

2024 年深圳市福田区文学艺术界联合会 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) 部门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

根据深圳市福田区机构编制委员会《关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知》（福编〔2014〕19号）文，福田区文学艺术界联合会是福田区委、区政府领导下的由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。深圳市福田区文学艺术界联合会主要职能：

1、贯彻党的文艺方针政策，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，加强艺术实践和交流。

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其他事项。

二、机构设置

深圳市福田区文学艺术界联合会包括：深圳市福田区文学艺术界联合会共 1 家基层单位。

本部门预算为本级预算，仅包括深圳市福田区文学艺术界联合会单位预算，不设内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区文学艺术界联合会 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持正确方向，在思想引领上持续发力。一是进一步加强党对文艺工作的领导。全面、系统、深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。二是主动服务党委政府中心工作。紧紧围绕国家重大战略部署，区委区政府中心工作，充分发挥优势、充分利用资源、充分挖掘价值，创作推出一批讴歌新时代、描绘新图景的优秀文艺作品。三是严格落实意识形态工作责任制。着力把好文艺创作的政治方向关、舆论导向关，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，确保意识形态绝对安全。

2. 坚持服务群众，在文艺惠民上持续发力。一是深入开展“文心行动”文艺惠民工程。整合各艺术门类资源，调动各文艺家协会力量，组织文艺家走进社区、商圈、校园、新时代文明实践中心等地，用老百姓喜闻乐见的艺术形式，把党和政府的关怀与温暖带给群众。二是积极反映和表现群众生活。引导文艺工作者深入社会生活最基层，坚持以人民为中心的创作导向，贴近实

际、贴近生活、贴近群众，不断开阔视野，丰富创作素材。三是创新公共文化服务形式。改变传统的文艺讲座、培训、演出等形式，注重艺术体验、案例分享等，生动呈现艺术独特魅力。

3. 坚持打造精品，在文艺创作上持续发力。一是加大政策扶持力度。积极为重点创作项目争取宣传文体专项资金支持，充分发挥资金项目的示范、撬动效应，激发文艺工作者创作热情。二是加强文化资源共享。强化与上级文联、区宣文系统各部门和各群团组织、各街道的横纵联动，共同搭建孵化作品、锻造精品的平台。三是推出更多有福田特色的文艺精品。以福田“三大新引擎”“三大产业”“三大定位”发展建设为名片，邀请国内外知名文艺家到福田采风或驻点创作，引导文艺名家挖掘和运用好福田的创新文化、生态文化、围村文化等本土文艺资源，创作出更多更高水平的文艺精品。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区文学艺术界联合会部门预算收入 838.00 万元，较 2023 年年初预算增加 8.00 万元，增长 1.0%。2024 年部门预算支出 838.00 万元，较 2023 年年初预算增加 8.00 万元，增长 1.0%。

预算收支增加主要原因： 增加在职人员经费和退休人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）

深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）预算 838.00 万元，包括人员支出 259.68 万元、公用经费 22.04 万元、对个人和家庭的补助支出 102.32 万元、项目支出 453.96 万元。

（一）人员支出 259.68 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 22.04 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 102.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 453.96 万元，具体包括：

1. 文艺创作交流活动与服务管理 335.30 万元，主要包括：(1) 文艺创作与活动 262.00 万元，主要用于组织下属十个协会的文艺工作者和文艺爱好者深入生活进行艺术创作、艺术实践及开展文艺活动；(2) 文艺交流与培训 48.30 万元，主要用于开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动等；(3) 文艺建设与管理 25.00 万元，主要用于维护下属十个协会的会员和文艺工作者的合法权益及协会、画院的基础建设与管理。

较 2023 年年初预算减少 18.70 万元，原因是文艺活动减少开展

次数。

2. 一般管理事务 118.66 万元，主要包括：(1)综合管理事务 48.26 万元，主要用于保障机构正常运行、党组织建设、购买办公设备、办公家具等；(2)党组织建设 2.50 万元，主要用于开展党建活动、党员市集活动、建设党建活动室及购买党建资料等；(3)劳务派遣 62.87 万元，主要用于劳务派遣人员 4 人 2024 年工资、管理费及劳务派遣人员的工会经费；(4)购置费 5.03 万元，主要用于购置电视机、笔记本电脑、台式电脑、屏幕，保障机构正常运行。较 2023 年年初预算增加 23.50 万元，原因是增加了购买 2024 年的办公设备和需要开展档案管理工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区文学艺术界联合会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5.03 万元，其中：货物类项目 5.03 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 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.67 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，主要是本部门 2024 年无新增购置公务用车需求；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于单位 1 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区文学艺术界联合会（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。区财政部门将根据

