**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)3

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)5

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 721文联部门 | 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 | 119.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 62.13 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.03 |
| 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 | 5.79 |
| 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 | 119.29 | 本年支出合计 | 119.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 119.29 | 支出总计 | 119.29 |

部门预算收入总表

| 721文联部门 | 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 | 119.29 | 119.29 | 119.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.13 | 62.13 | 62.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 62.13 | 62.13 | 62.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62.13 | 62.13 | 62.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.35 | 41.35 | 41.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.42 | 23.42 | 23.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 721文联部门 | 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 | 119.29 | 106.34 | 12.95 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.13 | 58.73 | 3.40 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 62.13 | 58.73 | 3.40 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62.13 | 58.73 | 3.40 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.35 | 31.80 | 9.55 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.42 | 23.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 721文联部门 | 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 | 119.29 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 62.13 | 62.13 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.35 | 41.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |
| 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 | 5.79 | 5.79 |  |  |
| 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 | 119.29 | 本年支出合计 | 119.29 | 119.29 |  |  |
| 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 | 119.29 | 支出总计 | 119.29 | 119.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721文联部门 | 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 | 119.29 | 106.34 | 12.95 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.13 | 58.73 | 3.40 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 62.13 | 58.73 | 3.40 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62.13 | 58.73 | 3.40 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.35 | 31.80 | 9.55 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.42 | 23.42 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.59 | 7.59 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 9.55 |  | 9.55 |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 9.55 |  | 9.55 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.03 | 10.03 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721文联部门 | 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 | 106.34 | 98.46 | 7.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.66 | 75.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.23 | 25.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.71 | 14.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.96 | 4.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.03 | 7.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.59 | 7.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.02 | 3.02 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.88 |  | 7.88 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.49 |  | 1.49 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.80 | 22.80 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 12.10 | 12.10 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 9.88 | 9.88 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721文联部门 | 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文联部门 | 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文联部门 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 文联部门2023年部门预算信息公开情况说明

文联部门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，现将文联部门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《文联职能配置、内设机构和人员编制规定》， 文联的主要职责是：

一是结合文艺工作和文联工作实际，文联全系统要通过举办学习会、培训班、文艺活动等形式，开展形式多样的学习活动，深刻领会、坚决贯彻、全面落实。引导文艺工作者把习近平总书记有关文艺工作重要讲话精神的学习成果转化为文艺创作的动力、文艺创新的能力。把文艺界核心价值观融入到文艺实践中，努力推动文艺工作有更大作为、更大担当。

二是抓好文艺志愿者协会组织建设，机制建设、探索总结活动经验，经常性的组织广大文艺志愿者走进社区、农村、企业、校园、举办各种展览、演出、辅导培训等活动，满足基层群众精神文化需求。

三是切实加强文艺人才队伍建设，提高团结引导能力，努力培养一支德艺双馨的艺术家队伍。加强对所属八个协会的指导和管理，强化文艺培训，努力扶持一批文学、音乐、舞蹈、美术、书法、等文艺门类的新人。培育鼓励他们以山海关本土文化资源为基础，创作一批反映山海关文化、体现较高水准、具有全省或全国影响的文艺作品。推荐青年文艺人才参加全国性的学习交流，开阔视野，增长见识，提高素养。

四是建立健全适应文联组织新职能新定位的管理机制和工作机制，不断增强凝聚力、影响力、感召力。要深刻理解中央赋予文联组织的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能新定位，积极探索创新行业服务、行业管理、行业自律的内容形式、方法途径、政策措施。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文联部门山海关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。文联部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区文学艺术界机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入为119.29万元，其中：一般公共预算收入119.29万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映山海关区文学艺术界2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为119.29万元，其中：基本支出106.34万元，主要是人员经费98.46万元和日常公用经费7.88万元；项目支出12.95万元，主要为：“中华诗词之乡”2022复查经费1万元,《山海风》工作经费安排2万元，涉军公益岗续聘经费安排9.55万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排119.29万元，较2022年预算增加4.70万元，其中：基本支出增加0.45万元，主要为人员经费增加支出（本年度按相关部门相关文件规定工资有所调整）；项目支出增加4.25万元，主要是涉军公益岗续聘经费增加5.25万元,“中华诗词之乡”2022复查经费减少1万元，导致总体项目经费支出增加4.25万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.88万元，主要用于办公费0.85万元、邮电费0.40万元、差旅费0元、会议费0元、福利费1.38万元、工会会费0.90元，日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.60万元以及其他费用2.76万元等日常运行支出。

