

# 黑龙江省文学艺术界联合会2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 黑龙江省文学艺术界联合会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

### **第三部分 黑龙江省文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门概况

## 一、部门职责

第一条 黑龙江省文学艺术界联合会把推动创作生产优秀作品作为文艺工作的中心环节，坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动文艺创新，努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求，思想性、艺术性、观赏性有机统一，人民喜闻乐见的优秀文艺作品。

第二条 黑龙江省文学艺术界联合会坚持党对文联工作的统一领导，坚持服务群众的工作生命线，发挥桥梁和纽带作用，密切联系广大文艺工作者，加强党的建设，完善党建带群建制度机制，围绕中心、服务大局、与时俱进，深化改革创新，依法依规独立自主开展工作，保持和增强政治性、先进性、群众性。

第三条 黑龙江省文学艺术界联合会积极促进全省各地区各民族文艺界人士的团结，加强同全国各省（区、市）及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作，为弘扬中华民族优秀传统文化和实现祖国统一大业贡献力量。

第四条 黑龙江省文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿

服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

第五条 黑龙江省文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我省文化艺术事业。

第六条 黑龙江省文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

第七条 黑龙江省文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

第八条 黑龙江省文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

第九条 黑龙江省文学艺术界联合会积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为人类文明的进步作出贡献。

第十条 黑龙江省文学艺术界联合会根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构17个，分别为办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省音乐家协

会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影电视家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省杂技家协会、省书法家协会、省文艺评论家协会、省文艺志愿者协会。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

黑龙江省文学艺术界联合会部门编制总数为56个，其中：行政编制0个，事业编制56个，工勤编制0个。实有人员116人，其中：在职人员62 人，离退休人员54 人。与上年预算相比，实有人员增加6 人，其中：在职人数增加4人，离退休人员增加2人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

# 第二部分 黑龙江省文学艺术界联合会2023 年部门预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：黑龙江省文学艺术界联合会

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   | 1856.93 | 一、一般公共服务支出  | 1326.09 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 348.79  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、卫生健康支出    | 132.28  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、住房保障支出    | 97.40   |
| 五、事业收入         | 0.00    |             |         |
| 六、上级补助收入       | 0.00    |             |         |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00    |             |         |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00    |             |         |
| 九、其他收入         | 47.63   |             |         |
| 本年收入合计         | 1904.56 | 本年支出合计      | 1904.56 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收入总计           | 1904.56 | 支出总计        | 1904.56 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称     | 合计      | 本年收入    |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|----------|--------------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |              |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计           | 1904.56 | 1904.56 | 1856.93    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 47.63    | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 267      | 省文联          | 1904.56 | 1904.56 | 1856.93    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 47.63    | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 267001   | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 1904.56 | 1904.56 | 1856.93    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 47.63    | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

## 支出总表

单位名称：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1904.56 | 1636.58 | 267.98 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1326.09 | 1058.11 | 267.98 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 1326.09 | 1058.11 | 267.98 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 1058.11 | 1058.11 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 267.98  | 0.00    | 267.98 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 348.79  | 348.79  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 348.79  | 348.79  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 228.82  | 228.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.97  | 119.97  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 132.28  | 132.28  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 132.28  | 132.28  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83.64   | 83.64   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 48.64   | 48.64   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 97.40   | 97.40   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.40   | 97.40   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

| 科目编码    | 科目名称  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 97.40 | 97.40 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1856.93 | 一、本年支出       | 1856.93 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1856.93 | （一）一般公共服务支出  | 1278.46 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （二）社会保障和就业支出 | 348.79  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）卫生健康支出    | 132.28  |
|               |         | （四）住房保障支出    | 97.40   |
| 二、上年结转        | 0.00    | 二、年终结转结余     | 0.00    |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00    |              |         |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    |              |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    |              |         |
| 收入总计          | 1856.93 | 支出总计         | 1856.93 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省文学艺术界联合会

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               | 1856.93 | 1636.58 | 1408.03 | 228.55 | 220.35 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1278.46 | 1058.11 | 838.62  | 219.49 | 220.35 |
| 20129   | 群众团体事务           | 1278.46 | 1058.11 | 838.62  | 219.49 | 220.35 |
| 2012901 | 行政运行             | 1058.11 | 1058.11 | 838.62  | 219.49 | 0.00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 220.35  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 220.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 348.79  | 348.79  | 339.73  | 9.06   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 348.79  | 348.79  | 339.73  | 9.06   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 228.82  | 228.82  | 219.76  | 9.06   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.97  | 119.97  | 119.97  | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 132.28  | 132.28  | 132.28  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 132.28  | 132.28  | 132.28  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83.64   | 83.64   | 83.64   | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 48.64   | 48.64   | 48.64   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 97.40   | 97.40   | 97.40   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.40   | 97.40   | 97.40   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 97.40   | 97.40   | 97.40   | 0.00   | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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   |
|              | 合计             | 1636.58    | 1408.03 | 228.55 |
| 301          | 工资福利支出         | 1150.37    | 1150.37 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 342.53     | 342.53  | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 341.53     | 341.53  | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 1.00       | 1.00    | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 258.85     | 258.85  | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 237.41     | 237.41  | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 17.01      | 17.01   | 0.00   |
| 3010203      | 购房补贴（在职）       | 4.43       | 4.43    | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 235.27     | 235.27  | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 29.17      | 29.17   | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 1.80       | 1.80    | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 204.30     | 204.30  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.97     | 119.97  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 65.16      | 65.16   | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 64.94      | 64.94   | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.22       | 0.22    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 29.57      | 29.57   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.62       | 1.62    | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.62       | 1.62    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 97.40      | 97.40   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 228.55     | 0.00    | 228.55 |
| 30201        | 办公费            | 12.09      | 0.00    | 12.09  |
| 30204        | 手续费            | 0.12       | 0.00    | 0.12   |
| 30205        | 水费             | 0.97       | 0.00    | 0.97   |

