**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 149.78 | 一、一般公共服务支出 | 113.02 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.08 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 149.78 | 本年支出合计 | 149.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 149.78 | 支出总计 | 149.78 |

部门预算收入总表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 149.78 | 149.78 | 149.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.02 | 113.02 | 113.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 113.02 | 113.02 | 113.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 66.02 | 66.02 | 66.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 149.78 | 102.78 | 47.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.02 | 66.02 | 47.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 113.02 | 66.02 | 47.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 66.02 | 66.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 149.78 | 一、一般公共服务支出 | 113.02 | 113.02 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 149.78 | 本年支出合计 | 149.78 | 149.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 149.78 | 支出总计 | 149.78 | 149.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 149.78 | 102.78 | 47.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.02 | 66.02 | 47.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 113.02 | 66.02 | 47.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 66.02 | 66.02 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.00 |  | 47.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.45 | 22.45 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.05 | 12.05 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.72 | 3.72 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 102.78 | 92.58 | 10.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 80.64 | 80.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.66 | 25.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.49 | 22.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.14 | 7.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.40 | 10.40 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.72 | 3.72 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.51 | 5.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.20 |  | 10.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.94 | 11.94 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 11.84 | 11.84 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区文学艺术界联合会2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区文学艺术界联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区文学艺术界联合会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《秦皇岛市海港区文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区文学艺术界联合会的主要职责是：

根据《文联部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，文联部门的主要职责是：

1、提高广大文艺工作者和文艺爱好者素质，即举办各类由艺术家和文艺爱好者参加的文艺培训。

2、扩大文艺人才队伍，即吸收有一定基础和艺术水平的文艺爱好者成为各类艺术家协会会员。

3、推进各门类艺术业务联络与活动，即组织各艺术门类业务活动，如海子诗歌节、书画笔会等。

4、组织艺术家创作文艺精品，力推精品生产和文艺名家，即组织艺术研讨推介活动以提高作品知名度、组织评奖活动以挖掘和推介艺术人才。

5、广泛利用媒体多种形式推介优秀作品和人才，营造积极向上的文化氛围。即编辑《海港区文艺》，在更大范围推介作品和人才。

6、参加文化交流活动，即积极参加京津冀及其他地区文化交流活动，促进港城文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区文学艺术界联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.20万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费1.25万元、电费0.15万元、邮电费2.76万元、公务接待费0.04万元、工会经费1.06万元、福利费1.15万元、其他交通费用3.54万元、其他商品和服务支出0.25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.04万元。与2022年一致。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）代表区委与各艺术门类专业、业余文艺工作者联系。

（二）宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。

（三）组织文艺理论研讨和学术交流工作。

（四）开展与京津冀艺术界的联系和交流。

（二）分项绩效目标

(一）资金支付管理

绩效目标：推进电子化支付改革，落实差旅费电子支付及公务卡管理。

绩效指标：覆盖全单位所有人员。

（二）资金监督管理

绩效目标：积极探索和建立科学的资金监督机制，确保依法理财。

绩效指标：开展至少1次自查自纠检查。

（四）国有资产管理

绩效目标：加强国有资产管理，全面掌握国有资产动态信息。

绩效指标：按月进行资产处置，年度填报国有资产年报。

（五）政府采购管理

绩效目标：推进政府采购管理体系的制度化、规范化，拓展政府采购产品范围。

绩效指标：根据工作需要采购相关内容。

（六）会计监督管理

绩效目的：加强会计人员监管、培训工作。

绩效指标：积极参加财政部门的各项培训。

（三）工作保障措施

(一)完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、文联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、保障机关内部各项任务正常运转。2.2、开展采风笔会书画展等活动，进行艺术创作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织文艺活动次数 | 组织文艺活动次数 | ≥6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 举办文艺活动成功率 | 反映举办文艺活动成功率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 文化活动完成时间 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制整体工作经费 | 整体工作经费小于等于预算数 | ≤32万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升文艺素质 | 提升文艺素质 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进优秀作品创作 | 促进优秀作品创作 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

