2023 年单位预算信息公开目录

部门预算公开表

单位预算收支总表 ………………………………………………………………………………………………

单位预算收入总表 ………………………………………………………………………………………………

单位预算支出总表 ………………………………………………………………………………………………

单位预算财政拨款收支总表 ……………………………………………………………………………………

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 ………………………………………………………………………

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 …………………………………………………………………

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 ………………………………………………………………………

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 …… ……………………………………………………………

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ………………………………………………………………………

部门预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 …………………………………………………………………………………

二、单位预算安排的总体情况 …………………………………………………………………………………

三、 机关运行经费安排情况 ……………………………………………………………………………………

4

6

8

9

11

12

13

14

15

16

17

17

四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 [18](#_bookmark1)

五、 预算绩效信息 [18](#_bookmark2)

六、政府采购预算情况 [23](#_bookmark3)

七、国有资产信息 [23](#_bookmark4)

八、 名词解释 [24](#_bookmark5)

九、 其他需要说明的事项 [24](#_bookmark6)

单位预算

一、青龙满族自治县文学艺术界联合会收支预算 单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | 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 | 37.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9.00 | 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 | 29.08 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9.66 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | 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 |
| 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 | 1.90 |
| 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 | 46.65 | 本年支出合计 | 47.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 47.31 | 支出总计 | 47.31 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | | | | 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 | 47.31 | 46.65 | 46.65 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 29.08 | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 29.08 | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070111 | 文化创作与保 护 | 29.08 | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退 休 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 9.66 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 13 | 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | 9.66 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | | | | 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 |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出 | 9.66 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | | 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 | 47.31 | 37.65 | 9.66 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2070111 | 文化创作与保护 | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 9.66 |  | 9.66 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.66 |  | 9.66 |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.66 |  | 9.66 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | | 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 | 37.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9.00 | 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 | 29.08 | 29.08 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9.66 |  | 9.66 |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | | 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 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 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 | 46.65 | 本年支出合计 | 47.31 | 37.65 | 9.66 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.66 | 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 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 47.31 | 支出总计 | 47.31 | 37.65 | 9.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | | 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 | 37.65 | 37.65 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.08 | 29.08 |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 29.08 | 29.08 |  |
| 4 | 2070111 | 文化创作与保护 | 29.08 | 29.08 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.67 | 4.67 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.80 | 3.80 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.90 | 1.90 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.90 | 1.90 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.90 | 1.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | | 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 | 37.65 | 33.51 | 4.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 32.64 | 32.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.73 | 14.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.76 | 6.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.33 | 3.33 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1.90 | 1.90 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4.14 |  | 4.14 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 0.87 | 0.87 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | | 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 | 9.66 |  | 9.66 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9.66 |  | 9.66 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.66 |  | 9.66 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.66 |  | 9.66 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

青龙满族自治县文学艺术界联合会 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，现将青龙满族自治县文学艺术界联合会 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：

县文联的主要职责是：

(一)贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的 情况和意见。

(二)坚持“ 二为” 方向和“双百”方针，指导和协调全县的文学、美术、书法、摄影、音乐、民间文学、诗词、民俗文 化研究、戏曲、影视等 10 个艺术门类的文学艺术作品的创作和生产。

(三)为全县各艺术协会和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

(四)负责全县各艺术协会和会员的组织管理。积极与国家、省、市及上级艺术协会联系， 为广大文艺工作者推荐 和申报各级会员工作；负责县级会员的发展和审核工作。

(五)负责主办县级文学刊物。

(六)协同有关部门联系、组织文艺界的文化学术交流和调研活动；开展会员的人才培训工作。

(七)主办和协同相关部门组织各类文艺活动，推出具有满族地域特色的文艺精品。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

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 |
| 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

1 、收入说明

反映本单位当年全部收入。 2023 年预算收入 49.168 万元，一般公共预算收入 39.51 万元， 基金预算收入 9.00 万元， 上年结转结余 0.658 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映文联年度单位预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算 49.168 万元，其中基本支出 39.51 万元，包括人员经费 33.51 万元和日常公用经费 6 万元；项目支出 9.658 万元，主要为青龙河文艺奖、青龙河杂志印刷费、上年结转第四界文代会经费、中华诗词印刷费的 支出。

3 、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 49.168 万元，较 2022 年预算增加了 4.398 万元，其中： 基本支出增加了 5.99 万元，主要为人员

经费增加；项目支出减少 1.324 万元， 主要为减少一次性项目文代会经费 2 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 6 万元， 主要用于办公费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元， 其中因公出国(境)费 0 万元，同比无变化， 原因是无因公