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 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  |
| 3020501      | 办公水费      | 0.97       | 0.00   | 0.97  |
| 30206        | 电费        | 9.67       | 0.00   | 9.67  |
| 3020601      | 办公电费      | 8.42       | 0.00   | 8.42  |
| 3020603      | 电梯电费      | 1.25       | 0.00   | 1.25  |
| 30207        | 邮电费       | 5.72       | 0.00   | 5.72  |
| 3020701      | 邮电费       | 0.78       | 0.00   | 0.78  |
| 3020702      | 电话通讯费     | 4.94       | 0.00   | 4.94  |
| 30208        | 取暖费       | 9.70       | 0.00   | 9.70  |
| 3020801      | 办公用房取暖费   | 9.70       | 0.00   | 9.70  |
| 30209        | 物业管理费     | 3.10       | 0.00   | 3.10  |
| 30211        | 差旅费       | 42.76      | 0.00   | 42.76 |
| 30213        | 维修（护）费    | 2.47       | 0.00   | 2.47  |
| 3021301      | 一般维修费     | 1.82       | 0.00   | 1.82  |
| 3021304      | 电梯维修费     | 0.65       | 0.00   | 0.65  |
| 30216        | 培训费       | 10.63      | 0.00   | 10.63 |
| 30226        | 劳务费       | 2.17       | 0.00   | 2.17  |
| 30228        | 工会经费      | 16.34      | 0.00   | 16.34 |
| 30229        | 福利费       | 29.70      | 0.00   | 29.70 |
| 3022901      | 福利费       | 20.42      | 0.00   | 20.42 |
| 3022902      | 体检费（在职）   | 4.96       | 0.00   | 4.96  |
| 3022903      | 体检费（离退休）  | 4.32       | 0.00   | 4.32  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 12.96      | 0.00   | 12.96 |
| 30239        | 其他交通费用    | 65.41      | 0.00   | 65.41 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.74       | 0.00   | 4.74  |
| 3029901      | 离休人员特需费   | 0.40       | 0.00   | 0.40  |
| 3029902      | 离休人员公用经费  | 0.84       | 0.00   | 0.84  |
| 3029903      | 退休人员公用经费  | 3.50       | 0.00   | 3.50  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 257.66     | 257.66 | 0.00  |
| 30301        | 离休费       | 85.01      | 85.01  | 0.00  |

| 部门预算支出经济分类科目 |               | 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 |
| 3030101      | 离休工资          | 83.66      | 83.66  | 0.00 |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）      | 1.35       | 1.35   | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 134.75     | 134.75 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资          | 120.42     | 120.42 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 14.33      | 14.33  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助         | 37.55      | 37.55  | 0.00 |
| 3030701      | 离休人员医疗费       | 18.30      | 18.30  | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.18       | 0.18   | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 19.07      | 19.07  | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.35       | 0.35   | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 项目经费   |
|--------------|-------------|--------|
| 科目编码         | 科目名称        |        |
|              | 合计          | 220.35 |
| 302          | 商品和服务支出     | 185.35 |
| 30201        | 办公费         | 8.00   |
| 30202        | 印刷费         | 1.60   |
| 30208        | 取暖费         | 14.00  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费     | 14.00  |
| 30209        | 物业管理费       | 31.15  |
| 30211        | 差旅费         | 10.00  |
| 30213        | 维修（护）费      | 19.40  |
| 3021301      | 一般维修费       | 8.00   |
| 3021305      | 网络运行维护费     | 11.40  |
| 30215        | 会议费         | 18.00  |
| 30216        | 培训费         | 15.00  |
| 30226        | 劳务费         | 23.40  |
| 30227        | 委托业务费       | 17.80  |
| 30239        | 其他交通费用      | 5.20   |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 21.80  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出   | 21.80  |
| 310          | 资本性支出       | 35.00  |
| 31002        | 办公设备购置      | 3.84   |
| 31003        | 专用设备购置      | 0.16   |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 30.00  |
| 31099        | 其他资本性支出     | 1.00   |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称     | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计           | 12.96    | 0.00     | 12.96      | 0.00    | 12.96     | 0.00  |
| 267001   | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 12.96    | 0.00     | 12.96      | 0.00    | 12.96     | 0.00  |

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省文学艺术界联合会

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   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省文学艺术界联合会

单位：万元

| 类型          | 项目名称        | 项目单位         | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|-------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |             |              |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|             |             | 合计           | 267.98 | 220.35     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 47.63    |
| 其他运转类       | 单位日常运转经费    | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 56.04  | 31.55      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 24.49    |
| 其他运转类       | 臻艺艺术馆日常运转经费 | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 21.60  | 21.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 网站运维费       | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 11.40  | 11.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 安全卫生保障经费    | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 16.44  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 16.44    |
| 专项业务费<br>项目 | 培训经费        | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 15.00  | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 党建工作经费      | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 设备购置费       | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 5.00   | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 业务活动费       | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 61.10  | 54.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 6.70     |
| 专项业务费<br>项目 | 会议费         | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 18.00  | 18.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 类型          | 项目名称         | 项目单位         | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|--------------|--------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |              |              |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 专项业务费<br>项目 | “臻艺”VR虚拟展厅建设 | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 30.00 | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 臻艺艺术馆免费开放活动费 | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 28.40 | 28.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 保密档案工作经费     | 黑龙江省文学艺术界联合会 | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称                               | 预算数   | 年度目标                                             | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标       | 指标性质 | 指标值   | 度量单位  | 权重    | 指标方向性 |
|----|------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|----------|------------|------|-------|-------|-------|-------|
|    |      | 23000022200000<br>0081770-单位日常运转经费 | 56.04 | 按时支付单位运转所需经费，为服务省委省政府中心工作，履行三定方案中的工作职能提供后勤保障。    | 成本指标  | 经济成本指标   | 每平方米取暖费    | 大于等于 | 43    | 元     | 10.00 | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | 聘用人员工资标准不得 | 大于等于 | 1900  | 元     | 10.00 | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  | 产出指标  | 数量指标     | 取暖费金额      | 小于等于 | 8     | 万元    | 6.00  | 反向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | 维护维修次数     | 大于等于 | 2     | 次     | 6.00  | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       | 质量指标     | 冬天室温保证在标准以 | 大于等于 | 95    | %     | 6.00  | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | 聘用人员工资按月按时 | 定性   | 好坏    | /     | 6.00  | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       | 时效指标     | 取暖费缴纳及时率   | 大于等于 | 95    | %     | 6.00  | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | ★三季度预算资金累计 | 大于   | 60    | %     | 3.00  | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | ★一季度预算资金累计 | 大于   | 15    | %     | 1.00  | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | ★预算编制      | 大于   | 100   | %     | 4.00  | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | ★二季度预算资金累计 | 大于   | 35    | %     | 2.00  | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | 全年预算资金支出率  | 等于   | 100   | %     | 0.00  | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | 为龙江文艺发展做好后 | 定性   | 好坏    | /     | 10.00 | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标   | 方案中的所有职能职责 | 定性   | 好坏    | /     | 10.00 | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | 单位职工对      | 大于等于 | 95    | %     | 10.00 | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作环境的      | 大于等于 | 95    | %     | 10.00 | 正向    |
|    |      |                                    |       | 围绕党的中心任务，结合文联工作特点，建立思想政治引领长效机制。实施常态化的省、市、县三级文艺骨干 | 成本指标  | 经济成本指标   | 师资费        | 大于   | 10    | 万元    | 10.00 | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | 专家教师授课费    | 大于等于 | 1500  | 元/人·次 | 10.00 | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  | 数量指标  |          | 全年开展培训次数   | 大于等于 | 5     | 次     | 6.00  | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       |          | 每次培训学员数    | 大于等于 | 50    | 人     | 6.00  | 正向    |
|    |      |                                    |       |                                                  |       | 质量指标     | 授课内容       | 定性   | 优良中低差 | /     | 6.00  | 正向    |

