

2021 年深圳市福田区文学艺术界联合会 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区文学艺术界联合会概况

- 一、深圳市福田区文学艺术界联合会 主要职责
- 二、深圳市福田区文学艺术界联合会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区文学艺术界联合会 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区文学艺术界联合会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区文学艺术界联合会 概况

一、深圳市福田区文学艺术界联合会 主要职责

1、贯彻党的文艺方针和政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

2、负责对各艺术家协会的组织、联络、协调、服务和管理工作。

3、组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作，开展文艺活动，加强实践和交流。

4、发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文化建设服务。

5、开展与兄弟市、区(县)文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。

6、依法维护会员和文艺工作者的合法权益。

7、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、深圳市福田区文学艺术界联合会 机构设置

深圳市福田区文学艺术界联合会是深圳市福田区委、区政府领导下的由深圳市福田区各文学艺术家协会及文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。按正处级建制，参照《中华人民共和国公务员法》管理，使用事业编制，不设内设机构。核定事业编制数4名，人员身份为参照《中华人民共和国公务员法》管理机关的工作人员；雇员编制数1名，劳务派遣编制数2名，离退休人员7人。年末实有在编

人数 4 人，雇员 1 人，劳务派遣 2 人，退休人员 7 人。已实行公务用车改革，实有公务用车 1 辆，为定编车辆。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区文学艺术界联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位名称：深圳市福田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	777.98	一、一般公共服务支出	31	693.73
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.77
	9		九、卫生健康支出	39	6.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位名称：深圳市福田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
	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
	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	19.38
	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

表 1

收入支出决算总表

单位名称：深圳市福田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
	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	777.98	本年支出合计	57	777.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.01	年末结转和结余	59	13.01
总计	30	790.99	总计	60	790.99

注：1. 本表反映本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

单位名称：深圳市福田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	777.98	777.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.73	693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	688.73	688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	543.79	543.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位名称：深圳市福田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	777.98	777.98	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	16.02	16.02	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位名称：深圳市福田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	777.98	225.39	552.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	693.73	144.93	548.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	688.73	144.93	543.79	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	543.79	0.00	543.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.77	54.97	3.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.77	54.97	3.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位名称：深圳市福田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	777.98	225.39	552.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

单位名称：深圳市福田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	777.98	一、一般公共服务支出	33	693.73	693.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.77	58.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：深圳市福田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
	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
	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	19.38	19.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：深圳市福田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
	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	777.98	本年支出合计	59	777.98	777.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.68	年末财政拨款结转和结 余	60	12.68	12.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.68		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				
总计	32	790.66	总计	64	790.66	790.66	0.00	0.00

注：本表反映本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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：深圳市福田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	777.98	225.39	552.59
201	一般公共服务支出	693.73	144.93	548.79
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	688.73	144.93	543.79
2012901	行政运行	144.93	144.93	0.00
2012902	一般行政管理事务	543.79	0.00	543.79
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.77	54.97	3.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：深圳市福田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	777.98	225.39	552.59
20805	行政事业单位养老支出	58.77	54.97	3.80
2080501	行政单位离退休	31.21	31.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	0.00	3.80
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00
221	住房保障支出	19.38	19.38	0.00
22102	住房改革支出	19.38	19.38	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：深圳市福田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	182.12	302	商品和服务支出	10.41
30101	基本工资	22.00	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	82.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.81	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	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	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.10
30199	其他工资福利支出	26.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：深圳市福田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
303	对个人和家庭的补助	32.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.84	30217	公务接待费	0.00
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	2.59
30309	奖励金	3.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46
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	1.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：深圳市福田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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：深圳市福田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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	214.98		公用经费合计	10.41

注：本表反映本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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：深圳市福田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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

注：本表反映本单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：深圳市福田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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：深圳市福田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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区文学艺术界联合会 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区文学艺术界联合会 2021 年度总收入 790.99 万元，其中本年收入 777.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 777.98 万元，比上年决算数增加 101.85 万元，增长 15.1%。主要原因：增人增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.32 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年无其他收入经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区文学艺术界联合会 2021 年度总支出 790.99 万元，其中本年支出 777.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 225.39 万元，比上年决算数增加 107.31 万元，增长 90.9%。主要原因：增人增资。