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1.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

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、总体绩效目标

2023年，深入贯彻落实习近平总书记有关文艺工作系列重要讲话精神，紧紧围绕山海关发展大局，按照“出作品出人才、出影响出形象”和“新视野、大文联”的工作要求，坚定文化自信，适应新常态，拿出新作为，贴近中国梦的时代主题和人民群众的需求期盼。发挥“组织、联络、协调、指导、服务”职能，以“团结、创新、发展、繁荣”为目标，积极探索新形势下符合文联特点，充满生机活力的运行机制和工作方式。团结动员广大文艺工作者，坚持以人民为中心，以创新为动力，以多出精品、多出人才为中心环节，着力发挥文联组织在行业建设中的主导作用，更加自觉主动地为营造我区健康向上的人文环境提供更多更好的精神产品，推动文化大发展大繁荣，为加快建设旅游强区和实现全面小康增力添彩。

落实两个提升，即提升文艺创作水平、文艺惠民水平；立足三个基本点，即完善工作机制、培养拔尖人才、拓宽文艺阵地；坚持四个着力，即着力创作推出更多表现人民群众、反映时代风貌、弘扬中国精神的优秀作品、着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动和文艺志愿服务、着力培育推出更多艺文兼备、德艺双馨的优秀人才、着力提高文联组织的履职能力、推进体制机制改革创新。力争达到四有，即努力培养一支叫得响的文艺队伍、有一批能够流传下去的文艺作品、有几个颇具影响的文艺品牌活动 、有若干受好评的服务项目。

（二）分项绩效目标

(一）2023年将进一步全面贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，彰显先进文化的引领力。学习宣传贯彻习近平总书记文艺工作座谈会和中国文联十大、中国作协九大开幕式两次重要讲话精神及十九大报告关于关于文化的阐述，是当前和今后一个时期的重大政治任务。习近平总书记在十九大报告中提出，要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。大会把中国特色社会主义文化同中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度一道写入党章，将文化的地位和作用提升到一个崭新高度，为发展中国特色社会主义文化指明了方向、提供了遵循，彰显了一个伟大民族在苦难与奋斗的历程中积淀的文化自觉与文化自信。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。所谓文化自信，不仅仅是一个词语，更是信念、情感，是磅礴的力量，是指中华民族对于自身文化理想、文化价值、文化活力与文化前景的信心。

（二）大力实施“深入生活、扎根人民”主题文艺实践活动。要建立和完善“深入生活、扎根人民”的长效机制，制定相应措施，促进形成常下基层、常在基层的良好氛围。广泛开展“到人民中去”“送欢乐下基层”等文艺志愿服务，把最好的精神食粮奉献给基层群众。

（三）要充分发挥已建成的“文艺家之家”的功能，要进一步完善联系文艺家的制度，不断拓展服务文艺家的内容和形式，通过表彰奖励、调研座谈、展览展演、采风交流、结对帮扶等，为艺术家提供热心服务。同时积极创造条件，推荐优秀作品入选各级重点项目扶持、参加全国及省级各类文艺评奖，力争取得好成绩。

（四）坚持“以人民为中心”的创作导向，推动文艺精品创作。要把精品创作作为重中之重的工作来抓，重点扶持反应山海关地域文化和时代精神的大作力作。引导和鼓励文艺家用新思维、新理念、新方法、深入挖掘山海关特色题材的思想文化内涵。