|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         |                  |      |       |     |       |    |
|--|--|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|------|-------|-----|-------|----|
|  |  | 23000022200000<br>0081842-培训经费   | 15.00 | 培训工程，进一步完善主席团会议、“文联大讲堂”等多种学习教育载体，引导广大文艺工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展社会主义核心价值观和文艺工作者职业道德教育。 | 产出指标  | 质量指标    | 授课教师专业性          | 定性   | 优良中低差 | /   | 6.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | 如无疫情，按计划时间       | 定性   | 好坏    | /   | 6.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       | 时效指标    | ★一季度预算资金累计       | 大于等于 | 5     | %   | 1.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | ★三季度预算资金累计       | 大于等于 | 60    | %   | 3.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | ★二季度预算资金累计       | 大于等于 | 20    | %   | 2.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | ★预算编制到项目率        | 等于   | 100   | %   | 4.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高龙江文艺人才的理论素养    | 定性   | 优良中低差 | /   | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | 繁荣龙江文艺，扩大龙江文艺影响力 | 定性   | 优良中低差 | /   | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员的满意度         | 大于等于 | 95    | %   | 10.00 | 正向 |
|  |  | 23000022200000<br>0086651-党建工作经费 | 3.00  | 通过开展主题党日活动，购买党建书籍学习党建知识，表彰优秀共产党员等进一步加强对党员干部的党性修养，更加坚定广大党员的信仰信念                              | 成本指标  | 经济成本指标  | 资料购买占经费比率        | 大于等于 | 5     | %   | 7.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | 租车费成本            | 小于等于 | 1000  | 元/台 | 6.00  | 反向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | 党日活动成本           | 小于等于 | 2     | 万元  | 7.00  | 反向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 开展主题党日活动次数       | 大于等于 | 6     | 次   | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | 主题党日活动开展情况       | 定性   | 好坏    | /   | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       | 质量指标    | 预算编制到项目率         | 等于   | 100   | %   | 4.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | 计划每2个月开展一次主题党日活动 | 大于等于 | 95    | %   | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             | 时效指标  |         | ★一季度预算资金累计       | 等于   | 0     | %   | 1.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | ★二季度预算资金累计       | 等于   | 30    | %   | 2.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | ★三季度预算资金累计       | 等于   | 60    | %   | 3.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | ★全年预算资金支出率       | 等于   | 100   | %   | 0.00  | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | 坚定党员干部的信仰信念      | 定性   | 好坏    | /   | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标  | 加强党员干部的党性修养      | 定性   | 好坏    | /   | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | 党员干部的党性修养        | 定性   | 好坏    | /   | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员干部的满意度         | 大于等于 | 95    | %   | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                  |       |                                                                                             |       |         | 办公设备购置成本         | 大于等于 | 500   | 元/台 | 7.00  | 正向 |

|  |  |                                 |      |                                                          |                                   |            |                   |       |       |          |       |    |
|--|--|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-------|-------|----------|-------|----|
|  |  | 23000022200000<br>0086747-设备购置费 | 5.00 | 按照实际需求购买空调、会议桌、投影仪，办公家具等                                 | 成本指标                              | 经济成本指标     | 购置设备单价            | 大于等于  | 400   | 元/台      | 7.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          | 专用设备采购成本                          | 大于等于       | 1000              | 元/台   | 6.00  | 正向       |       |    |
|  |  |                                 |      |                                                          | 产出指标                              | 数量指标       | 购置安装完成空调机数        | 大于等于  | 2     | 台        | 6.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   |            | 设备数量              | 大于等于  | 15    | 个(台、套、件) | 6.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   | 质量指标       | 购买物品的质量           | 定性    | 优良中低差 | /        | 6.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   |            | 设备验收合格率           | 大于等于  | 95    | %        | 6.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   |            | 预算编制到项目率          | 等于    | 100   | %        | 4.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   | 时效指标       | 10月底前完成采购         | 大于等于  | 95    | %        | 6.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   |            | 一季度预算资金累计支出       | 大于等于  | 5     | %        | 1.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   |            | 二季度预算资金累计支出       | 大于等于  | 30    | %        | 2.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   |            | 三季度预算资金累计支出       | 大于等于  | 70    | %        | 3.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          | 全年预算资金支出率                         |            | 等于                | 100   | %     | 0.00     | 正向    |    |
|  |  |                                 |      |                                                          | 为保障完成各项工作任务满足工作需要、更好地履行三方单位职工的满意度 |            | 定性                | 好坏    | /     | 10.00    | 正向    |    |
|  |  |                                 |      |                                                          | 效益指标                              | 社会效益指标     |                   | 定性    | 好坏    | /        | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          | 满意度指标                             | 服务对象满意度    | 单位职工的满意度          | 大于等于  | 95    | %        | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                 |      | 围绕党和国家工作大局，围绕省委、省政府的中心工作，围绕重大节庆纪念活动等，集中组织开展各种文艺采风、交流活动，总 | 成本指标                              | 经济成本指标     | 艺术家劳务费            | 大于等于  | 500   | 元/人次     | 7.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   |            | 赴外地举办活动每天食专家教师授课费 | 大于等于  | 400   | 元/人      | 7.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   |            | 组织开展采风的次数         | 大于等于  | 2     | 次        | 5.00  | 正向 |
|  |  |                                 |      |                                                          | 数量指标                              | 组织开展文艺志愿服务 | 大于等于              | 6     | 次     | 5.00     | 正向    |    |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   | 组织开展主题文艺活动 | 大于等于              | 4     | 次     | 5.00     | 正向    |    |
|  |  |                                 |      |                                                          |                                   | 采风创作的作品质量  | 定性                | 优良中低差 | /     | 5.00     | 正向    |    |
|  |  |                                 |      |                                                          | 质量指标                              | 慰问演出节目质量   | 定性                | 优良中低差 | /     | 5.00     | 正向    |    |

