

辽宁省文学艺术界联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实省委有关文艺工作的方针政策，了解全省文艺界情况，为省委、省政府有关决策服务。

（二）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，开展主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。

（四）联系和服务基层、创作一线文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体。

（五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培养、优秀作品扶持、职称评审等工作，推进网上文联建设和网络文艺发展，拓宽服务渠道，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）完成省委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省文学艺术界联合会 2022 年部门决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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3749.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3049.62 万元，占收入总计的 81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3049.62 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 288.93 万元，占收入总计的 8%。主要是其他单位拨入的合作项目经费收入。

7. 使用非财政拨款结余 135.22 万元，占收入总计的 4%。主要是其他收入等结转。

8. 上年结转和结余 275.9 万元，占收入总计的 7%。主要是由于疫情，部分文艺活动减少或改为线上开展所致项目经费结转。

与上年相比，今年收入增加 707.38 万元，增长 23%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入增加；**二是**结转结余增加；**三是**其他收入增加。

(二) 支出总计 2980.24 万元，包括：

1. 基本支出 1999.09 万元，占支出总计的 67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1368.07 万元，对个人和家庭的补助支出 365.96 万元，

商品和服务支出 260.06 万元，资本性支出 5 万元。

2. 项目支出 981.15 万元，占支出总计的 33%。主要包括开展各项文艺活动等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 664.41 万元，增长 29%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款支出增加；**二是**非财政拨款结余支出增加。

（三）年末结转和结余 769.44 万元。

主要一是因受疫情影响一般公共预算财政拨款收入结转；二是其他收入结转。与上年相比，今年结转结余增加 42.97 万元，增长 6%，主要原因：**一是**受疫情影响一般公共预算财政拨款收入结转；**二是**其他收入增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2894.27 万元，其中：基本支出 1999.09 万元，项目支出 895.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 718.94 万元，增长 33%，主要原因是新增承办国家重大活动等经费。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 114%，其中：基本支出完成年初预算的 145%，项目支出完成年初预算的 78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2894.27 万元，按支出

功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 2099.78 万元,占 72.5%;文化旅游体育与传媒支出 109.98 万元,占 3.8%;社会保障和就业支出 497.01 万元,占 17.2%;卫生健康支出 73.64 万元,占 2.5%;住房保障支出 113.87 万元,占 4%。

1. 一般公共服务支出 2099.78 万元, 具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 1229.98 万元, 主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出, 完成年初预算的 133%, 决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加安排本科目预算。

(2) 一般行政管理事务 869.8 万元, 主要是开展各项文艺活动等支出, 完成年初预算的 76%, 决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响本科目经费结转。

2. 文化旅游体育与传媒支出 109.98 万元, 具体包括:

(1) 文化和旅游行政运行 109.98 万元, 主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出, 年初预算未安排, 决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加安排本科目预算。

3. 社会保障和就业支出 497.01 万元, 具体包括:

(1) 行政单位离退休 354.09 万元, 主要是离退休方面的支出, 完成年初预算的 187%, 决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加安排本科目预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.88 万元, 主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出, 完成年初预算的 136%, 决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加安排本科目预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 20.8 万元, 主要是机

关事业单位职业年金记实缴费支出，完成年初预算的 208%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加安排本科目预算。

(4) 死亡抚恤 20.25 万元，主要是离退人员死亡抚恤金及丧葬费等支出，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的原因主要是执行中按照实际情况测算。

4. 卫生健康支出 73.64 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 73.64 万元，主要是机关在职人员医疗保险缴费及机关离休人员异地医疗等支出，完成年初预算的 159%，决算数大于年初预算数的原因主要执行中追加安排本科目预算。

5. 住房保障支出 113.87 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 113.87 万元，主要是机关在职人员住房公积金缴存，完成年初预算的 136%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加安排本科目预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.42 万元，完成全年预算的 21%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照标准要求执行，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.42 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完

成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关严格按照标准要求执行，控制三公经费支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.06 万元，下降 100%，主要是未发生接待活动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.42 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 23%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照标准要求执行，控制公车使用。比上年减少 9.48 万元，下降 73%，主要是严格按照标准要求执行，控制公车使用等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.42 万元，主要用于公车运行维护的车险、燃油费、过路费等，截至年末，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1999.09 万元，其中：人员经费 1734.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 265.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 265.06 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加 7.93 万元，增长 3%，主要原因是社平工资及物价上涨导致各项商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 192.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 192.89 万元。授予中小企业合同金额 192.89 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 49.75 万元，占中小企业采购支出总额的 26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 2532.95 万元,自评平均分 91.14 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门 2022 年度无项目绩效自评。

