

2025年铁岭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：铁岭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 | 346.93 | 一、一般公共服务支出 | 268.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 37.37 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 14.21 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 26.68 |
| 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 | 346.93 | 本年支出合计 | 346.93 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 346.93 | 支 出 总 计 | 346.93 |

支出预算总表

表3

部门名称：铁岭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 | 346.93 | 342.18 | 327.72 | 14.46 | 4.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.67 | 263.92 | 249.46 | 14.46 | 4.75 |
| 20129 | 群众团体事务 | 268.67 | 263.92 | 249.46 | 14.46 | 4.75 |
| 2012901 | 行政运行 | 164.77 | 164.77 | 155.21 | 9.56 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.75 | | | | 4.75 |
| 2012950 | 事业运行 | 99.15 | 99.15 | 94.25 | 4.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | | |

支出预算总表

表3

部门名称：铁岭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 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：铁岭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 | 346.93 | 一、本年支出 | 346.93 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 346.93 | （一）一般公共服务支出 | 268.67 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 37.37 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 14.21 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 26.68 |
| （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 | 346.93 | 支 出 总 计 | 346.93 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：铁岭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 | 346.93 | 342.18 | 327.72 | 14.46 | 4.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 268.67 | 263.92 | 249.46 | 14.46 | 4.75 |
| 20129 | 群众团体事务 | 268.67 | 263.92 | 249.46 | 14.46 | 4.75 |
| 2012901 | 行政运行 | 164.77 | 164.77 | 155.21 | 9.56 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.75 | | | | 4.75 |
| 2012950 | 事业运行 | 99.15 | 99.15 | 94.25 | 4.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | | |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：铁岭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 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：铁岭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 | 342.18 | 327.72 | 14.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 311.65 | 311.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 135.08 | 135.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.59 | 38.59 | |
| 30103 | 奖金 | 27.87 | 27.87 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.44 | 30.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.37 | 37.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.21 | 14.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.68 | 26.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.39 | 12.93 | 14.46 |
| 30201 | 办公费 | 6.34 | | 6.34 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30208 | 取暖费 | 1.22 | | 1.22 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.15 | | 0.15 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：铁岭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 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | | 0.26 |
| 30228 | 工会经费 | 3.58 | | 3.58 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.93 | 12.93 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.61 | | 0.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.14 | 3.14 | |
| 30302 | 退休费 | 3.01 | 3.01 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：铁岭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 | |
| 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：铁岭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。

项目支出预算表

表9

部门名称：铁岭市文学艺术界联合会

单位：万

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | |
|---------------|-----------------------|---|------|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 |
| 合计 | | | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | |
| 铁岭市文学艺术界联合会本级 | | | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | |
| | “服务振兴新突破·决战决胜收官年”采风活动 | 活动将组织文艺家们深入各县（市）区开展体验生活、采风创作、慰问演出、辅导培训等活动。不断提升文艺工作者宣传铁岭的积极性、创造性，充分发挥讴歌时代精神，引领时代风貌的作用。 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | |

项目支出预

单位：万元

| 上年结转结余 | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 052001铁岭市文学艺术界联合会本级-211200000 | | | | | | |
| 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） | | | | 175.96 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 25.19 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 9.56 | | |
| 年度绩效目标 | 保障机关正常运转，服务中心大局。 | | | | | | |
| 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 | % | 2025-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2025-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 政治效益 | 提升全市青年政治意识 | | 持续扩大 | |
| | 社会效应 | 社会效益 | 推进各项主体工作在基层落地落实 | | 长期推进 | | 2025-12 |
| | | 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 | | 持续推进 | | 2025-12 |
| | | | 人才培养机制健全性 | | 长期推进 | | 2025-12 |
| 部门（单位）名称 | 052002铁岭画院-211200000 | | | | | | |
| 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） | | | | 116.33 | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | 10.24 | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | 4.90 | |
| 年度绩效目标 | 保障机关正常运转，服务中心大局。 | | | | | | |
| 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 | % | 2025-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2025-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| | | | | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 | | 不断扩大 | | 2025-12 |
| | | 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 | | 持续推进 | | 2025-12 |
| 人才培养机制健全性 | | | | 持续推进 | | 2025-12 | |

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 | “服务振兴新突破·决战决胜收官年”采风活动 | | | | | | |
| 主管部门 | 铁岭市文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | 铁岭市文学艺术界联合会本级 | | |
| 预算资金情况 | 4.75 | | | | | | |
| 总体目标 | 采风活动每半年一次，为期3天，每次不少于12人参加，并展出优秀文艺作品合计100幅。 | | | | | | |
| 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 | 开展文化采风活动次数 | >= | 2 | 次 | 2025-12 |
| | | | 展览展示持续时间 | >= | 7 | 天 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 展览观众投诉率 | <= | 2 | % | 2025-12 |
| | | | 提高广大群众精神文化生活需求 | | | 持续增强 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次逐年增长率 | >= | 10 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | | 文化宣传影响力 | | | 持续扩大 | | 2025-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：铁岭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 | | | |
| | | | |