2. 项目支出 552.59 万元，比上年决算数减少 9.12 万元，下降 1.6%。主要原因：业务活动资金安排减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款收入合计 777.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 777.98 万元，比上年决算数增加 101.85 万元，增长 15.1%；主要原因：增人增资；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.32 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年无政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区文学艺术界联合会 2021 年度财政拨款支出合计 777.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 777.98 万元，比年初预算数增加 164.37 万元，增长 26.8%；主要原因：增人增资；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区文学艺术界联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 3.67 万元的 39.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.46 万元，完成预算 3.67 万元的 39.78%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.46 万元，完成预算 3.67 万元的 39.78%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：车辆使用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.46 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.46 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。公务用车运行及维护支出 1.46 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车保险费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待与相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，与上年预算数持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本深圳市福田区文学艺术界联合会 机关运行经费支出 10.41 万元，比上年决算数增加 2.41 万元，增长 30.13%。主要增减变动情况是：增加 2 名公务员，调整提高工会经费及办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本深圳市福田区文学艺术界联合会 政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 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 1.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 2021 年 12 月 31 日，本深圳市福田区文学艺术界联合会共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 552.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“文艺创作与活动”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 224.41 万元。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 777.98 万元。

从评价情况来看，2021 年度我单位加强预算和绩效一体化管理，制定了相关预算管理制度及时规范采购项目需求编制及审核等相关流程，结合我单位的实际情况，多方面参考各项资料编制部门预算；年度所有预算项目全覆盖编报绩效目标并监控执行，进一步推进预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，提升本单位绩效管理水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“文艺创作与活动”项目绩效自评，详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 790.17 万元，执

行数 777.98 万元，完成预算的 98.46%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是围绕区委区政府中心工作，以文学为引领，进一步强化音乐、舞蹈、电影、美术、书法、摄影等艺术门类精品创作，充分发挥区文联作为党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带作用，进一步加强和文学艺术界的联络沟通。二是文艺创作精品频出。全年共获得各级奖项 95 个，其中国际级 8 个、国家级 35 个、省级 9 个。三是“文心行动”文艺惠民工程。福田区文联管理的 10 个文艺家协会分别与福田区 10 个街道办事处签约结对，组织开展 24 场“我为群众办实事”实践活动，该系列活动 2021 年举办了 24 场，受到上级部门、区领导及群众的好评，被国家级媒体《文旅中国》、中摄协官方网站及深圳卫视“第一现场”栏目、香港卫视等报道。四是加强协会建设，抓好品牌活动和精品创作。五是交流、培训促发展。举办“福田区机关干部艺术培训班”并邀请专家进行专题艺术讲座，加强对 10 个文艺家协会意识形态的宣传教育和学习。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标填报基础逻辑待完善。个别项目设置的绩效目标内容不够清晰明确，经办人员存在理解不到位的问题；个别项目存在继续沿用原绩效目标的情况，未能根据当年情况及时重新进行优化调整。二是绩效目标填报内容待完善。个别项目年初绩效编报时指标编报内容不具体、不完善，在产出指标出现填报不适用的情况；满意度指标未能经过评价系统或调查问卷等，资料佐证力度不足；个别项目出现绩效申报时指标值设置偏低等情况，三是部分绩效指标执行情况有待改进。在 2021 年度单位整体绩效执行过程中，我单位个别绩效指标完成情况与指标要求存

在偏差。下一步改进措施主要是落实对预算绩效管理人员的培训教育。我单位对从事预算绩效管理工作的人员加强开展绩效管理培训工作,切实有效地提高相关工作人员的绩效工作能力;落实绩效跟踪整改。根据项目绩效自评和中期监控结果,梳理存在问题,项目出现绩效目标偏离问题时及时进行纠正,并对存在问题项目的相关人员及时沟通,要求落实整改,确保能够有效解决绩效管理中潜在的问题及隐患,保证绩效管理工作能够有效发挥作用。

“文艺创作与活动”项目绩效自评综述:全年预算数为224.68万元,执行数为224.41万元,完成预算的99.98%。按照年初设定的目标,自评得分93分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过实施本项目,开展多项文艺创作与活动,弘扬主旋律文化,提升正能量艺术。积极配合区委、区政府中心工作,发挥福田艺术人才的优势,策划举办主题性展览及活动。开展协会主题活动,打造文学艺术精品继续推出重点品牌项目,举办主题党建活动、专家活动等,更好地履行组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作,开展文艺活动,加强艺术实践和交流,繁荣各类文艺创作”等职能。发现的问题及原因主要是:一是绩效目标设置有待优化。本项目年初绩效指标设定不够全面合理、高度贴合。二是绩效执行跟踪有待强化。部分绩效管理工作尚未做到细致,出现成本指标未及时同步项目预算的情况。下一步改进措施主要是:一是进一步整理本单位项目预算绩效指标库,加强经办人员的培训和指导,提高预算绩效的管理水平。二是本单位加强预算绩效年初设置和执行监控管理,年初按

照“一分预算、一分目标”的基本原则，结合项目工作内容、考核要求、合同履行事项内容等编制量化、细化的绩效指标，指标内容应涵盖项目各项主要工作，确保绩效指标与项目工作事项一一对应。同时，指标表述应遵循简明扼要的原则设置，表述清晰，避免用词模糊、语句不通顺等情况。年中根据执行情况及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：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）。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。