

辽宁省朝阳市文学艺术界联合会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市文学艺术界联合会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市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 年度辽宁省朝阳市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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）朝阳市文学艺术界联合会

（1）担负向文学艺术界传达党的路线、方针、政策的任务，使党的路线、方针、政策以及党和政府的意图在文学艺术界得以及时、全面、准确的贯彻和执行。

（2）坚持“双百”方针和“二为”（为人民服务、为社会主义服务）方向，充分调动广大文艺工作者的积极性、创造性，努力发展和繁荣社会主义文艺创作，多出人才，多出精品，以更好地为三个文明建设服务。

（3）负有团结、组织和教育广大文艺工作者的责任，使他们在文艺创作活动中支持爱国主义、社会主义和集体主义，支持以经济建设为中心并为之服务；及时地向市委、市政府反映作家、艺术家的要求、意见和建议，保护他们正当的合法权益。

（4）组织作家、艺术家深入生活、深入群众，以创作出更多、更好的突出主旋律，能够鼓舞人、启发人、教育人的作品。

（5）对全市各县（市）区、大中型企业文联和市作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、摄影家协会、曲艺家协会、民间艺术家协会、电影家协会、楹联家协会、广播电视艺术家协会和收藏家协会等 14 个专业艺术家协会的工作进行联络、协调、指导、服务。

（6）组织作家、艺术家、文艺理论家广泛深入地开展文艺评论，宣传、支持、鼓励优秀作品的创作，同时使艺术家的作品档

次和群众的审美水平得到不断提高。

(7) 负责组织市级大型文艺创作、比赛、展览活动。

(8) 积极开展市内外、省内外、海内外文学艺术各门类的广泛交流活动，在交流中，使我市的文艺创作能够见世面、上档次，同时也以文艺交流形式打开向市外、省外、海外宣传朝阳的窗口，努力提高朝阳的知名度。

(9) 积极从物质和精神两个方面创造适于作家、艺术家创作的环境、条件，使他们能在较为良好的经济、生活条件和宽松和谐的人文环境中创作出更多更好的作品。

(10) 负责组织全市文学艺术作品的评奖活动。

(11) 完成市委、市政府和省文联、省作家协会交办的其他工作事项。

(二) 朝阳市文联文艺创作指导室

(1) 坚持“二为”方向和“双百”方针，联系全市文学艺术工作者和业余文学艺术爱好者，组织开展文学艺术创作，编辑出版文学刊物，发表优秀作品，培养文学新人。

(三) 朝阳画院

(1) 负责美术书法创作和理论研究工作。

(2) 负责艺术作品展览交流工作。

(3) 负责全市美术书法工作者的辅导培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市文学艺术界联合会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、朝阳市文学艺术界联合会（本级）
- 2、朝阳市文联文艺创作指导室

3、朝阳画院

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 222.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 214.57 万元，占收入总计的 96.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 214.57 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 8.38 万元，占收入总计的 3.76%。主要是公益岗位补贴及保险等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 222.94 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度为新增部门，上年度为中共朝阳市委办公室部门二级预算单位。

(二) 支出总计 222.94 万元，包括：

1. 基本支出 216.44 万元，占支出总计的 97.08%。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 190.56 万元；商品和服务支出 23.89 万元；对个人和家庭的补助 1.87 万元；资本性支出 0.12 万元。

2. 项目支出 6.50 万元，占支出总计的 2.92%。主要包括系列主题摄影展美术展及印刷文学作品集项目等业务支出。

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，今年支出增加 222.94 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度为新增部门，上年度为中共朝阳市委办公室部门二级预算单位。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照《预算法》及有关规定，做到了收支平衡，年末没有结转结余。

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 214.57 万元，其中：基本支出 208.07 万元，项目支出 6.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 214.57 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度为新增部门，上年度为中共朝阳市委办公室部门二级预算单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.20%，其中：基本支出完成年初预算的 85.53%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(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 214.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 145.53 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）110.31 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的 93.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政局“过紧日子”要求，压缩各项经费收支，以及人

