

辽宁省文学艺术界联合会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省文学艺术界联合会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省文学艺术界联合会部门决算情况说明

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、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 2023 年度辽宁省文学艺术界联合会部门决算表

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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省文学艺术界联合会概况

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、文艺人才培养举荐、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 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省文学艺术界联合会本级

第二部分 2023 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 3538.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2704.26 万元，占收入总计的 76.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2704.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 297.96 万元，占收入总计的 8.42%。主要是中宣部、中国文联及其所属协会、省委宣传部等拨入专项经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 536.19 万元，占收入总计的 15.15%。主要是 2022 年承办国家重大活动经费项目按照中国舞协要求延期举办所致该项经费结转，其他收入结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 211.26 万元，降低 5.63%，主要原因：2022 年有一次性项目收入，2023 年没有。

(二) 支出总计 2972.44 万元，包括：

1. 基本支出 1855.61 万元，占支出总计的 62.43%。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 1151.91 万元；商品和服务支出 253.09 万元；对个人和家庭的补助 445.12 万元；资本性支出 5.49 万元。

2. 项目支出 1116.82 万元，占支出总计的 37.57%。主要包括承办国家重大活动经费、文艺活动组织经费、异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 7.80 万元，降低 0.26%，主要原因：离休人员减少，相应经费支出减少。

（三）年末结转和结余 565.98 万元。

主要是一是离休人员减少，相应经费结余；二是中宣部、中国文联及其所属协会、省委宣传部拨入专项经费跨年度项目结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 203.46 万元，降低 26.44%，主要原因：财政拨款项目支出执行率提高，结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2740.84 万元，其中：基本支出 1855.61 万元，项目支出 885.23 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 153.43 万元，降低 5.30%，主要原因：一是离休人员减少，相应经费支出减少；二是 2022 年有一次性项目支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.73%，其中：基本支出完成年初预算的 109.15%，项目支出完成年初预算的 96.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2740.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1980.61 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）176.71 万元，主要是承办国家重大活动经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为 2022 年度结转项目经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1107.89 万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 111.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，相应经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）696.01 万元，主要是文艺活动组织经费、异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费等支出，完成年初预算的 75.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照可比口径已完成 97%，严格控制经费支出所致各项经费压减。

2. 社会保障和就业支出 585.62 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）272.29 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 82.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员减少，相应支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.85 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 94.47%，决算数小

于年初预算数的主要原因是在职人员减少，退休增加，相应养老保险缴费支出减少。

(3) 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)25.51万元,主要是在职人员办理退休时的职业年金记实缴费等支出,完成年初预算的141.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加该项经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)180.97万元,主要是去世的离退休人员抚恤金等支出,完成年初预算的221.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加该项经费。

3. 卫生健康支出61.88万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)59.24万元,主要是在职人员医疗保险缴费、老干部异地医疗费等支出,完成年初预算的123.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加老干部异地医疗费。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.64万元,主要是在职人员工伤保险缴费等支出,完成年初预算的99.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,退休人员增加,相应工伤保险缴费支出减少。

4. 住房保障支出112.72万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)112.72万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出,完成

年初预算的 96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，相应住房公积金缴费支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.32 万元，完成预算的 47.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.09 万元，公务用车购置及运行维护费 6.23 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无该项预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门无该项预算等。

2. 公务接待费 0.09 万元，占“三公”经费支出的 1.42%。完成预算的 7.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定控制“三公”经费支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.09 万元，主要用于接待外省文联来沈调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.09 万元，主要是 2022 年度没有接待，2023 年接待外省文联来沈调研等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.23 万元，占“三公”经费支出的 98.58%。完成预算的 51.92%，决算数小于预算数的主要原因是严

格按照相关规定控制“三公”经费支出。比上年增加 2.81 万元，增长 82.16%，主要是 2022 年疫情期间用车较少，2023 年各项活动增加，用车增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.23 万元，主要用于车辆维修及保险等，截至年末使用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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1855.61 万元，其中：人员经费 1597.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 258.58 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、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、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 258.58 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），比上年减少 6.48 万元，降低 2.44%，主要原因是落实“过紧日子”要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 23.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 23.81 万元。授予中小企业合同金额 23.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.34 万元，占中小企业采购支出总额的 5.65%；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 2023 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，均为一般公共预算项目，涉及资金 719 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 96.76 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1700.05 万元，自评平均分 91.88 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映文艺活动组织经费、