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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 453.96 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，本部门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
文艺创作交流活动与服务 管理(深圳市福田区文学艺术 界联合会(本级))	335.30	完成区级财政预算管理和工作任务，主要开展文艺创作和活动、文艺交流和培训、加强协会基本建设和管理等工作。组织开展多样化的创新文艺活动及展览，将我国传统文化惠及到辖区居民，提升文化艺术的普及性；加强与国际、兄弟市、县（区）的协作与交流，相互借鉴，吸收长处，摒弃短处，促进共同发展和繁荣；将艺术家、艺术家爱好者、辖区居民紧密联系在一起，全面推动文联工作开创新局面、再创新优势。
一般管理事务(深圳市福田区文学艺术 界联合会(本级))	118.66	完成区级财政预算管理各项工作任务，主要组织文联工作人员、退休党员、协会会员开展党建教育活动 2 场次以上，紧密结合文联工作实际，全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督；用于开展档

		案管理、法律顾问、办公设备软硬件及信息安全检测维护、书报杂志订阅等除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出，满足新增岗位办公需求，辅助单位开展日常工作，提高单位工作效率，保障福田区文联及机关的正常运转。
--	--	--

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 年深圳市福田区文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算 22.04 万元，较 2023 年年初预算增加 0.04 万元，增长 0.2%。主要是按需安排办公费等公用经费，与上年基本持平。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区文学艺术界联合会共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 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，主要是本部门 2024 年无新增购置公务用车需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2024 年无新增购置 100 万元以上设备的需求。

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支出预算。

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：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	838.00	一、一般公共服务支出	633.28
1. 一般公共预算拨款	838.00	群众团体事务	633.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	170.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	462.64
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	136.92
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	136.92
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	102.32
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	23.20
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	11.40
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	11.40
		行政单位医疗	11.40

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	56.40
		住房改革支出	56.40
		住房公积金	22.80
		购房补贴	33.60
本年收入合计	838.00	本年支出合计	838.00
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	838.00	支出总计	838.00

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：深圳市福田区文学艺术界联合会

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									
深圳市福田区文学艺术界联合会	838.00	838.00	384.04	453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区文学艺术界联 合会（本级）	838.00	838.00	384.04	453.96	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：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
深圳市福田区文学艺术界联合会			838.00	384.04	453.96	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）			838.00	384.04	453.96	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00
	201	一般公共服务支出	633.28	179.32	453.96	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00
	20129	群众团体事务	633.28	179.32	453.96	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00
	2012901	行政运行	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	462.64	8.69	453.96	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00
	208	社会保障和就业支出	136.92	136.92	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	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	102.32	102.32	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	23.20	23.20	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
	210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	33.60	33.60	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：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	
深圳市福田区文学艺术界联合会	384.04	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）	384.04	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	259.68	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	104.28	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	25.19	25.19	25.19	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	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.40	11.40	11.40	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	11.40	11.40	11.40	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22.80	22.80	22.80	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	19.10	19.10	19.10	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：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.24	0.24	0.24	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	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.89	3.89	3.89	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	102.32	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	102.32	102.32	102.32	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：深圳市福田区文学艺术界联合会

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									
深圳市福田区文学艺术界联合会	453.96	453.96	453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）	453.96	453.96	453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文艺创作交流活动与服务管理	335.30	335.30	335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	118.66	118.66	118.66	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：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	838.00	一、一般公共服务支出	633.28
1. 一般公共预算拨款	838.00	群众团体事务	633.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	170.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	462.64
		二、社会保障和就业支出	136.92
		行政事业单位养老支出	136.92
		行政单位离退休	102.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.40
		三、卫生健康支出	11.40
		行政事业单位医疗	11.40
		行政单位医疗	11.40
		四、住房保障支出	56.40
		住房改革支出	56.40
		住房公积金	22.80
		购房补贴	33.60

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	838.00	本年支出合计	838.00
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	838.00	支出总计	838.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区文学艺术界联合会			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
深圳市福田区文学艺术界联合会			838.00	384.04	453.96
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）			838.00	384.04	453.96
	201	一般公共服务支出	633.28	179.32	453.96
	20129	群众团体事务	633.28	179.32	453.96
	2012901	行政运行	170.63	170.63	0.00
	2012902	一般行政管理事务	462.64	8.69	453.96
	208	社会保障和就业支出	136.92	136.92	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	136.92	136.92	0.00
	2080501	行政单位离退休	102.32	102.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	0.00
	210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
	2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00
	221	住房保障支出	56.40	56.40	0.00
	22102	住房改革支出	56.40	56.40	0.00
	2210201	住房公积金	22.80	22.80	0.00
	2210203	购房补贴	33.60	33.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区文学艺术界联合会			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
深圳市福田区文学艺术界联合会			838.00	384.04	453.96
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）			838.00	384.04	453.96
	301	工资福利支出	259.68	259.68	0.00
	30101	基本工资	42.21	42.21	0.00
	30102	津贴补贴	104.28	104.28	0.00
	30103	奖金	25.19	25.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	23.20	0.00
	30109	职业年金缴费	11.40	11.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
	30113	住房公积金	22.80	22.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	19.10	19.10	0.00
	302	商品和服务支出	469.97	22.04	447.92