|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        |                        |      |       |       |       |    |
|--|--|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------|------|-------|-------|-------|----|
|  |  | 23000022200000<br>0086982-业务活动费 | 61.10 | 结创作经验；组织创作、展出、演出；力求出作品、出精品、出人才。引导广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入龙江乡村、社区、学校、边防哨所、少数民族聚居区，开展文艺志愿慰问演出。 | 产出指标 |        | 预算编制到项目率               | 等于   | 100   | %     | 4.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 按重大节庆时间节点              | 定性   | 好坏    | /     | 5.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             | 时效指标 |        | 一季度预算资金累计支             | 大于等于 | 5     | %     | 1.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 二季度预算资金累计支             | 大于等于 | 30    | %     | 2.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 三季度预算资金累计支             | 大于等于 | 50    | %     | 3.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 全年预算资金支出率              | 等于   | 100   | %     | 0.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             | 效益指标 | 社会效益指标 | 繁荣龙江文艺，扩大龙江提高龙江文艺的创作水平 | 定性   | 优良中低差 | /     | 7.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 丰富基层群众的文化生活            | 定性   | 好坏    | /     | 7.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 基层群众满意度                | 定性   | 好坏    | /     | 6.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 参加活动的艺术家满意             | 定性   | 好坏    | /     | 6.00  | 正向 |
|  |  | 23000022200000<br>0087030-会议费   | 18.00 | 按照文联章程和协会章程的规定，2023年将召开省文联七届三次全委会，省文艺评论家协会第二次代表大会，省书协第五次代表大会，省文艺志愿者协会第二次代表大会，圆满完成会议各项日程     | 成本指标 | 经济成本指标 | 外地参会人员每天食宿             | 小于等于 | 500   | 元/人   | 10.00 | 反向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 伙食费                    | 小于等于 | 110   | 元/人/天 | 10.00 | 反向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             | 产出指标 | 数量指标   | 参会委员人数                 | 大于等于 | 60    | %     | 4.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 培训（会议）天数               | 大于等于 | 4     | 天     | 4.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 举办会议次数                 | 等于   | 4     | 次     | 5.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      | 质量指标   | 会议是否圆满召开               | 定性   | 好坏    | /     | 6.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 代表参会率                  | 大于等于 | 90    | %     | 6.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      | 时效指标   | 每年1季度召开                | 定性   | 好坏    | /     | 5.00  |    |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | ★二季度预算资金累计             | 大于   | 60    | %     | 2.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | ★预算编制到项目率              | 等于   | 100   | %     | 4.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | ★三季度预算资金累计             | 大于   | 80    | %     | 3.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | ★一季度预算资金累计             | 大于   | 0     | %     | 1.00  | 正向 |
|  |  |                                 |       |                                                                                             |      |        | 全年预算资金支出率              | 等于   | 100   | %     | 0.00  | 正向 |

|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           |              |      |     |       |       |    |
|---|---------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|-------|-------|----|
| 1 | 267001-黑龙江省文学艺术界联合会 |                                   |       |                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 总结经验、规划未来    | 定性   | 好坏  | /     | 10.00 | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 促进全省文联的共同发   | 定性   | 好坏  | /     | 10.00 | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会委员的满意度     | 大于等于 | 95  | %     | 10.00 | 正向 |
|   |                     | 230000224081310025651-臻艺艺术馆日常运转经费 | 21.60 | 全年举办展览大于等于18期、组织省外、省内巡展交流、研讨等活动，服务团体会员单位和省级艺术家，同时面向公众免费开放 | 成本指标  | 经济成本指标    | 维修项目预算控制数    | 小于等于 | 3   | 万元    | 7.00  | 反向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 取暖费支出额       | 大于等于 | 6   | 万元    | 7.00  | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 取暖费标准        | 小于等于 | 43  | 元/平方米 | 6.00  | 反向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       | 数量指标      | 参加评审的人数      | 大于等于 | 20  | 人/年   | 5.00  | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 保安人数         | 大于等于 | 2   | 人     | 5.00  | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 保洁人数         | 小于等于 | 2   | 人     | 5.00  | 反向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 印刷批次         | 大于等于 | 18  | 期/年   | 5.00  | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 展品安全保障率      | 定性   | 高中低 | /     | 5.00  |    |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 资金支出合规率      | 大于等于 | 95  | %     | 5.00  | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 预算编制到项目率     | 等于   | 100 | %     | 4.00  | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           | 时效指标  |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15  | %     | 1.00  | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30  | %     | 2.00  | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70  | %     | 3.00  | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 全年预算资金支出率    | 等于   | 100 | %     | 0.00  | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 观展人次         | 大于等于 | 100 | 人/次   | 10.00 | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 为广大艺术家提供创作   | 定性   | 好坏  | /     | 10.00 | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度      | 大于等于 | 90  | %     | 10.00 | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           | 成本指标  | 社会成本指标    | 网络运维成本       | 小于等于 | 11  | 万元    | 20.00 | 反向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 网站维护数量       | 大于等于 | 2   | 个     | 10.00 | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       | 数量指标      | 网站安全运行天数     | 大于等于 | 360 | 天     | 10.00 | 正向 |
|   |                     |                                   |       |                                                           |       |           | 网站正常运行率      | 大于等于 | 95  | %     | 10.00 | 正向 |