员变动造成人员工资福利支出和商品服务支出有所变动。。

(2) 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)6.50万元,主要是系列主题摄影展美术展及印刷文学作品集项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算,根据实际工作需要追加项目经费。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)28.72万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出,完成年初预算的65.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政局“过紧日子”要求,压缩各项经费收支,以及人员变动造成人员工资福利支出和商品服务支出有所变动。。

2. 社会保障和就业支出41.94万元,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)1.62万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的101.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动及工资调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.60万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员及工资没有变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.25万元,主要是在职人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的82.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数缴费调整。

(4) 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) 21.47 万元,主要是在职人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的 82.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职业年金缴费有调整。

3. 卫生健康支出 9.79 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) 5.43 万元,主要是行政单位在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数缴费调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 1.69 万元,主要是事业单位在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 53.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数缴费调整。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2.67 万元,主要是在职人员公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的 64.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数缴费调整。

4. 住房保障支出 17.30 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) 17.30 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 104.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是加强预算管理，做到预决算一致。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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加强预算管理，做到预决算一致。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，主要原因是按照财政局“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 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加强预算管理，做到预决算一致。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是按照财政局“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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加强预算管理，做到预决算一致。与上年持平，主要是按照财政局“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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208.06万元,其中:人员经费192.43万元,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、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费15.63万元,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13.37万元(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13.37万元,增长0.00%,主要原因是本年度为新增部门,上年度没有数据。

(二) 政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元,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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5 万元（其中：一般公共预算资金 5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 201.78 万元，自评平均分为 99.43 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映开展系列主题摄影展美术展及印刷文学作品集项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 系列主题摄影展美术展及印刷文学作品集项目自评综述：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 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：完成印刷材料数量 500 册，完成率 100%；经费支出规范，资金使用合规；提高了文化宣传影响力，提升了活动质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局没有对部门管理项目开展财政重点项目绩效评价。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

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：辽宁省朝阳市文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214.57	一、一般公共服务支出	32	145.53
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	8.38	八、社会保障和就业支出	39	50.32
	9		九、卫生健康支出	40	9.80
	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	17.30
	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	222.94	本年支出合计	58	222.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	222.94	总计	62	222.94

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

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市文学艺术界联合会

2023 年度

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		222.94	214.57					8.38
201	一般公共服务支出	145.53	145.53					
20129	群众团体事务	145.53	145.53					
2012901	行政运行	110.31	110.31					
2012902	一般行政管理事务	6.50	6.50					
2012950	事业运行	28.72	28.72					
208	社会保障和就业支出	50.32	41.94					8.38
20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94					
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	18.25	18.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	21.47	21.47					
20807	就业补助	8.38						8.38
2080704	社会保险补贴	1.01						1.01
2080705	公益性岗位补贴	7.37						7.37
210	卫生健康支出	9.79	9.79					
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69					
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67					
221	住房保障支出	17.30	17.30					
22102	住房改革支出	17.30	17.30					
2210201	住房公积金	17.30	17.30					

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

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市文学艺术界联合会

2023 年度

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		222.94	216.44	6.50			
201	一般公共服务支出	145.53	139.03	6.50			
20129	群众团体事务	145.53	139.03	6.50			
2012901	行政运行	110.31	110.31				
2012902	一般行政管理事务	6.50		6.50			
2012950	事业运行	28.72	28.72				
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32				
20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94				
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47				
20807	就业补助	8.38	8.38				
2080704	社会保险补贴	1.01	1.01				
2080705	公益性岗位补贴	7.37	7.37				
210	卫生健康支出	9.79	9.79				
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69				
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	17.30	17.30				

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：辽宁省朝阳市文学艺术界联合会

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	214.57	一、一般公共服务支出	33	145.53	145.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	41.94	41.94		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	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	17.30	17.30		
	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	214.57	本年支出合计	59	214.57	214.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	214.57	总计	64	214.57	214.57		

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收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：辽宁省朝阳市文学艺术界联合会

