

贵州省文学艺术界联合会 2023 年部门预算
公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能·····	3
二、部门机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	4
四、部门人员构成·····	5

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表·····	8
二、部门收入预算总表·····	9
三、部门支出预算总表·····	12
四、财政拨款收支预算总表·····	15
五、一般公共预算支出表·····	17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	29
七、政府性基金预算支出表·····	30
八、国有资本经营预算支出表·····	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	32
十、基本支出预算总表·····	40
十一、项目支出预算总表·····	48
十二、部门政府采购预算表·····	49
十三、省对下转移支付预算表·····	50
十四、项目支出绩效目标表·····	66

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况·····	67
二、财政拨款收支总体情况·····	68
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	69
四、基本支出预算总体情况·····	69
五、项目支出预算总体情况·····	70
六、政府采购预算情况·····	70
七、项目支出绩效目标情况·····	70
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	71
二、国有资产占有使用情况·····	71
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	71
四、名词解释·····	74

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省文学艺术界联合会是中共贵州省委领导的，由全省性的文学艺术家协会、各市州文学艺术界联合会和全省性的产（行）业文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。本会是中国文学艺术界联合会的团体会员。主要工作任务是：

（1）履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能；

（2）贯彻党的文艺方针政策，积极完成省委、省政府安排部署的工作任务，积极加强文艺界与社会各界的联系与合作，共同发展多彩贵州民族文化艺术事业；

（3）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；

（4）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；

（5）开展本省文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。积极推动产（行）业文化活动，壮大产（行）业文学艺术界联合会队伍；

（6）加强同外界交流，积极推动多彩贵州民族文化走向世界，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

二、部门机构设置

贵州省文学艺术界联合会属于全额拨款的正厅级参公事业单位，直属 5 家事业单位皆为全额拨款的县级公益一类事业单位，分别为省美术和雕塑研究院、贵州艺术研修院、贵州省文联文艺创作与研究中心、省文联机关服务中心、省文联网络文艺传播中心。

贵州省文学艺术界联合会内设 7 个处室，具体为：办公室、机关党委（机关纪委）、人事部、联络部（新文艺群体工作办公室）、权益保护部（文艺志愿服务部）、文艺理论研究室、离退休干部处。下属省级文艺家协会 12 家（省美协、省音协、省剧协、省民协、省书协、省舞协、省摄协、省曲协、省杂协、省影协、省视协、省评协），改制转企 1 家直属企业（贵州《艺术评鉴》杂志社有限责任公司）。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：贵州省文学艺术界联合会本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：省美术和雕塑研究院、贵州艺术研修院、贵州省文联文艺创作与研究中心、省文联机关服务中心、省文联网络文艺传播中心。

四、部门人员构成

贵州省文学艺术界联合会编制人数 118 人，其中参公事业编 60 人，事业编 58 人；实有在职人员 101 人，其中实有参公人员 36 人、军转干 18 人、事业 35 人、后勤 12 人；实有离退休人员 97 人，其中离休人员 5 人，参公退休 48 人，事业退休 44 人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州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	3,283.28	一、本年支出	3,283.28
（一）财政拨款收入	3,283.28	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,283.28	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	2,558.43
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	575.13
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州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
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	149.72
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州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
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,283.28	支出总计	3,283.28

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位 资金
			小计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算拨款		小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		小计	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		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	3,283.28	3,283.28	3,283.28	3,283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432 贵州省文学艺术界联合会	3,283.28	3,283.28	3,283.28	3,283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432001 贵州省文学艺术界联合会 本级	2,669.58	2,669.58	2,669.58	2,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432002 贵州省文学艺术界联合会 （事业）	613.70	613.70	613.70	613.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	3,283.28	3,283.28	2,142.45	1,140.83	3,283.28	2,142.45	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,558.43	2,558.43	1,417.60	1,140.83	2,558.43	1,417.60	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,558.43	2,558.43	1,417.60	1,140.83	2,558.43	1,417.60	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	986.81	986.81	986.81	0.00	986.81	986.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交 流与合作	1,571.62	1,571.62	430.79	1,140.83	1,571.62	430.79	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	575.13	575.13	575.13	0.00	575.13	575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	3,283.28	3,283.28	2,142.45	1,140.83	3,283.28	2,142.45	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	575.13	575.13	575.13	0.00	575.13	575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	298.10	298.10	298.10	0.00	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	85.09	85.09	85.09	0.00	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135.05	135.05	135.05	0.00	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	3,283.28	3,283.28	2,142.45	1,140.83	3,283.28	2,142.45	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	56.89	56.89	56.89	0.00	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.72	149.72	149.72	0.00	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.72	149.72	149.72	0.00	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.72	149.72	149.72	0.00	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州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	3,283.28	一、本年支出	3,283.28
（一）一般公共预算拨款收入	3,283.28	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,558.43
		（八）社会保障和就业支出	575.13
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州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
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	149.72
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州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
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	3,283.28	支出总计	3,283.28