|  |  |                                        |       |                                                     |           |              |                |      |           |       |       |    |
|--|--|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|------|-----------|-------|-------|----|
|  |  | 23000023267221<br>0000001-网站运<br>维费    | 11.40 | 保障文艺网和会员<br>管理系统的正常运<br>行，保证使用人员<br>满意度在百分之九<br>十以上 | 产出指标      | 质量指标         | 预算编制到<br>项目率   | 大于等于 | 100       | %     | 4.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 一季度预算<br>资金累计支 | 大于等于 | 0         | %     | 1.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           | 时效指标         | 二季度预算<br>资金累计支 | 大于等于 | 40        | %     | 2.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 三季度预算<br>资金累计支 | 大于等于 | 60        | %     | 3.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 全年预算资<br>金支出率  | 等于   | 100       | %     | 0.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     | 效益指标      | 社会效益<br>指标   | 维持正常办<br>公运转   | 定性   | 好坏        | /     | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 提升履职尽<br>责能力   | 定性   | 好坏        | /     | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指 | 使用人员满<br>意度    | 大于等于 | 95        | %     | 10.00 | 正向 |
|  |  | 23000023267221<br>0000002-安全卫<br>生保障经费 | 16.44 | 为履行三定方案的<br>职责职能提供安全<br>卫生等保障                       | 成本指标      | 经济成本<br>指标   | 项目成本控<br>制     | 小于等于 | 16        | 万元    | 10.00 | 反向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 临时聘用人<br>员人均工资 | 大于等于 | 1900      | 元/人*月 | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     | 产出指标      | 数量指标         | 临时聘用人<br>员数量   | 小于等于 | 15        | 人     | 7.00  | 反向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 保洁、保安<br>服务达标率 | 大于等于 | 95        | %     | 7.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           | 质量指标         | 安全保障率          | 大于等于 | 95        | %     | 8.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 预算编制到<br>项目率   | 等于   | 100       | %     | 4.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     | 时效指标      |              | 发放及时率          | 等于   | 90        | %     | 8.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 一季度预算<br>资金累计支 | 大于等于 | 10        | %     | 1.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 二季度预算<br>资金累计支 | 大于等于 | 40        | %     | 2.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 三季度预算<br>资金累计支 | 大于等于 | 60        | %     | 3.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 全年预算资<br>金支出率  | 等于   | 100       | %     | 0.00  | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     | 效益指标      | 社会效益<br>指标   | 改善职工工<br>作环境   | 定性   | 优良中低<br>差 | /     | 10.00 |    |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 提高了职工<br>对工作环境 | 定性   | 好坏        | /     | 10.00 |    |
|  |  |                                        |       |                                                     | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指 | 单位职工满<br>意度    | 大于等于 | 95        | %     | 10.00 | 正向 |
|  |  |                                        |       |                                                     | 成本指标      | 经济成本<br>指标   | 在预算内节<br>约成本   | 定性   | 好坏        | /     | 10.00 |    |
|  |  |                                        |       |                                                     |           |              | 项目成本控<br>制     | 小于等于 | 30        | 万元    | 10.00 | 反向 |

