

2024 年深圳市龙岗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（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

贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，指导各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动。鼓励并组织文艺家深入生活，积极进行创作和表演，促进我区文学艺术事业的发展和繁荣。沟通党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，反映艺术界的意见和要求，促进艺术界的团结和稳定。加强与辖区艺术界的团结和合作，加强与社会各界的沟通，密切与市文联和全市艺术节界联系，积极开展境外文学艺术交流活动，积极拓展艺术事业和文化产业的发展空间。尊重并反映各协会和艺术家的意见和要求，维护文艺工作者和艺术团体的合法权益。承办区委、区政府和上级部门交办的其它事项，当好区委和区政府联系艺术家的桥梁和纽带作用。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区文学艺术界联合会具体包括：深圳市龙岗区文学艺术界联合会共 1 家基层单位。

深圳市龙岗区文学艺术界联合会没有内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区文学艺术界联合会 2024 年主要工作目标包

括：

1. 抓好文艺创作；
2. 抓好文化惠民；
3. 抓好品牌活动；
4. 抓好阵地建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区文学艺术界联合会部门预算收入328.50万元，比2023年减少36.50万元，减少10.0%。2024年部门预算支出328.50万元，比2023年减少36.50万元，减少10.0%。

预算收支增（减）主要原因：压减履职类项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区文学艺术界联合会预算328.50万元，包括人员支出0万元、公用经费0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出328.50万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用支出0万元。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

(四) 项目支出 328.50 万元，具体包括：

文艺活动与交流 328.50 万元，主要包括：文艺创作交流活动 328.50 万元，用于《龙岗文艺》办刊及文艺工作宣传推广、艺术交流创作及精品活动项目、专业协会组织、运营、管理等支出。较 2023 年预算减少 36.50 万元，下降 10.0%，主要原因是压减履职类项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区文学艺术界联合会政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 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 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，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，比 2023 年增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

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，比 2023 年预算数增加 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，比 2023 年预算数减少 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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区文学艺术界联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区文学艺术界联合会共 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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区文学艺术界联合会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 328.50 万元，设置并编

报 1 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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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
文艺活动与交流	328.50	贯彻执行党的文艺方针政策，坚持“双百”方针和“二为”方向，带领全区文艺工作者开展文艺创作和文艺活动，促进我区文学艺术事业的发展与繁荣；抓好机关建设，积极服务协会，服务会员，做好各协会的组建、换届工作，当好区委和区政府联系文艺家的桥梁和纽带；组织、协调、指导各协会开展文艺采风、文艺展演、文艺评奖、人才培养、对外交流等工作，鼓励和帮助文艺工作者努力学习、深入生活、积极创作，为文艺人才成长和文艺作品产生营造良好氛围；加强与辖区文艺界的团结和合作，加强与社会各界的沟通，密切与市文联和全市文艺界联系，积极开展境内外文学艺术交流活动，积极拓展文艺事业和文化产业的发展空间；尊重并反映各协会和文艺家的意见和要求，维护其合法权益。

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年深圳市龙岗区文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0.0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，深圳市龙岗区文学艺术界联合会共有车辆0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

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。

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

单位名称:深圳市龙岗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	328.50	一、文化旅游体育与传媒支出	328.50
1. 一般公共预算拨款	328.50	文化和旅游	328.50
2. 政府性基金预算拨款	0	文化活动	328.50
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		
本年收入合计	328.50	本年支出合计	328.50
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0		
2. 非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	328.50	支出总计	328.50

注: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

单位名称:深圳市龙岗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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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									
深圳市龙岗区文学艺术界联合会	328.50	328.50	0	328.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区文学艺术界联合会			328.50	0	328.50	0	0	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	328.50	0	328.50	0	0	0	0	0	0
	20701	文化和旅游	328.50	0	328.50	0	0	0	0	0	0
	2070108	文化活动	328.50	0	328.50	0	0	0	0	0	0

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗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	
深圳市龙岗区文学艺术界联合会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:本表本年度无发生额。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗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									
深圳市龙岗区文学艺术界联合会	328.50	328.50	328.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
文艺活动与交流	328.50	328.50	328.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗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	328.50	文化旅游体育与传媒支出	328.50
1. 一般公共预算拨款	328.50	文化和旅游	328.50
2. 政府性基金预算拨款	0	文化活动	328.50
3. 国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	328.50	本年支出合计	328.50
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	328.50	支出总计	328.50

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区文学艺术界联合会			328.50	0	328.50
	207	文化旅游体育与传媒支出	328.50	0	328.50
	20701	文化和旅游	328.50	0	328.50
	2070108	文化活动	328.50	0	328.50

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区文学艺术界联合会			328.50	0	328.50
	302	商品和服务支出	328.50	0	328.50
	30226	劳务费	18.00	0	18.00
	30227	委托业务费	310.50	0	310.50

注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗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									
		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	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
深圳市龙岗区文学艺术界联合会	2023年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区文学艺术界联合会			0	0	0

注:本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗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
深圳市龙岗区文学艺术界联合会			0	0	0

注:本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区文学艺术界联合会		主管部门		中共深圳市龙岗区委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）					
	文艺创作交流活动	1、《龙岗文艺》内刊全年（四期）设计制作印刷费及作者稿酬经费 46 万元；2、文艺工作宣传推广经费 30 万元；3、优秀文艺精品项目创作经费 164 万元；4、13 个协会及 2 个区级艺术团体管理经费 18 万元；5、第 29 届全国摄影艺术展精品展（龙岗巡展）经费 30 万元；6、庆祝中华人民共和国建立 75 周年专题系列文艺活动费用 40.5 万元。		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金			
				328.50	328.50	0			
金额合计				328.50	328.50	0			
年度总体目标	提升和培养更多、更好的本土作家走向国内更广阔的专业文学期刊，借助媒体的力量，大力宣传和推广本土文艺工作者创作、创新的优秀文艺作品；通过学习、考察、创作，来提高文艺家的专业水平，并通过多媒体大力推广龙岗本土文艺工作者，让广大群众了解、欣赏有龙岗味的文艺作品。提高龙岗文化品位，提升龙岗对外文化影响力；提供更大的平台，给协会更好地创作环境，多出精品力作。								
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标		迎新春进万家活动场次		≥14 场			
				《龙岗文艺》刊物期数		≥4 期			
				宣传推广项目期数		≥40 期			
		质量指标		文艺惠民质量		导向鲜明，内容健康，受众度高			
				时效指标		按场展演率		≥90%	
	成本指标				预算执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标				无		无	
		社会效益指标				社会反响好，观众认可度高，影响广泛。		长效	
可持续影响指标				传承龙岗本土文化		长效			
生态效益指标				无		无			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	力争满意度达到 95%
		其他满意度指标	无	无

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。