异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费 2 个项目绩效自评结果。

(1) “文艺活动组织经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93.51 分,项目全年预算数为 715 万元,执行数为 692.01 万元,完成预算的 96.78%。项目绩效目标完成情况:一是抓学习把方向,文艺界理论武装持续深化,举办各类文艺人才、管理干部培训活动近 50 场、培训近 7000 人;二是抓导向聚合力,服务中心大局积极有力,举办第十三届中国舞蹈荷花奖古典舞评奖、高满堂从艺 40 周年暨编剧艺术研讨会、全国第九届篆刻作品展、全国(沈阳)相声小品优秀节目展演、第十六届中国民间文艺山花奖优秀民间文艺著作评选、“我们的节日丰收节”2023 葫芦文化节等,辽宁文艺影响力显著提升;三是抓创作出精品,一批优秀文艺作品和人才不断涌现,铁源获中国文联终身成就奖,赵欣获第十四届中国摄影金像奖,第十三届中国舞蹈荷花奖古典舞 1 金奖、2 提名,贝雕《龙凤呈祥舟》获第十六届中国民间文艺山花奖·优秀民间工艺美术作品,《互文本与作家选择——〈创业史〉与影、剧〈柳青〉的“现实主义胜利”》《“包袱”的艺术与艺术的“包袱”》2 篇文章获第八届“啄木鸟杯”中国文艺评论优秀作品;四是抓活动搭平台,文化惠民广泛深入,组织全省文艺志愿者 7500 余人次,开展“我们的中国梦——文化进万家”“到人民中去”等各类主题志愿服务活动 550 余场;五是抓服务促管理,行业建设扎实有效,中央、省级主流媒体全年对文联活动宣传报道 700 余次,报道量大幅增加,宣传效果显著提升。发现的主要问题及原因:一是各协会人员编制较少,年初工作计划考虑不够周全细致,演出上座率统计不够完整和准确,很多作品

需要时间打磨亦需要经费扶持；二是设立绩效目标时考虑不够全面，指标值较高。下一步改进措施：一是设立绩效目标时要更加仔细全面考量各部室协会开展活动申报奖项的可能性，时间、经费等众多因素需全部纳入考量范围；二是年初制定更加细致周全的工作计划，充分调动我会全部人力资源，发挥联络协调作用，统筹各项工作顺利完成，并能及时完整的统计各项信息。

（2）“异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

未开展财政评价工作。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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费支出。

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缴纳的基本职业年金缴费支出。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

2023 年度

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	2,704.26	一、一般公共服务支出	32	2,212.21
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	
八、其他收入	8	297.96	八、社会保障和就业支出	39	585.62
	9		九、卫生健康支出	40	61.88
	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	112.72
	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	3,002.22	本年支出合计	58	2,972.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	536.19	年末结转和结余	60	565.98
	30			61	
总计	31	3,538.41	总计	62	3,538.41

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

2023 年度

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		3,002.22	2,704.26					297.96
201	一般公共服务支出	2,174.59	1,876.63					297.96
20129	群众团体事务	2,174.59	1,876.63					297.96
2012901	行政运行	1,157.63	1,157.63					
2012902	一般行政管理事务	1,016.96	719.00					297.96
208	社会保障和就业支出	647.99	647.99					
20805	行政事业单位养老支出	467.02	467.02					
2080501	行政单位离退休	328.40	328.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51					
20808	抚恤	180.97	180.97					
2080801	死亡抚恤	180.97	180.97					
210	卫生健康支出	63.10	63.10					
21011	行政事业单位医疗	63.10	63.10					
2101101	行政单位医疗	60.44	60.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66					
221	住房保障支出	116.54	116.54					
22102	住房改革支出	116.54	116.54					
2210201	住房公积金	116.54	116.54					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

