

2024年抚顺市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：抚顺市文学艺术界联合会

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	240.27	一、文化旅游体育与传媒支出	161.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	47.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.00
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	240.27	本年支出合计	240.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	240.27	支 出 总 计	240.27

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市文学艺术界联合会

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	240.27	236.27	223.33	12.94	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.27	157.27	147.50	9.77	4.00
20701	文化和旅游	161.27	157.27	147.50	9.77	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	161.27	157.27	147.50	9.77	4.00
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	43.95	3.17	
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	43.95	3.17	
2080501	行政单位离退休	8.87	8.87	5.70	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	28.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	11.88	11.88	11.88		
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	11.88		
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	11.88		
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00		
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00		
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	240.27	一、本年支出	240.27
（一）一般公共预算拨款收入	240.27	(一)文化旅游体育与传媒支出	161.27
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	47.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	11.88
二、上年结转		(四)住房保障支出	20.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	240.27	支 出 总 计	240.27

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市文学艺术界联合会

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	240.27	236.27	223.33	12.94	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.27	157.27	147.50	9.77	4.00
20701	文化和旅游	161.27	157.27	147.50	9.77	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	161.27	157.27	147.50	9.77	4.00
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	43.95	3.17	
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	43.95	3.17	
2080501	行政单位离退休	8.87	8.87	5.70	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	28.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	11.88	11.88	11.88		
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	11.88		
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	11.88		
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00		
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市文学艺术界联合会

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	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市文学艺术界联合会

单位：万元

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	236.27	223.33	12.94
301	工资福利支出	205.73	205.73	
30101	基本工资	64.44	64.44	
30102	津贴补贴	40.85	40.85	
30103	奖金	29.49	29.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	28.25	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	24.84	11.90	12.94
30201	办公费	1.71		1.71
30207	邮电费	1.60		1.60
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市文学艺术界联合会

单位：万元

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
30239	其他交通费用	11.90	11.90	
30299	其他商品和服务支出	6.18		6.18
303	对个人和家庭的补助	5.70	5.70	
30302	退休费	5.70	5.70	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市文学艺术界联合会

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	
1.45		1.45		1.45	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市文学艺术界联合会

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	052001抚顺市文学艺术界联合会本级-210400000						
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）			189.95			
	基本支出人员经费（刚性）			33.38			
	基本支出公用经费（保运转）			12.94			
年度绩效目标	一、开展各种文艺创作、学术交流活动。 二、对文艺工作者进行指导和培训。 三、开展群众文艺活动。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	5	%	2024-12
服务对象满意度		读者满意度	>=	95	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		可持续		2024-12
			建立预算绩效管理制		可持续		2024-12

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	《抚顺文艺》杂志及网营经费						
主管部门	抚顺市文学艺术界联合会			实施单位	抚顺市文学艺术界联合会本级		
预算资金情况	2.70						
总体目标	刊发《抚顺文艺》杂志，维护抚顺文艺网站平稳运行，及时发放稿费。						
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	图书印刷册数	>=	4000	册	2024-12
			出版期数	=	2	期	2024-12
			期刊稿件征集数量	=	60	篇	2024-12
		质量指标	项目实施有效率	>=	98	%	2024-12
			资金足额拨付率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	98	%	2024-12
		成本指标	刊物印刷成本	<=	1.3	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	30	人	2024-12
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		可提高		2024-12
			运行可持续性		可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			项目实施可持续性		可持续		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指		期刊读者满意度	>=	95	%	2024-12
			服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度指		阅读满意度	>=	95	%	2024-12

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	抚顺文艺网站运行经费						
主管部门	抚顺市文学艺术界联合会			实施单位	抚顺市文学艺术界联合会本级		
预算资金情况	1.30						
总体目标	维护抚顺文艺网站平稳运行及局域网正常使用。						
	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						
			网络宣传报道次数	>=	20	次	2024-12
			组织开展网上重大主题宣传次数	=	5	次	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	2024-12
	质量指标		正常运转率	=	90	%	2024-12
			网络宣传报道稿件原创率	>=	50	%	2024-12
			保证网络和信息安全		信息安全		2024-12
	时效指标						
			网络故障排除及时率	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	时效指标	处置重大网络安全应急事件时限	<=	1	天	2024-12
		项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
	成本指标	项目成本	<=	1.3	万元	2024-12
		经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	官网点击数	>=	1000	次	2024-12
		网络媒体报道量	>=	20	篇	2024-12
		生态效益指标				
	可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		可提高		2024-12
		项目实施可持续性		可持续		2024-12
		服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	95	%

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标		阅读满意度	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度指		参与人员的满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			