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		214.57	208.07	6.50
201	一般公共服务支出	145.53	139.03	6.50
20129	群众团体事务	145.53	139.03	6.50
2012901	行政运行	110.31	110.31	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
2012950	事业运行	28.72	28.72	0.00
208	社会保障和就业支出	41.94	41.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00

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：辽宁省朝阳市文学艺术界联合会

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	190.56	302	商品和服务支出	15.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.61	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.98	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险	18.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.87	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.31	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	4.11	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		192.43	公用经费合计					15.63

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：辽宁省朝阳市文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：预算数为年初预算数；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：辽宁省朝阳市文学艺术界联合会

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市文学艺术界联合会

2023 年度

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		139003朝阳画院-211300000															
部门年初预算收入金额（万元）		10.62															
部门年初预算支出金额（万元）		10.62															
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（保工资）								8.49	8.48	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								0.47	0.47	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								1.02	1.02	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	完成全年各项工作任务；人员工资足额发放，保险足额缴纳。								完成全年各项工作任务；完成人员工资保险发放及缴费工作								
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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平					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	%	100		1	1.6	1.6					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	6	0.83	1.6	1.328	我单位 2023年 人员发 生变动 ，从而 人员工 资保险 有所调 整。而 预算数 以2022 年9月 人员为 基数。					经费保障:我们将进一步加强预算管理，提高预算准确率和完整性，经常和财政局沟通，及时将变动情况汇报，做到预决算一致。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		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	0.8	0.8					

管理效率	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					
	预算收支管理	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	0.7	0.7					
	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	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	33	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	不出现负面报道		零报道		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	98	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.73					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		139002朝阳市文联文艺创作指导室-211300000																			
部门年初预算收入金额（万元）		49.18																			
部门年初预算支出金额（万元）		49.18																			
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（刚性）								3.32	3.31	100.00%	13.3	13.3								
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								1.79	1.79	100.00%	13.3	13.3								
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								25.28	25.28	100.00%	13.4	13.4								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	完成全年各项工作任务；人员工资足额发放，保险足额缴纳。								完成全折各项工作任务；完成全年工资保险发放及缴纳工作。												
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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	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						
		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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0		1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100		1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算调整率	<=	5	%	25	0.2	1.8	0.36	我单位 2023年 人员发 生变动 ，从而 人员工 资保险 有所调 整。而 预算数 以2022 年9月 人员为 基数。					经费保障:我们将进一步加强预算管理，提高预算准确率和完整性，经常和财政局沟通，及时将变动情况汇报，做到预决算一致。	
		预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		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 收入 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							

管理效率	预算管理	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	%	50	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	不出现负面报道		零报道		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	98	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.56					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		139001朝阳市文学艺术界联合会-211300000																			
部门年初预算收入金额（万元）		183.48																			
部门年初预算支出金额（万元）		183.48																			
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（刚性）								27.58	27.57	100.00%	13.3	13.3								
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								127.74	127.73	100.00%	13.3	13.3								
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								6.09	6.09	100.00%	13.4	13.4								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	完成全年各项工作任务；人员工资足额发放，保险足额缴纳。								完成全年各项工作任务；完成人员工资保险发放及缴纳工作任务。												
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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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					
		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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	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							
	管理效率	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	-100	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	80	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	不出现负面报道		零报道		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	98	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	完善内控制度		逐步完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		开展系列主题摄影展美术展及印刷文学作品集项目							
主管部门					实施单位	朝阳市文学艺术界联合会			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100%	10	
		上年结转资金				-			
其他资金					-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		开展系列主题摄影展美术展及印刷文学作品集			举办摄影展美术展，印刷文学作品集				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：	项目实际完成率	100%	20	20		
			指标 2：	材料印刷	500 册	20	20		
								
		质量 指标	指标 1：	经费支出规范性	规范	15	15		
			指标 2：	资金使用合规性	100%	15	15		
								
		时效 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
社会效 益指标		指标 1：							
		指标 2：							
								
生态效 益指标	指标 1：								
	指标 2：								
								
可持续 影响指 标	指标 1：	文化宣传影响力	提高	15	15				
	指标 2：	持续提升活力质量	提升	15	15				
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：							
		指标 2：							
总分					100				