2023 年度

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		2,972.44	1,855.61	1,116.82			
201	一般公共服务支出	2,212.20	1,107.89	1,104.31			
20101	人大事务	176.71		176.71			
2010102	一般行政管理事务	176.71		176.71			
20129	群众团体事务	2,035.49	1,107.89	927.60			
2012901	行政运行	1,107.89	1,107.89				
2012902	一般行政管理事务	927.60		927.60			
208	社会保障和就业支出	585.62	585.62				
20805	行政事业单位养老支出	404.65	404.65				
2080501	行政单位离退休	272.29	272.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.85	106.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51				
20808	抚恤	180.97	180.97				
2080801	死亡抚恤	180.97	180.97				
210	卫生健康支出	61.88	49.37	12.51			
21011	行政事业单位医疗	61.88	49.37	12.51			
2101101	行政单位医疗	59.24	46.73	12.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64				
221	住房保障支出	112.72	112.72				
22102	住房改革支出	112.72	112.72				
2210201	住房公积金	112.72	112.72				

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

2023 年度

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	2,704.26	一、一般公共服务支出	33	1,980.61	1,980.61		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	585.62	585.62		
	9		九、卫生健康支出	41	61.88	61.88		
	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	112.72	112.72		
	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	2,704.26	本年支出合计	59	2,740.84	2,740.84		
年初财政拨款结转和结余	28	198.00	年末财政拨款结转和结余	60	161.42	161.42		
一般公共预算财政拨款	29	198.00		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	2,902.26	总计	64	2,902.26	2,902.26		

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支支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，则我部门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

公开 05 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

2023 年度

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		2,740.84	1,855.61	885.23
201	一般公共服务支出	1,980.61	1,107.89	872.72
20101	人大事务	176.71		176.71
2010102	一般行政管理事务	176.71		176.71
20129	群众团体事务	1,803.90	1,107.89	696.01
2012901	行政运行	1,107.89	1,107.89	
2012902	一般行政管理事务	696.01		696.01
208	社会保障和就业支出	585.62	585.62	
20805	行政事业单位养老支出	404.65	404.65	
2080501	行政单位离退休	272.29	272.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.85	106.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51	
20808	抚恤	180.97	180.97	
2080801	死亡抚恤	180.97	180.97	
210	卫生健康支出	61.88	49.37	12.51
21011	行政事业单位医疗	61.88	49.37	12.51
2101101	行政单位医疗	59.24	46.73	12.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221	住房保障支出	112.72	112.72	
22102	住房改革支出	112.72	112.72	
2210201	住房公积金	112.72	112.72	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

2023 年度

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	1,151.91	302	商品和服务支出	253.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.34	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.74	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	5.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.85	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.51	30207	邮电费	26.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	30208	取暖费	11.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.58	30209	物业管理费	22.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	6.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.02	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	445.12	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	104.42	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.73	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	180.97	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	1.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.56	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	69.10	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		1,597.03	公用经费合计					258.58

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	13.20	6.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.20	0.09
3、公务用车购置及运行费	12.00	6.23
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	6.23
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门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

公开 08 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门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

（2023年度）

部门（单位）名称				099001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）				1700.05												
部门年初预算支出金额（万元）				1700.05												
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			
	基本支出人员经费（刚性）								739.85	723.2	97.75%	13.3	13			
	基本支出人员经费(保工资)								1009.74	930.97	92.19%	13.3	12.26			
	基本支出公用经费（保运转）								203.73	201.43	98.87%	13.4	13.24			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	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。								人员经费发放及时，机构运转正常，公用经费支出减少。							
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64			我会各协会人员编制较少，年初工作计划考虑不够周全细致，部分工作没有按照年初计划的时间节点准时完成。			人员保障:年初制定更加细致周全的工作计划，充分调动我会全部人力资源，发挥联络协调作用，统筹各项工作顺利按照时间节点完成。
	基础	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	3.3	3.3						