出国(境)安排； 公务接待费0万元，同比无增减，主要原因是我单位无公务接待费用； 公务用车购置及运维费 0 万元，同比没有变化。

五、预算绩效信息

1、“第四届文代会”经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成文代会换届工作，健全建立各协会组织，促进全县广大文艺工作者及文艺界人士致力于繁荣和发展青龙文艺事业。 2.通过完成文代会换届， 能够激发创作、弘扬主旋律、反映民族特色的优秀文艺作品， 为全面建设生态型、现代化、民族特色新青龙做 出贡献。 | | | | |
| 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 | 参会代表数量 | 参加文代会代表人数 | ≥100 人 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 建立健全各协会组织 | 建立健全协会组织数量 | 10 个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 会议完成率 | 实际召开会议活动次数占应 组织会议活动的比率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 文代会完成时间 | 召开文代会完成时间 | 6 月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 代表食宿费用 | 代表委员食宿费用 | ≤0.56 万 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 会场布置费 | 文代会会场布置费 | ≤0.1 万 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 控制在预算范围内合理使用 | ≤0.66 万 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文艺精品较上年有所增加 | 提高广大文艺工作者创作的 积极性，文艺精品较上年有 所增加 | ≥5 个 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺工作者的满意度 | 文艺工作者对工作开展的满 意程度 | ≥90% | 年初预算安排 |

2、“青龙河”文艺奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过设立“青龙河”文艺奖， 以提高广大文艺工作者创作的积极性， 为建设生态型、现代化、民族特色新青龙做出应有贡献。  7.通过设立“青龙河”文艺奖， 为全面建成小康社会，实现中华民族的伟大复兴， 必须推动社会主义文化大发展、大繁荣，兴起社会主义文化建设高潮。 | | | | |
| 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 | 评选获奖数量 | 参选作品中获奖作品数量 | ≥10 个 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 获奖人数 | 评选青龙河文艺奖获奖人数 | ≥10 个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 参选人数 | 参选青龙河文艺奖人数 | ≥30 人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 作品质量 | 获奖作品符合单位评选标准 率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划完成评选工作 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≤2 万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文艺精品较上年有所增加 | 提高广大文艺工作者创作的 积极性，增加文艺精品的数 量 | ≥5 个 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高读者文化素质 | 把获奖作品发到青龙文联公 众号， 提高获奖作品的阅读 人数 | ≥200 人 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对评选工作的满意度 | ≤90% | 年初预算安排 |

3、“中华诗词”之乡活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展“中华诗词“之乡活动， 激发文艺工作者创作的热情， 营造爱好诗词、学习诗词、创作诗词的文化氛围  7.通过及时更换广场诗词文化墙，丰富群众文化生活。 | | | | |
| 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 | 诗词社团组织活动次数 | 积极开展诗词采风、创作等 活动次数 | ≥3 次 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 印刷数量 | 编辑并印刷《青龙诗词》册 数 | ≥2000 册 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 《青龙诗词》印刷合格率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 发表作品数量 | 市级以上发表作品数量 | ≥100 首 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按年初计划按时完成 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 中华诗词活动费用 | 成本控制在预算范围内 | ≤3 万元 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 青龙诗词印刷费用 | 预计印刷《青龙诗词》2000 册，印刷费 2.6 万元 | ≤2.6 万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富群众文化生活 | 通过项目实施有利于丰富全 县群众文化生活 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对诗词刊物的满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

4、《青龙河》杂志印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过出版《青龙河》杂志对引领青年作者投身火热的家乡的文化艺术建设，催生文学艺术的发展壮大了重要作用。  7.通过《青龙河》杂志行量不断扩大，县内外家乡人都可以通过《青龙》杂志感受到家乡的变化和文化信息。 | | | | |
| 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 | 期刊数量 | 《青龙河》期刊编办期数 | ≥4 期 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 期刊质量 | 编办高质量的期刊， 并达到 相关要求 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 每期印刷数量 | 《青龙河》每期印刷数量 | ≥1000 册 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 每期文字数量 | 每期《青龙河》刊发字数 | ≥6 万字 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 期刊编印周期 | 按年初计划每季度编办一 期，全年共四期 | 1 季度/期 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 印刷费 | 《青龙河》印刷费 | ≤3.5 万 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≤4 万 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高读者文化素质 | 提高《青龙河》期刊阅读人 数 | ≥1000 人 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对作品质量的满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县文学艺术界联合会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县文学艺术界联合会上年末固定资产金额为 1.58 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 357003 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | 截止时间： 2022-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值(金额单位：万元) |
| 资产总额 |  | 1.58 |
| 1、房屋(平方米) |  |  |
| 其中： 办公用房(平方米) |  |  |
| 2、车辆(台、辆) |  |  |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 6 | 1.58 |

八、名词解释

1 、一般公共预算拨款收入： 指县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： 纳入县级财政预算管理的“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。