

辽宁省文学艺术界联合会
2023 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	辽宁省文学艺术界联合会概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省文学艺术界联合会 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年辽宁省文学艺术界联合会部门预算批复表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	财政拨款“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省文学艺术界联合会预决算公开管理办法(辽文联字〔2022〕16号)

辽宁省文学艺术界联合会预决算 公开管理办法

为进一步加强省文联部门预决算公开管理工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”)等相关规定，按照财政部门统一工作要求，制定本管理办法。

一、公开主体

省文联是部门预决算信息公开的责任主体，负责及时公开部门预决算信息。同时，根据财政部门统一要求，负责向其反馈本部门预决算信息公开情况。

二、公开原则

预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。除涉及国家秘密内容外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、准确、完整。

三、公开时间和方式

省文联须于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

（一）在本部门网站设立“预决算公开”专栏，汇总集中公开信息，以便于社会公众查询监督。当年预决算信息公开在网站首页醒目位置。

（二）按照省财政厅相关要求，将本部门预决算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预决算信息，实行“双公开”。

四、公开内容

省文联公开的预决算为经省财政厅批复的部门预决算，由部门本级及所属单位预决算组成，主要内容如下：

（一）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，省直部门预算公开须包含辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格列出空表公开。同时，须公开辽财预1号文中的“部门（单位）整体绩效目标表”和“省本级部门预算项目（政策）绩效目标表”。决算公开省财政厅批复的所有决算报表。各报表均按照批复内容公开到相应级次。

将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预决算总

额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密（秘密）的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

（二）文字说明

在公开上诉报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1、部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2、机构设置。公开本部门本级及所属各预算单位名单。

3、预算收支增减变化。对本年度与上年度预决算情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4、机关运行经费情况。说明本部门机关运行经费预算安排及决算情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以

及其他费用。

5、政府采购情况。公开本部门预算安排及决算的政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，用文字说明没有政府采购预算。

6、“三公”经费情况。对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度预算数进行对比，并说明增减变化原因。决算数与本年预算数对比，写明预算执行率，并说明原因。

7、关于国有资产占用情况。须说明本年度车辆购置预决算情况。

8、关于绩效目标情况。须说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。决算须说明预算绩效管理工作开展情况，同时，按照预算绩效管理工作考核要求自评情况要单独公开。

9、专业名词解释。按照部门预决算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

五、公开程序

省文联办公室按照国家和省财政部门要求，做好部门预决算信息公开工作。

（一）办公室负责部门预决算信息公开准备工作，按照省财政厅制作的预决算公开参考文本，结合省文联工作实际，

按照财政部门涉及国家秘密信息公开的相关规定，制作省文联预决算公开文本。

（二）办公室负责对省文联预决算公开文本进行保密审查，提出具体修改意见，履行保密审查程序，填写《政府信息报送保密审查表》，经相关负责人签字、盖章后备案。

（三）履行完保密审查程序并由办公室报分管领导审核后，在规定时间内将部门预决算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站（目前为“辽宁文学艺术网”）。

（四）办公室应按照相关要求，及时将本部门预决算信息公开情况报送省财政厅，并加强舆情跟踪，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

省文联是中共辽宁省委领导的，由省级文艺家协会、各市文联和全省性产（行）业文联组成的人民团体，是省委、省政府联系文艺界的桥梁和纽带。省文联由省委领导，省委宣传部代管，主要职责是：

（一）贯彻落实省委、省政府文艺工作路线、方针和政策，通过履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，了解全省文艺界情况，为省委、省政府有关决策服务。

（二）通过开展会员培训、文艺评奖、文艺评论等活动，了解把握文艺舆情，加强对广大文艺工作者的思想政治引领。

（三）引导全省广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，长效开展深入生活、扎根人民等主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。

（四）联系服务基层和创作一线文艺工作者，加强对新文艺组织、新文艺群体的联系服务。

（五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培养举荐、优秀作品扶持、职称评审等工作，提升会员服务管理水平。

（六）发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管

理、行业自律，开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。

（七）推进网上文联建设，拓宽服务渠道，提高会员服务信息化管理水平；加强网上平台建设，推动网络文艺发展。

（八）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省文学艺术界联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省文学艺术界联合会本级