	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	3.3	3.3						
		预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.8	1.71					人员经费、公用经费都是保障我会正常运转的基本保障经费，预算执行按照实际支出需求执行。	其他：人员经费、公用经费都是保障我会正常运转的基本保障经费，预算执行按照实际支出需求执行。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0.5	0	1.6	0					年末财政拨款结转结余较去年降低63%，主要是项目支出执行率较高，以前年度结转承办国家大型活动项目完成。	其他：建立健全资金使用要求并下发到各执行部室，保持较高的预算执行率，尽量降低结转结余变动。
			预算调整率	<=	5	%	15	0.33	1.6	0.528					我会离退休人员年纪较大，2023年离退休人员去世人数较往年有所增加，执行中追加抚恤金等经费。	其他：人员类项目经费预算系根据我会具体人员情况由一体化系统自动测算，实在难以准确预计。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	100	1	0.7	0.7						

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						
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	获国家级奖励的作品数量	>=	1	件	1	1	10	10						
	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	80	%	70	0.88	10	8.8			我会各协会人员编制较少，年初工作计划考虑不够周全细致，人员满意度统计不够完整和准确。			人员保障:年初制定更加细致周全的工作计划，充分调动我会全部人力资源，发挥联络协调作用，统筹各项工作顺利完成，并能及时完整的统计各项信息。

	可持续性	体制机制改革	建立完善内部控制制度		完善		部分达成预期指标并具有一定效果80%—60%（含）	0.6	5	3					新版内控制度还在修订中，已有初稿，陆续征求各部室、协会意见，还需修改完善，最终需上党组会审议通过方可执行。	其他:加快修改进度，咨询参照其他部门及各项规章制度，争取最短时间内完善制度并报党组会审议通过。
总评价得分											91.88					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)					
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				
项目预算金额(万元)	715	全年执行数(万元)	692.01	执行率	96.78%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	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。五、开展文艺精品创作扶持，推选更多文艺精品走向全国。		一、抓学习把方向，文艺界理论武装持续深化一年来，举办各类文艺人才、管理干部培训活动近50场、培训近7000人。开展曲艺小分队深入基层宣传党的二十大精神演出30场。 二、抓导向聚合力，服务中心大局积极有力。举办第十三届中国舞蹈荷花奖古典舞评奖、高满堂从艺40周年暨编剧艺术研讨会、全国第九届篆刻作品展、全国（沈阳）相声小品优秀节目展演、第十六届中国民间文艺山花奖优秀民间文艺著作评选、“我们的节日丰收节”2023葫芦文化节等，辽宁文艺影响力显著提升。开展“艺起看振兴”短视频创作、“展六地文化书振兴豪情”书法作品展、“绿叶对根的情意”群众舞蹈展演、“美丽乡村 美丽生活”农民画展、“镜头下的振兴景象”电影短片及微视频征集推优展播等。举办弘扬“六地”红色文化中国画水墨展，纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词60周年音乐会、美术作品展、雷锋照片原件展、书法展、剪纸创作展，纪念抗美援朝战争胜利70周年辽宁老一辈摄影家作品展等。 三、抓创作出精品，一批优秀文艺作品和人才不断涌现。铁源获中国文联终身成就奖，赵欣获第十四届中国摄影金像奖，第十三届中国舞蹈荷花奖古典舞1金奖、2提名，贝雕《龙凤呈祥舟》获第十六届中国民间文艺山花奖·优秀民间工艺美术作品；《互文本与作家选择——〈创业史〉与影、剧〈柳青〉的“现实主义胜利”》《“包袱”的艺术与艺术的“包袱”》2篇文章获第八届“啄木鸟杯”中国文艺评论优秀作品。开展2023年度全省文联系统文艺创作生产专项资金扶持项目评选，为18个项目提供资助；推荐8部作品、3人获中宣部、中国文联、省委组织部、省委宣传部相关项目扶持。举办大学生戏剧节、美术作品双年展、青年摄影大展、国展入选作者书法篆刻精品展、大学生曲艺节、民间塑作艺术展、短视频（微电影）推优、大学生电视主持新秀推优等展览演出。开展第八届辽宁音乐金钟奖、文艺评论奖评选，20名个人、8件作品获奖。设立辽宁省社科规划基金项目（文艺评论专项），立项课题15个。 四、抓活动搭平台，文化惠民广泛深入。组织全省文艺志愿者7500余人次，开展“我们的中国梦——文化进万家”“到人民中去”等各类主题志愿服务550余场。 五、抓服务促管理，行业建设扎实有效。中央、省级主流媒体全年对文联活动宣传报道700余次，报道量大幅增加，宣传效果显著提升。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标		数量指标	专业培训次数	>=	8	次	10	100%	5	5							
			各协会开展活动数	>=	50	场次	50	100%	5	5							
			培训人才数量	=	1000	人	1000	100%	5	5							
			扶持文艺精品项目数量	>=	14	个	18	100%	5	5							
			文化送温暖场次	>=	200	场	250	100%	5	5							
			文艺作品获奖次数	>=	8	次	6	75.0%	5	3.75					√	其他:我会2023年累计获全国奖项文艺作品6个,未完成目标原因较多,一是部分奖项两年评选一次,可能时间节点不同,没统计在2023年度;二是很多作品需要时间打磨亦需要经费扶持;三是设立绩效目标时考虑不够全面,指标值较高。	其他:设立绩效目标时要更加仔细全面考量各部室协会开展活动申报奖项的可能性,时间、经费等众多因素需全部纳入考量范围。
			组织重大活动演出场次	>=	2	场	2	100%	5	5							
			展览展演作品获奖数	>=	2	个	2	100%	5	5							