3. 部门评价结果。

本部门 2022 年度无部门评价。

4. 财政评价结果。

本部门 2022 年度无财政评价。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（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）在文化、旅游

等方面的基本支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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的医疗经费。

24. 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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 049. 62	一、一般公共服务支出	32	2, 185. 74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	109. 98
八、其他收入	8	288. 93	八、社会保障和就业支出	39	497. 01
	9		九、卫生健康支出	40	73. 64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113. 87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3, 338. 55	本年支出合计	58	2, 980. 24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	411. 12	年末结转和结余	60	769. 44
	30			61	
总计	31	3, 749. 68	总计	62	3, 749. 68

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会

公开02表
金额单位：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		3,338.55	3,049.62					288.93
201	一般公共服务支出	2,514.84	2,225.91					288.93
20101	人大事务	1,151.00	1,151.00					
2010102	一般行政管理事务	1,151.00	1,151.00					
20129	群众团体事务	1,363.84	1,074.91					288.93
2012901	行政运行	1,024.98	1,024.98					
2012902	一般行政管理事务	338.86	49.93					288.93
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00					
20703	体育	110.00	110.00					
2070301	行政运行	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	523.46	523.46					
20805	行政事业单位养老支出	473.21	473.21					
2080501	行政单位离退休	350.31	350.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.88	101.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02					
20808	抚恤	50.25	50.25					
2080801	死亡抚恤	50.25	50.25					
210	卫生健康支出	75.65	75.65					
21011	行政事业单位医疗	75.65	75.65					
2101101	行政单位医疗	75.50	75.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	114.60	114.60					
22102	住房改革支出	114.60	114.60					
2210201	住房公积金	114.60	114.60					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会

公开03表
金额单位：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		2,980.24	1,999.09	981.14			
201	一般公共服务支出	2,185.74	1,229.98	955.76			
20101	人大事务	831.82		831.82			
2010102	一般行政管理事务	831.82		831.82			
20129	群众团体事务	1,353.92	1,229.98	123.94			
2012901	行政运行	1,229.98	1,229.98				
2012902	一般行政管理事务	123.94		123.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	109.98	109.98				
20703	体育	109.98	109.98				
2070301	行政运行	109.98	109.98				
208	社会保障和就业支出	497.02	497.02				
20805	行政事业单位养老支出	476.77	476.77				
2080501	行政单位离退休	354.09	354.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.88	101.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
20808	抚恤	20.25	20.25				
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25				
210	卫生健康支出	73.64	48.26	25.38			
21011	行政事业单位医疗	73.64	48.26	25.38			
2101101	行政单位医疗	73.64	48.26	25.38			
221	住房保障支出	113.87	113.87				
22102	住房改革支出	113.87	113.87				
2210201	住房公积金	113.87	113.87				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会

公开04表
金额单位：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	3, 049. 62	一、一般公共服务支出	33	2, 099. 78	2, 099. 78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	109. 98	109. 98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	497. 01	497. 01		
	9		九、卫生健康支出	41	73. 64	73. 64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113. 87	113. 87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3, 049. 62	本年支出合计	59	2, 894. 27	2, 894. 27		
年初财政拨款结转和结余	28	275. 90	年末财政拨款结转和结余	60	431. 24	431. 24		
一般公共预算财政拨款	29	275. 90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3, 325. 52	总计	64	3, 325. 52	3, 325. 52		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会

公开05表
金额单位：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		2,894.27	1,999.09	895.18
201	一般公共服务支出	2,099.78	1,229.98	869.80
20101	人大事务	831.82		831.82
2010102	一般行政管理事务	831.82		831.82
20129	群众团体事务	1,267.96	1,229.98	37.98
2012901	行政运行	1,229.98	1,229.98	
2012902	一般行政管理事务	37.98		37.98
207	文化旅游体育与传媒支出	109.98	109.98	
20701	文化和旅游			
2070101	行政运行			
20703	体育	109.98	109.98	
2070301	行政运行	109.98	109.98	
208	社会保障和就业支出	497.02	497.02	
20805	行政事业单位养老支出	476.77	476.77	
2080501	行政单位离退休	354.09	354.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.88	101.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
20808	抚恤	20.25	20.25	
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	
210	卫生健康支出	73.64	48.26	25.38
21011	行政事业单位医疗	73.64	48.26	25.38
2101101	行政单位医疗	73.64	48.26	25.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	113.87	113.87	
22102	住房改革支出	113.87	113.87	
2210201	住房公积金	113.87	113.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,368.07	302	商品和服务支出	260.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.79	30201	办公费	17.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	469.50	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.70	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费	30.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30208	取暖费	11.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	30209	物业管理费	21.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	365.96	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	187.14	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.11	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	68.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,734.03	公用经费合计					265.06

