

2024 年度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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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 2024 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：深圳市福田区文学艺术界联合会 2024 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

深圳市福田区文学艺术界联合会的主要职责是：

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按正处级建制，不设内设机构。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区文学艺术界联合会没有下属单位，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 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	794.12	一、一般公共服务支出	31	608.60
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	127.61
	9		九、卫生健康支出	39	7.20
	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	50.72
	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
本年收入合计	27	794.12	本年支出合计	57	794.12
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	0.33	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	794.45	总计	60	794.45

注：1. 本表反映部门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

部门：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	794.12	794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.60	608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	608.60	608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	458.18	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	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
221	住房保障支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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	794.12	343.19	450.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.60	157.67	450.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	608.60	157.67	450.93	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	458.18	7.25	450.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	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
221	住房保障支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	794.12	一、一般公共服务支出	33	608.60	608.60	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	127.61	127.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20	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	50.72	50.72	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
本年收入合计	27	794.12	本年支出合计	59	794.12	794.12	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				
总计	32	794.12	总计	64	794.12	794.12	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	794.12	343.19	450.93
201	一般公共服务支出	608.60	157.67	450.93
20129	群众团体事务	608.60	157.67	450.93
2012901	行政运行	150.42	150.42	0.00
2012902	一般行政管理事务	458.18	7.25	450.93
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61	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	17.71	17.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00
221	住房保障支出	50.72	50.72	0.00
22102	住房改革支出	50.72	50.72	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
2210201	住房公积金	18.78	18.78	0.00
2210203	购房补贴	31.94	31.94	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	221.56	302	商品和服务支出	19.31
30101	基本工资	22.02	30201	办公费	2.59
30102	津贴补贴	98.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.07	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	17.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.39
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	18.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出	27.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.32	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	3.55
30309	奖励金	0.00	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	1.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.89
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	3.80
			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
			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

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
			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	323.88		公用经费合计	19.31

注：本表反映部门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

部门：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

注：本表反映部门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

部门：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：本表反映部门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

部门：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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市福田区文学艺术界联合会 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 794.45 万元，其中本年收入 794.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 794.12 万元，比上年决算数增加 91.21 万元，增长 13%，主要变动情况：一是因年中在职人员岗位调动和正常晋升，人员经费有所增加；二是本年度深入实施文艺惠民系列活动，文艺活动经费相应增加。

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

深圳市福田区文学艺术界联合会 2024 年度总支出 794.45 万元，其中本年支出 794.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 343.19 万元，比上年决算数增加 46.18 万元，增长 15.5%，主要变动情况：因年中在职人员岗位调动和正常晋升，人员经费有所增加。

2. 项目支出 450.93 万元，比上年决算数增加 44.99 万元，增长 11.1%，主要变动情况：本年度深入实施文艺惠民系列活动，文艺活动经费相应增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区文学艺术界联合会 2024 年度财政拨款收入合计 794.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 794.12 万元，比上年决算数增加 91.21 万元，增长 13%，主要变动情况：一是因年中在职人员岗位调动和正常晋升，人员经费有所增加；二是本年度深入实施文艺惠民系列活动，文艺活动经费相应增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区文学艺术界联合会 2024 年度财政拨款支出合

计 794.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 794.12 万元，比年初预算数减少 43.88 万元，下降 5.2%，主要变动情况：落实过紧日子要求压减部分刚性支出；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：与年初预算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 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