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	3,283.28	2,142.45	1,140.83	1,140.83	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,558.43	1,417.60	1,140.83	1,140.83	0.00
20701	文化和旅游	2,558.43	1,417.60	1,140.83	1,140.83	0.00
2070101	行政运行	986.81	986.81	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,571.62	430.79	1,140.83	1,140.83	0.00
208	社会保障和就业支出	575.13	575.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.13	575.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	3,283.28	2,142.45	1,140.83	1,140.83	0.00
221	住房保障支出	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,142.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,060.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	330.39
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	281.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	200.25
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.93
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	56.89
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	103.02
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,142.45
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	167.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.02

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,142.45
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	72.30
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.27
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,142.45
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.05
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.25
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,142.45
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,142.45
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	490.99
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	35.70
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	490.99
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	200.91
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5.86

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,142.45
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	182.56
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.12
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46.70
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35.70
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,142.45
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,142.45
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.65
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,142.45
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.05
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,142.45
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	382.86
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.92
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,142.45
[50905]离退休费	[30301]离休费	80.69
[50905]离退休费	[30302]退休费	300.25
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	15.05	15.05	0.00	0.00	-0.60	-3.83%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-100.00%
三、公务用车购置及运行维护费	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,142.45	2,142.45	2,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432 贵州省文学艺术界联合会						2,142.45	2,142.45	2,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432001 贵州省文学艺术界联合会本级						1,528.75	1,528.75	1,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,353.86	1,353.86	1,353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070101	行政运行	30101	基本工资	330.39	330.39	330.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	281.43	281.43	281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	200.25	200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	80.69	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2, 142. 45	2, 142. 45	2, 142. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30302	退休费	215. 16	215. 16	215. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	83. 93	83. 93	83. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	56. 89	56. 89	56. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	103. 02	103. 02	103. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费支出					174. 89	174. 89	174. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2070101	行政运行	30112	其 他 社 会 保障缴费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30201	办公费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,142.45	2,142.45	2,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物 业 管 理 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2, 142. 45	2, 142. 45	2, 142. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委 托 业 务 费	2. 27	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	12. 02	12. 02	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	15. 05	15. 05	15. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30239	其 他 交 通 费用	72. 30	72. 30	72. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2, 142. 45	2, 142. 45	2, 142. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31002	办 公 设 备 购 置	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080501	行政单位离退休	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	2. 25	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
432002 贵州省文学 艺术界联合会（事业）						613. 70	613. 70	613. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员类项目支出					578. 00	578. 00	578. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2070110	文化和旅游交流 与合作	30101	基本工资	200. 91	200. 91	200. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30102	津贴补贴	5. 86	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30107	绩效工资	182. 56	182. 56	182. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2, 142. 45	2, 142. 45	2, 142. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	3. 84	3. 84	3. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30305	生活补助	1. 92	1. 92	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	85. 09	85. 09	85. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	51. 12	51. 12	51. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	46. 70	46. 70	46. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费支出					35. 70	35. 70	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2070110	文化和旅游交流 与合作	30201	办公费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,142.45	2,142.45	2,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物 业 管 理 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委 托 业 务 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,142.45	2,142.45	2,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,140.83	1,140.83	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432 贵州省文学艺术界联合会						1,140.83	1,140.83	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432001 贵州省文学艺术界联合会本级						1,140.83	1,140.83	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化和旅游交流与合作	30399	其他对个人和家庭的补助	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 140. 83	1, 140. 83	1, 140. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	国有资产出租出借成本性支出					50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2070110	文化和旅游交流与合作	30199	其他工资福利支出	45. 00	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30213	维修（护）费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	省级文艺家协会培训经费					200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2070110	文化和旅游交流与合作	30216	培训费	80. 47	80. 47	80. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	67. 20	67. 20	67. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,140.83	1,140.83	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	所属协会创作活动经费					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化和旅游交流与合作	30202	印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 140. 83	1, 140. 83	1, 140. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	文化单位改制经费					104. 70	104. 70	104. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2070110	文化和旅游交流与合作	31299	其他对企业补助	104. 70	104. 70	104. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	文艺创作及展演赛事活动经费					193. 69	193. 69	193. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2070110	文化和旅游交流与合作	30202	印刷费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	23. 00	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30214	租赁费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,140.83	1,140.83	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	132.69	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文艺精品项目扶持资金					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化和旅游交流与合作	31299	其他对企业补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文艺名家工作室经费					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化和旅游交流与合作	30211	差旅费	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,140.83	1,140.83	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点文艺创作采风活动经费					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化和旅游交流与合作	30201	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,140.83	1,140.83	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点文艺创作研讨班经费					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化和旅游交流与合作	30216	培训费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	主管学会业务专项经费					27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,140.83	1,140.83	1,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化和旅游交流与合作	30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	祖国好.家乡美 书法绘画大赛 经费					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化和旅游交流与合作	30201	办公费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	74. 50	49. 50	0. 00	25. 00
432 贵州省文学艺术界联合会	74. 50	49. 50	0. 00	25. 00
432002 贵州省文学艺术界联合会（事业）	7. 50	1. 50	0. 00	6. 00
432001 贵州省文学艺术界联合会本级	67. 00	48. 00	0. 00	19. 00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省文学艺术界联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	贵州省文学艺术界联合会										
		5200002161GH47M6V9X2G	国有资产出租出借成本性支出	保障租户所租门面正常使用； 保证国有资产的保值；	产出指标	数量指标	出租房屋的维修维护	=	290.8	平方米	
					产出指标	质量指标	出租房屋的正常运转	定性	所出租房屋的正常 使用		
					产出指标	时效指标	所出租房屋正常使用	定性	所出租房屋当年 正常使用		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	经济效益指标	国有资产保值	定性	保障国有资产的 保值		
					效益指标	社会效益指标	聘用人员管理出租房屋，促进就业	定性	聘用人员管理出租房屋，促进就 业		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	租户满意度	定性	非常满意		
		52000021C4D95890676B0	文化单位改制经费	保障改制后企业《艺术评鉴》杂志社正常运转；保障改制前在职改制后退休人员费用；正常出版《艺术评鉴》杂志。	产出指标	数量指标	出版发行期数	=	72	期	24 期/年
					产出指标	数量指标	出版书籍数量	≥	1.5	万册	
					产出指标	质量指标	稿件自采自编率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	发行出版期	=	2	期/月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	杂志续订率	≥	80	%	
					效益指标	可持续影响指标	贵州纯艺术类学术刊物影响力	定性	不断提升		艺术评鉴为贵州省纯艺术类学术刊