|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         |                     |      |       |     |       |    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|------|-------|-----|-------|----|
|  |  |  |  | 23000023267311<br>0000001-<br>“臻艺”VR虚拟展厅建设 | 30.00                                  | 建设以VR展厅为主体的720度全景应用服务平台，制成虚拟展厅，为艺术家及文艺机构提供综合类720全景展示空间，降低展馆对资源和能源的消耗，消除地域和资金的限制。VR展厅展览作品数量不低于500件，每个展厅可根据作品归属主题任意切割为子展厅，按主题陈列作品。 | 产出指标  | 数量指标    | 软件开发模块数量            | 大于等于 | 6     | 个   | 6.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 展品数量                | 小于等于 | 500   | 件   | 6.00  | 反向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       | 质量指标    | 质量合格率               | 大于等于 | 95    | %   | 6.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 预算编制到项目率            | 等于   | 100   | %   | 4.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 故障率(≤%*)            | 小于等于 | 2     | %   | 6.00  | 反向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       | 时效指标    | 项目按计划完工率            | 定性   | 好坏    | /   | 6.00  |    |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 一季度预算资金累计支出率        | 大于等于 | 0     | %   | 1.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 二季度预算资金累计支出率        | 大于等于 | 0     | %   | 2.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 三季度预算资金累计支出率        | 大于等于 | 40    | %   | 3.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 全年预算资金支出率           | 等于   | 100   | %   | 0.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升履职尽责能力            | 定性   | 优良中低差 | /   | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 提升行业影响力             | 定性   | 优良中低差 | /   | 10.00 |    |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度             | 大于等于 | 95    | %   | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  |                                            | 23000023267311<br>0000004-臻艺艺术馆免费开放活动费 | 28.40                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标  | 参展作品装裱成本            | 小于等于 | 500   | 元/件 | 10.00 | 反向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 评审费成本               | 小于等于 | 0     | 万元  | 10.00 | 反向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 展品数量                | 大于等于 | 1000  | 件   | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 举办活动场次              | 大于等于 | 18    | 期/年 | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 制作推出适用巡展的专按按时完成产品展示 | 大于等于 | 2     | 期/年 | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       | 质量指标    | 书法作品入选              | 定性   | 好坏    | /   | 5.00  |    |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | 作品质量                | 定性   | 优良中低差 | /   | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       | 时效指标    | ★一季度预算资金累计          | 大于   | 5     | %   | 1.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | ★三季度预算资金累计          | 大于   | 60    | %   | 3.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | ★二季度预算资金累计          | 大于   | 30    | %   | 2.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         | ★预算编制到项目率           | 等于   | 100   | %   | 4.00  | 正向 |
|  |  |  |  |                                            |                                        |                                                                                                                                  |       |         |                     |      |       |     |       |    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |      |    |       |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------|------|----|-------|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算资 | 等于   | 100  | %  | 0.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金支出率  | 定性   | 好坏   |    | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评审完成及 | 定性   | 优良中低 | /  | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时性    | 定性   | 差    | /  | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提高龙江文 | 定性   | 优良中低 | /  | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 艺的创作水 | 定性   | 差    | /  | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保障龙江文 | 定性   | 差    | /  | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 艺的可持续 | 定性   | 差    | /  | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 参观人员满 | 大于等于 | 95   | %  | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 意度    | 大于等于 | 95   | %  | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保密培训成 | 小于等于 | 0    | 万元 | 10.00 | 反向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本     | 小于等于 | 0    | 万元 | 10.00 | 反向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 档案管理服 | 小于等于 | 1    | 万元 | 10.00 | 反向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 务费    | 小于等于 | 1    | 万元 | 10.00 | 反向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 整理档案数 | 大于等于 | 500  | 份  | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 量     | 大于等于 | 500  | 份  | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 购买资料  | 大于等于 | 200  | 本  | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 涉密设备安 | 大于等于 | 95   | %  | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 全率    | 大于等于 | 95   | %  | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保密工作事 | 小于等于 | 5    | %  | 5.00  | 反向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 故率    | 小于等于 | 5    | %  | 5.00  | 反向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算编制到 | 等于   | 100  | %  | 4.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目率   | 等于   | 100  | %  | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ★全年预算 | 等于   | 100  | %  | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金支出率 | 大于等于 | 95   | %  | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工作任务按 | 大于等于 | 95   | %  | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 期完成率  | 大于等于 | 95   | %  | 5.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一季度预算 | 大于等于 | 5    | %  | 1.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金累计支 | 大于等于 | 5    | %  | 1.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二季度预算 | 大于等于 | 30   | %  | 2.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金累计支 | 大于等于 | 30   | %  | 2.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三季度预算 | 大于等于 | 60   | %  | 3.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金累计支 | 大于等于 | 60   | %  | 3.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算资 | 等于   | 100  | %  | 0.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金支出率  | 等于   | 100  | %  | 0.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提升保密工 | 定性   | 高中低  | /  | 6.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 作水平   | 定性   | 高中低  | /  | 6.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提高档案管 | 定性   | 高中低  | /  | 7.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 理能力   | 定性   | 高中低  | /  | 7.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提高涉密人 | 定性   | 高中低  | /  | 7.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 员保密意识 | 定性   | 高中低  | /  | 7.00  | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 党员干部满 | 大于等于 | 90   | %  | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 意度    | 大于等于 | 90   | %  | 10.00 | 正向 |

| 部门整体绩效目标表 |                                                                                               |      |            |      |                                                                                 |          |        |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|
| 部门名称及编码   | 部门整体                                                                                          |      |            |      |                                                                                 |          |        |    |
| 业务处室名称    | 省文联                                                                                           |      |            |      |                                                                                 |          |        |    |
| 年度目标      | 以学习贯彻党的精神为主线，紧扣中心大局，聚焦时代主题，重点从强化政治引领、服务中心工作、坚持文艺惠民、优化平台载体、严格行业管理和加强自身建设六个方面下功夫，推动龙江文艺工作高质量发展。 |      |            |      |                                                                                 |          |        |    |
| 年度主要任务    | 任务名称                                                                                          |      |            |      | 主要内容                                                                            |          |        |    |
| 年度主要任务    | 加强自身建设                                                                                        |      |            |      | 以建强文联机关为目标，加强班子建设、落实全面从严治党主体责任，深化廉政文化建设压实“三级四岗”责任，打造一支政治过硬、能力过硬、作风过硬的文艺文联干部队伍。  |          |        |    |
|           | 强化政治引领                                                                                        |      |            |      | 把学习贯彻党的精神作为重大政治任务，重点抓好全体党员干部和关灯文艺工作者的理想信念教育，推动习近平总书记关于推进东北振兴，文艺文联工作的重要讲话精神落实落地。 |          |        |    |
|           | 坚持文艺惠民                                                                                        |      |            |      | 持续开展我们的中国梦、“六单”等志愿服务活动，拓展网络文艺培训阵地，促进基层文艺工作者共享优秀文艺资源。                            |          |        |    |
|           | 严格行业管理                                                                                        |      |            |      | 加强职业道德建设和行风建设，发挥文艺评奖和文艺评论的正向引领作用，规范开展我省优秀文艺人才和文艺作品的推优工作，营造良好文艺行业生态。             |          |        |    |
|           | 服务中心工作，开展主题文艺活动                                                                               |      |            |      | 围绕改革开放45周年、抗美援朝战争胜利70周年等重要节点，精心谋划系列主题鲜明、影响广泛的文艺活动，持续推进文化润疆、文艺援藏，唱响主旋律、传播正能量。    |          |        |    |
|           | 优化平台载体，全面打造温馨和谐的“文艺家之家”                                                                       |      |            |      | 持续推动“臻艺”展览常态化长效化发展，计划举办线下精品展览约20期。                                              |          |        |    |
| 资金信息      | 资金来源                                                                                          |      | 年初安排金额（万元） |      |                                                                                 |          |        |    |
|           | 其中： 财政拨款数                                                                                     |      | 1856. 93   |      |                                                                                 |          |        |    |
|           | 其他资金                                                                                          |      | 47. 63     |      |                                                                                 |          |        |    |
|           | 资金总额                                                                                          |      | 1904. 56   |      |                                                                                 |          |        |    |
|           | 一级指标                                                                                          | 二级指标 | 三级指标       | 指标性质 | 指标方向                                                                            | 目标值      | 计量单位   | 备注 |
|           |                                                                                               |      | 办公用台式机     | 反向   | 小于等于                                                                            | 5000. 00 | 元/台    |    |
|           |                                                                                               |      | 住宿费标准（     | 反向   | 小于等于                                                                            | 300. 00  | 元/人. 天 |    |