深圳市福田区文学艺术界联合会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成全年预算 3.67 万元的 46.9%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 27.4%。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 1.72 万元，完成全年预算 3.67 万元的 46.9%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 27.4%，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 1.72 万元，完成全年预算 3.67 万元的 46.9%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 27.4%；公务接待费支出决算为 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，减少公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.72万元，占100%；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1.72万元，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1.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导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。主要包括上级部门和省内外单位来深圳检查、调研等按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 19.31 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.8%。主要增减变动情况是：由于在职人员和退休人员变动，部分日常运行支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 4.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 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 4.65 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 4.65 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 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 6 个，共涉及资金 450.93 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“文艺创作与活动”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 260.73 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，本项目联动区十个文艺家协会开展文艺惠民“五进”系列活动，推动优质文艺资源向基层延伸，通过营造浓厚文艺氛围，实现文艺发展成果全民共享，项目整体执行情况较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 794.12 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，本部门按照预算和绩效管理一体化的工作要求，持续优化管理流程，通过推进项目事前绩效评估、加强预算绩效目标管理、开展绩效目标执行监控、落实绩效自评和重点项目评价、强化绩效评价结果应用等，推动全面预算绩效管理工作再上新台阶，本年度部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及“文艺创作与活动”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 838.33 万元，执行数 794.12 万元，完成预算的 94.7%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：一是实施“文心行动”文艺惠民工程，让文润福田、艺惠民心落地开花，丰富市民群众精神文化生活，成功举办文艺活动43场次。二是举办“艺术有约”系列艺术培训40节次，让向美而行、以美育人、美美与共的艺术精神在城市流淌。三是推动文艺精品创作，出版《村城记·沙嘴故事》，为福田城中村留下有迹可循的现实题材精品力作，策划出品《时空回眸》动画短片，发挥文艺立德树人作用，为青少年生命价值观教育赋能。四是加强文艺人才培育，成功完成福田区作协换届工作，为福田文学事业繁荣发展奠定坚实基础。发现的问题及原因主要是采购执行和预算执行控制力度有待加强。下一步改进措施主要是进一步完善采购和合同监管机制，及时登记合同台账和采购履约信息，对采购项目的实施进度进行定期检查；对预算项目进行细化分析，明确各项支出的具体用途、预期效果和支出时间计划，做好季度支出计划，推动预算序时执行率的提升。

文艺建设与管理项目绩效自评情况：全年预算数为26.88万元，执行数为26.44万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，加强福田书画院和十个文艺家协会为主的区级文艺创作交流阵地布局、建设和管理，努力为广大文艺工作者提供孵化作品、锻造精品的平台和施展才华、成长进步的舞台，营造鼓励文艺家干事业、支持文艺家干成事业、帮助文艺家干好事业的良好环境。发现的问题及原

因主要是预算执行率可进一步提升。下一步改进措施主要是提升预算编制测算和细化的合理性与准确性，及时调整季度支出计划，推动预算序时执行率的提升。

文艺交流与培训项目绩效自评情况：项目全年预算数 47.69 万元，全年执行数 47.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，推动文艺交流与合作，组织福田区文艺骨干赴对口帮扶协作的惠州市博罗县，与当地艺术家开展文艺座谈暨艺术交流笔会，通过艺术的桥梁，增进互相了解，促进共同发展。与博罗县文联签署《文艺助力“百千万工程”结对共建协议书》，秉承“资源共享、优势互补、合作共赢”的原则，打破文艺地域界限，进一步加强两地文艺交流与合作，合力谱写新时代文艺事业新篇章。组织赴北京、上海等地学习精品文化项目打造、刊物出版发行等方面的优秀经验做法，推动福田文学事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：绩效自评中未发现问题，项目执行情况良好。下一步改进措施主要是：将本年度的预算执行经验应用到下一年度类似项目的预算编制中。

劳务派遣项目绩效自评情况：项目全年预算数 67.42 万元，全年执行数 67.34 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过资金投入，保障劳务派遣人员的工资及福利待遇，确保单位日常顺利运转，提高工作效率。发现的问题及原因主要是：绩效自评中未发现问题，项目执行情况良好。

下一步改进措施主要是：将本年度的预算执行经验应用到下一年度类似项目的预算编制中。

综合管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数 48.74 万元，全年执行数 47.25 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，按需保障各项基础性事务工作，确保单位顺利运转。发现的问题及原因主要是：预算执行率可进一步提升。下一步改进措施主要是：提升预算编制测算和细化的合理性与准确性，及时调整季度支出计划，推动预算序时执行率的提升。

部门评价结果。 组织对“文艺创作与活动”项目开展了部门评价，全年预算数为 260.73 万元，执行数为 260.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，开展文艺惠民“五进”系列活动。践行“文艺惠民、文艺为民、文艺乐民”宗旨，联合福田区十个文艺家协会，将高水平的文艺展演和艺术培训送进景区、街区、社区、园区、商圈，营造提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围，让广大市民群众共享文艺发展成果；聚焦精品打造，推动文艺精品创作，深入挖掘本土文化，精心打磨出一批具有鲜明时代特征和地域特色的文艺精品。发现的问题主要是：一是预算执行控制率可进一步提升，二是绩效目标申报质量需进一步提高。下一步改进措施主要是：提升预算编制测算和细化的合理性与准确性，及时调整季度支出计划，推动预算序时执行率的提升；通过规范

表述强化绩效目标编报的合理性与规范性，以简洁语言精准界定考核内容，确保指标量化科学性、逻辑严谨性。

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。