（五）创新协会管理，完善各类制度。进一步完善创新文艺家协会的会员发展和管理制度，积极吸纳年轻会员、要运用“互联网+”思维，利用已创建的微信公众号《山海关文联》等网络平台，加强与会员联络，提高会员服务和管理水平。

（六）在充分发挥文联职能，积极探索文联工作新思路、新方法的同时，地处历史文化名城，文联工作还必须具有着眼长远的战略定位和战略思维。在充分挖掘整理古城山海关历史文化内涵的基础上，依托传统文化资源，以长城文化为核心题材，大力开展具有鲜明地域特色的各类文艺创作，打造文艺亮点，培育文化品牌，以文化促进旅游业的兴旺发达，以文化推动古城的繁荣发展。重点以中国长城文化之乡、中国孟姜女文化之乡等为依托，打造长城文化和民间文化品牌；以明清两代驻在军事机构和军事建制为切入点，打造要塞文化品牌；以历代战争为切入点，打造军事文化品牌；以通衢咽喉为切入点，打造贡道文化、祭道文化和驿站文化品牌；以胡同、四合院为切入点，打造市井文化、民俗文化品牌；以传统市场、街巷叫卖为切入点，打造商业文化品牌；以中国书法之乡为平台，以中国书法教育基地为抓手，深入打造书法文化品牌；以丰富的古典诗词资源为底蕴，打造诗词文化品牌。

（三）工作保障措施

一是结合文艺工作和文联工作实际，文联全系统要通过举办学习会、培训班、文艺活动等形式，开展形式多样的学习活动，深刻领会、坚决贯彻、全面落实。引导文艺工作者把习近平总书记有关文艺工作重要讲话精神的学习成果转化为文艺创作的动力、文艺创新的能力。把文艺界核心价值观融入到文艺实践中，努力推动文艺工作有更大作为、更大担当。

二是抓好文艺志愿者协会组织建设，机制建设、探索总结活动经验，经常性的组织广大文艺志愿者走进社区、农村、企业、校园、举办各种展览、演出、辅导培训等活动，满足基层群众精神文化需求。

三是切实加强文艺人才队伍建设，提高团结引导能力，努力培养一支德艺双馨的艺术家队伍。加强对所属8个协会的指导和管理，强化文艺培训，努力扶持一批文学、音乐、舞蹈、美术、书法、等文艺门类的新人。培育鼓励他们以山海关本土文化资源为基础，创作一批反映山海关文化、体现较高水准、具有全省或全国影响的文艺作品。推荐青年文艺人才参加全国性的学习交流，开阔视野，增长见识，提高素养。

四是建立健全适应文联组织新职能新定位的管理机制和工作机制，不断增强凝聚力、影响力、感召力。要深刻理解中央赋予文联组织的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能新定位，积极探索创新行业服务、行业管理、行业自律的内容形式、方法途径、政策措施。

**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、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障公务用车保险费用 |

| 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 | 出车次数 | 出车次数及时登记公车系统 | 是 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公车正常运行率 | 公车正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位公车使用满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、“中华诗词之乡”2023年复查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保2023年“中华诗词之乡”诗词氛围进一步浓厚，中华传统文化进一步传承弘扬发展。 |

| 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 | 举办诗词文化活动数量 | 反应诗词文化开展情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动的正常运行 | 活动正常运行 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众的参与度 | 诗词文化活动，群众参加更加广泛、深入情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约活动成本，做到最小支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度情况 | 活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、《山海风》工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.编撰《山海风》期刊，丰富山海关旅游文化内涵 |

| 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 | 文艺期刊数 | 年文艺期刊数 | 4期 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动的正常运行 | 活动正常运行 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体发稿量 | 媒体发稿量增长率 | ≥85% | 年度工作计划 |

**4、涉军公益岗及聘用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障本单位涉军公益岗人员工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军公益岗满意度 | 涉军公益岗满意度、减少信访问题 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，文联部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 721文联部门 | 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

文联部门（含所属单位）上年末固定资产金额为12.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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文联部门 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12.77 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 14 | 2.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。