|      |      |        |        |    |      |         |       |  |
|------|------|--------|--------|----|------|---------|-------|--|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审费  | 反向 | 小于等于 | 1000.00 | 元/天   |  |
|      |      |        | 参展作品装裱 | 反向 | 小于等于 | 600.00  | 元/件   |  |
|      |      |        | 专用房屋取暖 | 反向 | 小于等于 | 43.30   | 元/平方米 |  |
|      |      |        | 法律服务成本 | 反向 | 小于等于 | 2.00    | 万元    |  |
|      | 产出指标 | 数量指标   | 主题活动场次 | 正向 | 大于等于 | 6.00    | 场     |  |
|      |      |        | 主题志愿服务 | 正向 | 大于等于 | 5.00    | 次     |  |
|      |      |        | 临时聘用人员 | 正向 | 大于等于 | 15.00   | 人/年   |  |
|      |      |        | 组织慰问老干 | 正向 | 大于等于 | 2.00    | 次     |  |
|      |      |        | 订报刊杂志  | 正向 | 大于等于 | 200.00  | 份     |  |
|      |      |        | 购置台式计算 | 反向 | 小于等于 | 2.00    | 台（套）  |  |
|      |      |        | 出差人数   | 正向 | 大于等于 | 35.00   | 人次    |  |
|      |      |        | 奖励人数   | 正向 | 大于等于 | 6.00    | 人/年   |  |
|      |      |        | 党建活动次数 | 正向 | 大于等于 | 6.00    | 次/年   |  |
|      |      | 质量指标   | 项目按计划完 | 正向 | 大于等于 | 95.00   | %     |  |
|      |      |        | 供暖期供热温 | 正向 | 大于等于 | 20.00   | 摄氏度   |  |
|      |      |        | 会议服务质量 |    | 定性   | 优良中低差/  |       |  |
|      |      |        | 主题文艺活动 | 正向 | 定性   | 优良中低差/  |       |  |
|      |      | 时效指标   | 全年预算资金 | 反向 | 小于等于 | 100.00  | %     |  |
|      | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保密工作 | 正向 | 定性   | 高中低     | /     |  |
|      |      |        | 提升履职和服 |    | 定性   | 增加      | /     |  |
|      |      |        | 提升党建工作 | 正向 | 定性   | 增加      | /     |  |
|      |      |        | 会员创作积极 | 正向 | 定性   | 增加      | /     |  |
|      |      |        | 满足人民群众 | 正向 | 定性   | 好坏      | /     |  |

|  |       |        |        |    |      |       |   |  |
|--|-------|--------|--------|----|------|-------|---|--|
|  |       |        | 为广大艺术家 | 正向 | 定性   | 好坏    | / |  |
|  |       |        | 繁荣龙江文艺 | 正向 | 定性   | 好坏    | / |  |
|  |       |        | 扩大“臻艺” | 正向 | 定性   | 好坏    | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意 | 单位职工满意 | 正向 | 大于等于 | 90.00 | % |  |
|  |       |        | 离退休人员满 | 正向 | 大于等于 | 90.00 | % |  |
|  |       |        | 参会人员满意 | 正向 | 大于等于 | 90.00 | % |  |
|  |       |        | 服务对象满意 | 正向 | 大于等于 | 85.00 | % |  |
|  |       |        | 活动参与者满 | 正向 | 大于等于 | 85.00 | % |  |
|  |       |        | 巡展受众人员 | 正向 | 大于等于 | 85.00 | % |  |
|  |       |        |        |    |      |       |   |  |

# 第三部分 黑龙江省文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省文学艺术界联合会收入总预算1904.56万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加183.99万元，增长10.69%，主要原因是：在职人员工资增加基础绩效奖，月增资17.02万元一次性项目经费减少154.4万元。支出总预算1904.56万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加183.99万元，增长10.69%，主要原因是基本支出增加363.04万元（主要是人员经费和定额公用经费），项目支出减少179.05万元。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省文学艺术界联合会收入预算1904.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1856.93万元，占97.50%；其他收入47.63万元，占2.50%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省文学艺术界联合会支出预算1904.56万元，其中：基本支出1636.58万元，占85.93%；项目支出267.98万元，占14.07%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省文学艺术界联合会财政拨款收入预算1856.93万元，其中：一般公共预算拨款1856.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1856.93万元，其中，一般公共服务支出1278.46万元，社会保障和就业支出348.79万元，卫生健康支出132.28万元，住房保障支出97.40万元。比上年预算增加136.36万元，增长7.93%，主要原因是基本支出增加363.04万元（主要是人员经费和定额公用经费），项目支出减少226.68万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省文学艺术界联合会一般公共预算支出1856.93万元，其中：基本支出1636.58万元，项目支出220.35万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1058.11万元，比上年预算增加257.52万元，增长32.17%，主要原因是：1. 增加基础绩效奖，在职人员新调入4人，工资支出增大。2. 项目支出减少。

（二）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）220.35万元，比上年预算减少226.68万元，下降50.71%，主要原因是：1. 增加基础绩效奖，缴费基数增大。2. 在职人员新调入4人。

（三）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）228.82万元，比上年预算增加13.97万元，增长6.50%，主要原因是：1. 增加基础绩效奖，缴费基数增大。2. 在职人员新调入4人。