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会

项 目	预算数	决算数
合 计	16.20	3.42
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.20	
3、公务用车购置及运行费	15.00	3.42
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	3.42
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会

公开08表
金额单位：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							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省文学艺术界联合会

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				0990001辽宁省文学艺术界联合会本级														
部门年初预算收入金额（万元）				2532.95														
部门年初预算支出金额（万元）				2532.95														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出人员经费								1577.01		1513.1		95.94%		10		9.59	
	承办国家重大活动经费								400.00		201.23		50.30%		10		5.03	
	部门预算基本支出公用经费								246.29		210.19		85.34%		10		8.53	
	文艺活动组织经费								751.00		630.58		83.96%		10		8.39	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	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。								一、加强思想政治引领，把牢文艺事业发展方向。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神等主题，举办全省文联系统“学习贯彻党的二十大精神，推动党史学习教育常态化长效化”网络专题培训班、中国电视艺术家协会中青年电视业务骨干培训班、全省中青年词曲创作和合唱指挥培训班、辽宁省中青年摄影骨干培训班、第十三届中国舞蹈荷花奖“古典舞”评奖作品创作网络培训班、曲艺创作高级研修班、辽宁民间文艺精品创作网络培训班、全省中青年电影骨干培训班等。									
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	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			

绩效 指标	履职 效能	重点 工作 履行 情况	文艺评奖次数	>=	10	次数	9	0.9	1.6	1.44					由于疫 情原 因，承 办国家 大型活 动经 费，即 承办第 十三届 中国舞 蹈荷花 奖古典 舞评奖 终评推 迟到 2023年 进行， 故评奖 次数少1 次。	其他:通过与中国舞协协商，承办国 家大型活动经费，即承办第十三届中 国舞蹈荷花奖古典舞评奖终评已确定 2023年上半年进行。
			各协会开展活 动数	>=	33	场次	34	1	1.6	1.6						
			展览展演作品 获奖数	>=	5	个数	5	1	1.6	1.6						
			重点工作办结 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			文艺精品扶持 数量	>=	10	个	10	1	1.6	1.6						
			文化送温暖场 次	>=	100	场次	100	1	1.6	1.6						
			培训人次	>=	895	人次	900	1	2.4	2.4						
		整体 工作 完成 情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效 指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					由于疫情原因，承办国家大型活动经费，即承办第十三届中国舞蹈荷花奖古典舞评奖终评推迟到2023年进行。	其他:已与中国舞协协商确定承办国家大型活动经费，即承办第十三届中国舞蹈荷花奖古典舞评奖终评于2023年上半年完成。
			总体工作完成率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					由于疫情原因，承办国家大型活动经费，即承办第十三届中国舞蹈荷花奖古典舞评奖终评推迟到2023年进行。	其他:已与中国舞协沟通协商，承办国家大型活动经费，即承办第十三届中国舞蹈荷花奖古典舞评奖终评在2023年上半年完成。

绩效 指标	履职 效能	基础 管理	综合管理水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	1.6	1.6						
			依法行政能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					由于疫 情原 因，承 办国家 大型活 动经 费，即 承办第 十三届 中国舞 蹈荷花 奖古典 舞评奖 终评推 迟到 2023年 进行； 另部分 聚集性 活动由 线下改 为线上 进行， 故预算 执行率 未达 100%。	其他:已与中国舞协协商确定承办国家大型活动经费，即承办第十三届中国舞蹈荷花奖古典舞评奖终评于2023年上半年完成；另制定项目预算经费管理要求下发各部门，每季度进行预算执行督办。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	社会 效应	社会 效益	推介和获奖项目 媒体宣传率	>=	80	%	80	1	4	4						
			获国家级奖励 的作品数量	>=	1	件	2	1	4	4						
			社会群众知晓率	>=	85	%	85	1	4	4						

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	%	80	1	4	4						
		社会 公众 满意度	当地群众满意 度	>=	85	%	85	1	4	4						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立完善内控 制度		完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											91.14					