绩效指标		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	80	%	70	88.0%	5	4.4						人员保障：我会各协会人员编制较少，年初工作计划考虑不够周全细致，观众上座率统计不够完整和准确。	人员保障：年初制定更加细致周全的工作计划，充分调动我会全部人力资源，发挥联络协调作用，统筹各项工作顺利完成，并能及时完整的统计各项信息。
		成本指标	培训成本控制率	=	420	元/人天	420	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	15	篇	18	100%	8	8							
			演出上座率	>	90	%	80	89.0%	8	7.12						人员保障：我会各协会人员编制较少，年初工作计划考虑不够周全细致，演出上座率统计不够完整和准确。	人员保障：年初制定更加细致周全的工作计划，充分调动我会全部人力资源，发挥联络协调作用，统筹各项工作顺利完成，并能及时完整的统计各项信息。

指标自评得分小计		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	8	6.4					√	其他:树立辽宁文化品牌形象是需要长期持续不断宣传打造的, 目前我会一直积极努力做好宣传工作。	其他:要求各协会部室开展的每个活动都配套宣传方案, 致力把辽宁文化品牌形象推出辽宁, 推向全国。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	>=	90	%	80	89.0%	8	7.12					√	人员保障: 我会各协会人员编制较少, 年初工作计划考虑不够周全细致, 人员满意度统计不够完整和准确。	人员保障: 年初制定更加细致周全的工作计划, 充分调动我会全部人力资源, 发挥联络协调作用, 统筹各项工作顺利完成, 并能及时完整的统计各项信息。
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	70	88.0%	8	7.04					√	人员保障: 我会各协会人员编制较少, 年初工作计划考虑不够周全细致, 人员满意度统计不够完整和准确。	人员保障: 年初制定更加细致周全的工作计划, 充分调动我会全部人力资源, 发挥联络协调作用, 统筹各项工作顺利完成, 并能及时完整的统计各项信息。
指标自评得分小计			83.83			预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总得分		93.51

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
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														
项目预算金额(万元)			4			全年执行数			4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障房屋租赁。										已保障房屋租赁。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100	12.5	12.5							
			经费发放人数	>=	1	人	1	1	12.5	12.5							
		质量指标	资金拨付准确无误		保证准确		保证准确	保证准确	12.5	12.5							
			租金支付准确率	=	100	%	100	100	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		有效发挥	有效发挥	20	20							
		社会效益指标	保障工作需 要情况		充分保障		充分保障	充分保障	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100