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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	24.58	2.63	21.96
	30202	印刷费	16.00	0.00	16.00
	30207	邮电费	0.50	0.50	0.00
	30209	物业管理费	0.40	0.40	0.00
	30211	差旅费	0.68	0.68	0.00
	30213	维修（护）费	2.70	2.70	0.00
	30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
	30226	劳务费	67.27	0.00	67.27
	30227	委托业务费	310.80	0.00	310.80
	30228	工会经费	3.55	3.55	0.00
	30229	福利费	0.24	0.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30239	其他交通费用	3.89	3.89	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
	30299	其他商品和服务支出	29.70	3.80	25.90
	303	对个人和家庭的补助	102.32	102.32	0.00
	30302	退休费	102.32	102.32	0.00
	310	资本性支出	6.03	0.00	6.03
	31002	办公设备购置	6.03	0.00	6.03

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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
深圳市福田区文学艺术界联合会	2023 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）	2023 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	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	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：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
深圳市福田区文学艺术界联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区文学艺术界联合会（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：深圳市福田区文学艺术界联合会

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
深圳市福田区文学艺术界联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区文学艺术界联合会（本级）		主管部门	深圳市福田区文学艺术界联合会	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	384.04	384.04	0.00	
	一般管理事务	主要用于机关正常运转，满足单位办公需求。	118.66	118.66	0.00	
	文艺创作交流活动与服务管理	主要是加强十个协会和福田画院的基础建设，组织协会艺术骨干开展文艺创作活动和专业门类艺术指导、机关艺术培训活动。	335.30	335.30	0.00	
	金 额 合 计		838.00	838.00	0.00	
年度总体目标	一是围绕区委区政府中心工作，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；二是深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，紧密结合文联工作实际，推动文联工作开创新局面、再创新优势；三是组织协会艺术骨干开展文艺创作出精品，鼓励和支持艺术家参加全国重大艺术赛事，多发展自身特长及举办多样化活动，争取将福田文化作为我区的一张文化名片；四是充分发挥区十个文艺家协会作用，精心组织开展“文心行动”文艺志愿者进社区惠民活动，送文艺下基层、进社区；五是积极与国际、兄弟市、县（区）举行交流、笔会活动，相互借鉴，吸收长处，摒弃短处，促进共同发展和繁荣；六是通过组织十个协会文艺家骨干参加专业门类艺术指导及机关艺术培训活动，提高协会骨干及辖区居民对我国传统文化的追求，增强生活需要；七是加强协会建设，团结广大文艺工作者，进一步激发艺术家的创新精神。					
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		党建活动、学习开展次数		≥2 场次
				劳务派遣人员数量		≥4 名

			开展文艺建设项目数量	≥10 个
			开展文艺交流活动场次	≥1 场次
			开展文艺培训、会议活动场次	≥2 场次
			开展文艺创作与活动数量开展场次	≥18 场
			报刊杂志订阅份数	≥6 份
		质量指标	党建活动、学习参与率	≥95%
			劳务派遣人员考核通过率	100%
			协会发展吸收新会员完成率	≥90%
			活动开展参与率	≥90%
			项目验收通过率	≥90%
			项目（法律顾问、软件管理等）服务验收通过率	≥90%
			档案整理完成率	≥90%
		时效指标	劳务薪资发放及时性	每月发放一次
			资金到位及时率	≥90%及时
			培训开展及时性	当年度 11 月底前完成
			画院“4+4”活动开展及时性	按季度及时开展

			信息安全及保密检查及时性	每半年至少各 1 次
		成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障党建活动及学习顺利开展	≥2 场次
			实现辅助单位业务岗位数	≥4 个
			保障文艺家协会的建设与管理	≥10 个协会，保障≥90%
			培训指导文艺骨干人次	≥70 人次，落实≥90%
			新闻宣传报道成效	≥40 次，落实≥90%
			文艺创作成果	≥18 场展演，落实≥90%
			保障一般事务顺利运转	≥6 项，保障≥90%
			购置设备（家具等）的有效使用率	≥90%
		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	协会会员等满意度	≥90%
			艺术骨干的满意程度	≥90%

			文艺创作参与者满意程度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。