第三部分 辽宁省文学艺术界联合会 2023 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 2617.05 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2419.05 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 198 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 2617.05 万元，其中：

1. 基本支出 1700.05 万元；
2. 项目支出 917 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 719 万元。

2023 年预算收支比上年增加 84.1 万元，增减变化的主要原因为我省承办的全国舞蹈荷花奖评奖工作因受疫情影响无法如期举办，按照中国文联要求该评奖活动延期至 2023 年，故将承办国家重大活动经费予以结转。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省文学艺术界联合会管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省文学艺术界联合会机关运行经费预算为 223.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、日常维护费、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、办公用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省文学艺术界联合会安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省文学艺术界联合会财政拨款安排的“三公”经费预算为 13.2 万元，比上年减少 3 万元，下降 19%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 1.2 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 12 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 12 万元，比上年减少 3 万元，下降 20%），比上年减少 3 万元，下降 20%。

主要原因是公车减少 1 台，相应运行经费下降。

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	16.2	13.2
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.2	1.2
3. 公务用车购置及运行费	15	12
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	15	12

六、国有资产占用情况

辽宁省文学艺术界联合会 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省文学艺术界联合会 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 719 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。

第五部分 2023 年辽宁省文学艺术界联合会 部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

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	2,419.05	一、一般公共服务支出	1,908.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	541.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	50.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	116.54
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,419.05	本年支出合计	2,617.05
上年结转结余	198.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2,617.05	支 出 总 计	2,617.05

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	2,617.05	2,419.05	2,419.05										198.00	198.00				
辽宁省文学艺术界联合会本级	2,617.05	2,419.05	2,419.05										198.00	198.00				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

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	2,617.05	1,700.05	1,476.91	223.14	917.00
201	一般公共服务支出	1,908.68	991.68	777.65	214.03	917.00
20129	群众团体事务	1,908.68	991.68	777.65	214.03	917.00
2012901	行政运行	991.68	991.68	777.65	214.03	
2012902	一般行政管理事务	917.00				917.00
208	社会保障和就业支出	541.26	541.26	532.15	9.11	
20805	行政事业单位养老支出	459.51	459.51	450.40	9.11	
2080501	行政单位离退休	328.40	328.40	319.29	9.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	113.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	81.75	81.75	81.75		
2080801	死亡抚恤	81.75	81.75	81.75		
210	卫生健康支出	50.57	50.57	50.57		
21011	行政事业单位医疗	50.57	50.57	50.57		
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91	47.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66		
221	住房保障支出	116.54	116.54	116.54		
22102	住房改革支出	116.54	116.54	116.54		
2210201	住房公积金	116.54	116.54	116.54		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,419.05	一、本年支出	2,617.05
（一）一般公共预算拨款收入	2,419.05	（一）一般公共服务支出	1,908.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	541.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	50.57
二、上年结转	198.00	（四）住房保障支出	116.54
（一）一般公共预算拨款收入	198.00		
（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	2,617.05	支 出 总 计	2,617.05

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

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	2,419.05	1,700.05	1,476.91	223.14	719.00
201	一般公共服务支出	1,710.68	991.68	777.65	214.03	719.00
20129	群众团体事务	1,710.68	991.68	777.65	214.03	719.00
2012901	行政运行	991.68	991.68	777.65	214.03	
2012902	一般行政管理事务	719.00				719.00
208	社会保障和就业支出	541.26	541.26	532.15	9.11	
20805	行政事业单位养老支出	459.51	459.51	450.40	9.11	
2080501	行政单位离退休	328.40	328.40	319.29	9.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	113.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	81.75	81.75	81.75		
2080801	死亡抚恤	81.75	81.75	81.75		
210	卫生健康支出	50.57	50.57	50.57		
21011	行政事业单位医疗	50.57	50.57	50.57		
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91	47.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66		
221	住房保障支出	116.54	116.54	116.54		
22102	住房改革支出	116.54	116.54	116.54		
2210201	住房公积金	116.54	116.54	116.54		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

