

和平区文学艺术界联合会
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 和平区文学艺术界联合会概况

一、 主要职责

第二部分 和平区文学艺术界联合会 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区文学艺术界联合会 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的方针和政策，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，团结全区文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

（三）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作，主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，主办文艺期刊。

（四）协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流。

（五）维护文学艺术家及文艺团体的知识产权等合法权益。

（六）承办区委、区政府交办的有关事项。

第二部分 和平区文学艺术界联合会

2023年部门预算公开

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61.36	一、文化旅游体育与传媒支出	55.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.84
五、单位资金收入			
本年收入合计	61.36	本年支出合计	61.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	61.36	支 出 总 计	61.36

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	61.36	43.16	20.64	22.52	18.20
058001	沈阳市和平区文学艺术界联合会本级	61.36	43.16	20.64	22.52	18.20
207	文化旅游体育与传媒支出	55.18	36.98	14.46	22.52	18.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.18	36.98	14.46	22.52	18.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.18	36.98	14.46	22.52	18.20
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42		
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22	2.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22	2.22		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.92		
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.92		
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出	1.84	1.84	1.84		
22102	住房改革支出	1.84	1.84	1.84		
2210201	住房公积金	1.84	1.84	1.84		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	61.36	一、本年支出	61.36
（一）一般公共预算拨款收入	61.36	（一）文化旅游体育与传媒支出	55.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	0.92
二、上年结转		（四）住房保障支出	1.84
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	61.36	支 出 总 计	61.36

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	61.36	43.16	20.64	22.52	18.20
058001	沈阳市和平区文学艺术界联合会本级	61.36	43.16	20.64	22.52	18.20
207	文化旅游体育与传媒支出	55.18	36.98	14.46	22.52	18.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.18	36.98	14.46	22.52	18.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.18	36.98	14.46	22.52	18.20
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42		
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22	2.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22	2.22		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.92		
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.92		
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出	1.84	1.84	1.84		
22102	住房改革支出	1.84	1.84	1.84		
2210201	住房公积金	1.84	1.84	1.84		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	43.16	20.64	22.52
058001	沈阳市和平区文学艺术界联合会本级	43.16	20.64	22.52
301	工资福利支出	19.44	19.44	
30101	基本工资	6.44	6.44	
30102	津贴补贴	0.28	0.28	
30107	绩效工资	7.44	7.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.22	2.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	22.52		22.52
30201	办公费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.09		1.09

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	3.08		3.08
30214	租赁费	16.56		16.56
30228	工会经费	0.21		0.21
30229	福利费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30304	抚恤金	1.20	1.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
总计						
058001 沈阳市和平区文学艺术界联合会本级						

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	058001沈阳市和平区文学艺术界联合会本级-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				15.87		
	基本支出人员经费（刚性）				4.77		
	基本支出公用经费（保运转）				22.52		
年度绩效目标	继续加强自己管理，加快预算执行进度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	80	%	2023-12
			观众满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	80	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		满意		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文联专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区文学艺术界联合会			实施单位	沈阳市和平区文学艺术界联合会本级		
预算资金情况	18.20						
总体目标	文联作为党和政府联系人民群众的纽带和桥梁，通过发挥联络、协调、指导、服务职能，听取和反映文艺界的情况和意见，指导区级文艺家协会工作；通过开展文艺创作、文艺评论、学术交流、培训讲座，提升文艺工作者的素质和水平；通过创办文艺期刊、举办文艺演出、文艺作品展览、文艺作品研讨会，为文艺家提供展示的平台；通过进街道、进社区、进学校、进机关、进企业，提升和扩大艺术惠民工程的影响力和覆盖面。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	推出原创展览数量	>=	3	次	2023-12
			公共文化服务活动举办次数	>=	3	次	2023-12
			展览展示持续时间	=	15	日	2023-12
			参加展览次数	>=	3	次	2023-12
	产出指标	质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	2023-12
			展览展演作品获奖数	>=	5	个	2023-12
			演出质量水平	>=	90	%	2023-12
			演出合格率	=	50	%	2023-12
			活动覆盖率	>=	50	%	2023-12
	产出指标	时效指标	展览展示持续时间	>=	3	天	2023-12
开办各种展览及时性			<=	20	天	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	创作精品画作及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	文化志愿服务支出	<=	2	万元	2023-12
			文化企业产品成本控制率	<=	90	%	2023-12
			提供基本公共文化服务成本	<=	3	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次	>=	100	人	2023-12
			提升文化志愿者文化志愿服务水平		优秀		2023-12
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		优良		2023-12
			保护传承传统文化技艺	>=	1	项	2023-12
			参加培训人数增长率	>=	20	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	文化云平台文化内容满意度	>=	80	%	2023-12

第三部分 和平区文学艺术界联合会 2023年部门预算情况说明

一、关于和平区文学艺术界联合会2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；其中：一般公共预算拨款收入61.36万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。其中：文化旅游体育与传媒支出55.18万元、社会保障和就业支出3.42万元、卫生健康支出0.92万元、住房保障支出1.84万元。和平区文学艺术界联合会2023年收支总预算61.36万元，由于今年财政新立户，所以无对比。

二、关于和平区文学艺术界联合会一般公共预算2023年“三公”经费预算支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年局本级机关运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年和平区文学艺术界联合会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，和平区文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区文学艺术界联合会在2023年应编制部门整体绩效目标3个，实际编制3个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- 8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
- 9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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。