**2、文艺平台运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、完成《海港区文艺》征稿、编辑、版面设计、印刷出版等工作。2.2、保障文艺工作者之家正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 《海港文艺》出版期刊期数 | 《海港文艺》出版期刊期数 | 2期 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 《海港文艺》每期发行数量 | 《海港文艺》每期发行数量 | 1000册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文艺之家平台正常运转率 | 文艺之家平台正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 刊物内容及质量合格率 | 刊物内容及质量合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 《海港文艺》所需费用 | 《海港文艺》所需费用 | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 文艺工作者之家平台经费 | 文艺工作者之家平台经费 | ≤7万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升文艺素质 | 提升文艺素质 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 打造交流平台，提升文艺水平 | 打造交流平台，提升文艺水平 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区文学艺术界联合会安排政府采购预算2.25万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 文联工作经费 | 32.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 文联工作经费 | 32.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 万元 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为25.8万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 721秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 152 | 25.8 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 152 | 25.8 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 721001秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 149.78 | 一、一般公共服务支出 | 113.02 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.08 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 149.78 | 本年支出合计 | 149.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 149.78 | 支出总计 | 149.78 |

单位预算收入总表

| 721001秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 149.78 | 149.78 | 149.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.02 | 113.02 | 113.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 113.02 | 113.02 | 113.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 66.02 | 66.02 | 66.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 721001秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 149.78 | 102.78 | 47.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.02 | 66.02 | 47.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 113.02 | 66.02 | 47.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 66.02 | 66.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 721001秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 149.78 | 一、一般公共服务支出 | 113.02 | 113.02 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 149.78 | 本年支出合计 | 149.78 | 149.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 149.78 | 支出总计 | 149.78 | 149.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721001秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 149.78 | 102.78 | 47.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 113.02 | 66.02 | 47.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 113.02 | 66.02 | 47.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 66.02 | 66.02 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.00 |  | 47.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.45 | 22.45 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.05 | 12.05 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.40 | 10.40 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.23 | 9.23 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.23 | 9.23 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.72 | 3.72 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721001秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 102.78 | 92.58 | 10.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 80.64 | 80.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.66 | 25.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.49 | 22.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.14 | 7.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.40 | 10.40 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.72 | 3.72 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.51 | 5.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.20 |  | 10.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.94 | 11.94 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 11.84 | 11.84 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721001秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721001秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721001秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《秦皇岛市海港区文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区文学艺术界联合会的主要职责是：

根据《文联部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，文联部门的主要职责是：

1、提高广大文艺工作者和文艺爱好者素质，即举办各类由艺术家和文艺爱好者参加的文艺培训。

2、扩大文艺人才队伍，即吸收有一定基础和艺术水平的文艺爱好者成为各类艺术家协会会员。

3、推进各门类艺术业务联络与活动，即组织各艺术门类业务活动，如海子诗歌节、书画笔会等。

4、组织艺术家创作文艺精品，力推精品生产和文艺名家，即组织艺术研讨推介活动以提高作品知名度、组织评奖活动以挖掘和推介艺术人才。

5、广泛利用媒体多种形式推介优秀作品和人才，营造积极向上的文化氛围。即编辑《海港区文艺》，在更大范围推介作品和人才。

6、参加文化交流活动，即积极参加京津冀及其他地区文化交流活动，促进港城文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.20万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费1.25万元、电费0.15万元、邮电费2.76万元、公务接待费0.04万元、工会经费1.06万元、福利费1.15万元、其他交通费用3.54万元、其他商品和服务支出0.25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.04万元。与2022年一致。

五、预算绩效信息

**1、文联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、保障机关内部各项任务正常运转。2.2、开展采风笔会书画展等活动，进行艺术创作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织文艺活动次数 | 组织文艺活动次数 | ≥6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 举办文艺活动成功率 | 反映举办文艺活动成功率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 文化活动完成时间 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制整体工作经费 | 整体工作经费小于等于预算数 | ≤32万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升文艺素质 | 提升文艺素质 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进优秀作品创作 | 促进优秀作品创作 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

**2、文艺平台运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、完成《海港区文艺》征稿、编辑、版面设计、印刷出版等工作。2.2、保障文艺工作者之家正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 《海港文艺》出版期刊期数 | 《海港文艺》出版期刊期数 | 2期 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 《海港文艺》每期发行数量 | 《海港文艺》每期发行数量 | 1000册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文艺之家平台正常运转率 | 文艺之家平台正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 刊物内容及质量合格率 | 刊物内容及质量合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 《海港文艺》所需费用 | 《海港文艺》所需费用 | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 文艺工作者之家平台经费 | 文艺工作者之家平台经费 | ≤7万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升文艺素质 | 提升文艺素质 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 打造交流平台，提升文艺水平 | 打造交流平台，提升文艺水平 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级安排政府采购预算2.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 721001秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 文联工作经费 | 32.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 文联工作经费 | 32.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 万元 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为25.8万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 721001秦皇岛市海港区文学艺术界联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 152 | 25.8 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 152 | 25.8 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。