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	1,700.05	1,476.91	223.14
301	工资福利支出	1,018.72	1,018.72	
30101	基本工资	290.69	290.69	
30102	津贴补贴	214.27	214.27	
30103	奖金	215.54	215.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.11	113.11	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.94	31.94	
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	15.97	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	116.54	116.54	
302	商品和服务支出	274.79	57.15	217.64
30201	办公费	34.49		34.49
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30208	取暖费	13.14		13.14
30209	物业管理费	21.50		21.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	19.00		19.00
30228	工会经费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

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
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	58.15	57.15	1.00
30299	其他商品和服务支出	58.31		58.31
303	对个人和家庭的补助	401.04	401.04	
30301	离休费	167.37	167.37	
30302	退休费	151.92	151.92	
30304	抚恤金	81.75	81.75	
310	资本性支出	5.50		5.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50

财政拨款“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
13.20		12.00		12.00	1.20

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,617.05	2,419.05	2,419.05					198.00	198.00				
301	工资福利支出	1,018.72	1,018.72	1,018.72										
30101	基本工资	290.69	290.69	290.69										
30102	津贴补贴	214.27	214.27	214.27										
30103	奖金	215.54	215.54	215.54										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.11	113.11	113.11										
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	31.94	31.94	31.94										
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	15.97	15.97										
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	2.66										
30113	住房公积金	116.54	116.54	116.54										
302	商品和服务支出	1,191.79	993.79	993.79					198.00	198.00				
30201	办公费	69.29	67.49	67.49					1.80	1.80				
30202	印刷费	57.00	57.00	57.00										
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	34.00	34.00	34.00										
30208	取暖费	13.14	13.14	13.14										
30209	物业管理费	21.50	21.50	21.50										
30211	差旅费	140.40	110.00	110.00					30.40	30.40				
30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										
30214	租赁费	95.40	50.00	50.00					45.40	45.40				
30215	会议费	12.90	0.50	0.50					12.40	12.40				
30216	培训费	43.00	43.00	43.00										
30217	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
30218	专用材料费	51.00	51.00	51.00										
30226	劳务费	158.40	128.00	128.00					30.40	30.40				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	099001辽宁省文学艺术界联合会本级						
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)				1,002.23		
	基本支出人员经费（刚性）				474.68		
	基本支出公用经费（保运转）				203.73		
	基本支出公用经费（其他）				19.41		
年度绩效目标	保证人员经费及时发放，保障单位正常运转，尽量减少公用经费，尤其是三公经费支出。						
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	%	2023-12
			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		2023-12
			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	社会效益	获国家级奖励的作品数量	>=	1	件	2023-12
年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文艺活动组织经费						
主管部门	辽宁省文学艺术界联合会			实施单位	辽宁省文学艺术界联合会本级		
预算资金情况	715.00						
总体目标	一、开展文艺理论研究，促进文艺核心价值观形成。二、组织文艺下基层，文化惠民工程。三、组织文艺比赛评奖、人才培养、文化交流，提升辽宁文艺影响力。四、组织全省艺术家和文艺工作者深入开展美术书法摄影作品展系列活动，扩大群众受益范围。五、开展文艺精品创作扶持，推选更多文艺精品走向全国。						
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	文化送温暖场次	>=	200	场	2023-12
			扶持文艺精品项目数量	>=	14	个	2023-12
			文艺作品获奖次数	>=	8	次	2023-12
			培训人才数量	=	1000	人	2023-12
			组织重大活动演出场次	>=	2	场	2023-12
			各协会开展活动数	>=	50	场次	2023-11
			专业培训次数	>=	8	次	2023-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	80	%	2023-12
			展览展演作品获奖数	>=	2	个	2023-11
绩效指标	产出指标	成本指标	培训成本控制率	=	420	元/人天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	演出上座率	>	90	%	2023-12
			媒体宣传报道数量	>	15	篇	2023-12
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费						
主管部门	辽宁省文学艺术界联合会			实施单位	辽宁省文学艺术界联合会本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	保障房屋租赁。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			经费发放人数	=	1	人	2023-12
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	2023-12
			资金拨付准确无误		保证准确		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2023-12
		社会效益指标	保障工作需要情况		充分保障		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项管理资金预算。