基本支出对应增长。

2. 项目支出 435.47 万元，比上年决算数增加 73.36 万元，增长 20.3%，主要变动情况：2023 年艺术家数字平台运维项目经费增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市文艺家协会服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,128.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,128.42 万元，比上年决算数增加 168.93 万元，增长 17.6%，主要变动情况：人员增加及艺术家数字平台运维项目经费增加导致一般公共预算财政拨款收入增长；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：本单位无国有资本经营预算。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市文艺家协会服务中心 2023 年度财政拨款支出合计

1,128.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,128.42 万元，比年初预算数增加 44.18 万元，增长 4.1%，主要变动情况：人员增加及艺术家数字平台运维项目经费增加导致一般公共预算财政拨款收入增长；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：本单位无国有资本经营预算。

### 三、2023 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

深圳市文艺家协会服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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，全年未发生“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年未发生“三公”经费支出，与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位工作交流及接受国家省、市相关部门检查指导工作发生的有关接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 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 2.06 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 2.06 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 435.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目；本单位无国有资本经营预算项目。共组织对“组织文艺家协会学习交流”“组织开展文艺志愿活动”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 435.47 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，2023 年在市委宣传部和市文联的指挥带领下，结合团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等自身职能，全面推进党建、文艺志愿、文艺创作采风、组织文艺学习交流、组织文化展演等活动，全面加强自身内部控制建设和协会管理，圆满完成了全年各项工作任务，实现了预定的预算绩效目标。

**绩效自评结果。**整体支出绩效自评情况：我单位 2023 年预算数 1168.57 万元，执行数 1128.42 万元，完成预算的 96.56%，绩效评价结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年在年度预算较 2022 年有所增加的情况下，整体预算执行率较 2022 年提高了 5%，2023 年市文艺家协会服务中心全面推进各项工作任务，扎实推进各类文艺志愿活动，开展学习交流培训，创作采风，文艺展演，文明城市创建等活动，为深圳加快打造粤港澳大湾区文化高地和社会主义文化繁荣兴盛的文明城市典范贡献更多力量。发现的问题及原因主要是全面预算管理及全面预算编制水平还需提高。下一步改进措施主要是：组织各业务部门开展预算培训，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

组织开展文艺志愿活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 78.6 万元，执行数为 73.17 万元，完成预算的 93.11%，该项目绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年成功举办“文艺进万家 健康你我他—志美行厉 播美腾

芳学生美术作品展”和文艺志愿艺术讲座，面向学生讲授文艺理论 艺术创作 文化传承等方面的辅导，提高学生文艺素养和审美能力。完成 2023 年度“深圳市文艺名家驻校计划”，全年开展 81 期文艺名家驻校讲座，继续助力建设文艺特色学校，培育深圳文艺后备军。完成“深圳文艺名家驻校计划”纳入深圳“关爱未成年人十大实事”项目，完成“到人民中去—深圳市文联文艺志愿者在行动”《传承与梦想·文艺大讲堂》申报第二十届深圳关爱行动百佳市民满意项目。举办 12 场文艺名家大讲堂，其中在深圳博物馆历史民俗馆举办 6 场讲座。分别在驻港部队及盐田社区举办两场文艺志愿慰问演出，举办中秋、重阳等多场传统节日文艺志愿活动。项目以内容扎实普惠大众的文艺志愿服务为城市文学艺术创作夯实基底，积蓄灵感源泉。发现的问题及原因主要是本项目年初编制的经济科目与实际业务需求有一定偏差，实际执行时需按预算调整程序进行调整。下一步改进措施主要是总结经验结合活动实际更合理的编制和分配预算。

## 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。