(四) 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）119.97万元，比上年预算增加44.42万元，增长58.80%，主要原因是：1. 增加基础绩效奖，公积金缴费基数增大。2. 在职人员新调入4人。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）83.64万元，比上年预算增加15.80万元，增长23.29%，主要原因是：1. 增加基础绩效奖，公积金缴费基数增大。2. 在职人员新调入4人。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）48.64万元，比上年预算增加10.36万元，增长27.06%，主要原因是：1. 增加基础绩效奖，公积金缴费基数增大。2. 在职人员新调入4人。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.40万元，比上年预算增加31.30万元，增长47.35%，主要原因是：1. 增加基础绩效奖，公积金缴费基数增大。2. 在职人员新调入4人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省文学艺术界联合会一般公共预算基本支出1636.58万元，其中：人员经费1408.03万元，公用经费228.55万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）342.53万元，比上年预算增加55.01万元，增长19.13%，主要原因是新调入4人，提职增资。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）258.85万元，比

上年预算减少17.83万元，下降6.44%，主要原因是货币化补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）235.27万元，比上年预算增加190.88万元，增长430.01%，主要原因是增加基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）119.97万元，比上年预算增加44.42万元，增长58.80%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖金，缴费基数增大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）65.16万元，比上年预算增加20.89万元，增长47.19%，主要原因是：1. 增加基础绩效奖金，缴费基数增大。2. 在职人员新调入4人。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）29.57万元，比上年预算增加8.89万元，增长42.99%，主要原因是：1. 增加基础绩效奖金，缴费基数增大。2. 在职人员新调入4人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.62万元，比上年预算增加1.62万元，增长100.00%，主要原因是增加工伤保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）97.40万元，比上年预算增加31.30万元，增长47.35%，主要原因是：1. 增加基础绩效奖金，缴费基数增大。2. 在职人员新调入4人。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）12.09万元，比上年预算增加0.61万元，增长5.31%。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算持平。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.97万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.59%。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）9.67万元，比上年预算增加0.56万元，增长6.15%。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.72万元，比上年预算增加0.29万元，增长5.34%。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.70万元，比上年预算增加0.61万元，增长6.71%。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.10万元，比上年预算增加0.20万元，增长6.90%。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）42.76万元，比上年预算增加1.46万元，增长3.54%。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.47万元，比上年预算增加0.12万元，增长5.11%。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）10.63万元，比上年预算增加3.97万元，增长59.61%，主要原因是在职职工工资总额增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.17万元，比上年预算增加0.14万元，增长6.90%。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.34万元，比上年预算增加6.44万元，增长65.05%，主要原因是在职职工工资总额增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）29.70万元，比上年预算增加8.53万元，增长40.29%，主要原因是在职职工工资总额增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.96万元，比上年预算持平。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）65.41万元，比上年预算增加4.99万元，增长8.26%，主要原因是在职人员增加4人。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.74万元，比上年预算增加1.62万元，增长51.92%，主要原因是离退休人员公用经费人均定额增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）85.01万元，比上年预算增加3.11万元，增长3.80%，主要原因是离休人员增资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）134.75万元，比上年预算增加9.08万元，增长7.23%，主要原因是增资及新增退休人员3人。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）37.55万元，比上年预算减少3.62万元，下降8.79%，主要原因是离休人员去世1人，离休人员医疗费减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.35万元，比上年预算增加0.02万元，增长6.06%。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省文学艺术界联合会部门一般公共预算项目支出220.35万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.00万元，比上年预算减少1.40万元，下降14.89%，主要原因是项目支出减少。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）1.60万元，比上年预算减少0.40万元，下降20.00%。

(三)商品和服务支出（类）取暖费（款）14.00万元，比上年预算减少2.33万元，下降14.27%。

(四)商品和服务支出（类）物业管理费（款）31.15万元，比上年预算增加31.15万元，增长100.00%，主要原因是项目资金安排发生变化，按要求将临时聘用人员工资列在该科目。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）10.00万元，比上年预算减少4.50万元，下降31.03%，主要原因是项目资金安排发生变化。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）19.40万元，比上年预算增加15.40万元，增长385.00%，主要原因是增加网络运维费11.4万元，增加维修费4万元。

(七)商品和服务支出（类）会议费（款）18.00万元，比上年预算增加15.60万元，增长650.00%，主要原因是增加省文艺评论家协会、省书法家协会、省文艺志愿者协会换届会议费15.6万元。

(八)商品和服务支出（类）培训费（款）15.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降37.50%，主要原因是项目金额减少。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）23.40万元，比上年预算减少65.40万元，下降73.65%，主要原因是项目资金安排发生变化，临时聘用人员工资按要求列在物业管理费中。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）17.80万元，比上年预算减少12.80万元，下降41.83%，主要原因是项目资金安排发生变化。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.20万元,比上年预算增加0.60万元,增长13.04%。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)21.80万元,比上年预算减少1.20万元,下降5.22%,主要原因是项目资金安排发生变化。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)3.84万元,比上年预算减少16.06万元,下降80.70%,主要原因是按照实际需求安排项目。

(十四)资本性支出(类)专用设备购置(款)0.16万元,比上年预算增加0.16万元,增长100.00%。

(十五)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是增加“臻艺”VR虚拟展厅建设项目经费。

(十六)资本性支出(类)其他资本性支出(款)1.00万元,比上年预算减少150.00万元,下降99.34%,主要原因是一次性项目经费减少150万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省文学艺术界联合会一般公共预算“三公”经费支出12.96万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费12.96万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年相同。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年相同。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排12.96万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相同；公务用车运行维护费12.96万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相同。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算228.25万元，比上年预算增加29.3万元，增长14.73%。主要原因是：1. 职工工资总额增加，按工资总额提取的培训费、工会经费、福利费增加。2. 在职人员调入4人，其他交通费用增加。

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省文学艺术界联合会采购预算总额66.65万元，其中：货物类预算5万元、工程类预算0万元、服务类预算61.65万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省文学艺术界联合会固定资产金额1191.55万元，其中：房屋6174.72平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产4万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省文学艺术界联合会实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额267.98万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省文学艺术界联合会部门年度绩效目标为以学习贯彻党的精神为主线，紧扣中心大局，聚焦时代主题，重点从强化政治引领、服务中心工作、坚持文艺惠民、优化平台载体、严格行业管理和加强自身建设六个方面下功夫，推动龙江文艺工作高质量发展，完成加强自身建设、强化政治引领、坚持文艺惠民等6项重点工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。