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											物，着力于继承、发展贵州各门类民族艺术文化，发掘和培养贵州艺术类基础人才
					满意度指标	满意度指标	艺术评鉴读者满意度	≥	95	%	
		52000021C4D958906E590	所属协会创作活动经费	1. 组织各艺术门类组织赛事，选拔相应作品角逐最高奖项；2. 根据省文联一会一品牌展示展演相应艺术门类作品	产出指标	数量指标	选拔优秀作品	≥	45	个	选拔优秀艺术作品角逐相应艺术门类最高奖项，每年 15 个
					产出指标	数量指标	举行活动场次	≥	12	场	
					产出指标	数量指标	出版书籍	定性	贵州美术		
					产出指标	数量指标	评选优秀文艺作品	≥	20	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	争取获奖作品	≥	10	个	
					产出指标	时效指标	按项目实施进度	定性	按照预算项目实施进度		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	促进贵州文艺事业发展繁荣	定性	作用明显		
					效益指标	可持续影响指标	提高贵州文艺整体水平	定性	作用明显		
					满意度指标	满意度指标	贵州文艺人才满意度	定性	满意		
		52000021C4D9589070710	省级文艺家协会培训经费	1. 举办 12 期省级文艺家协会高级人才研修班；省文联文艺家协会骨干会员能力提升班；省文联系	产出指标	数量指标	举办培训班次	=	14	班次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				统组织体系人才队伍建设培训班。							
					产出指标	数量指标	举行培训人员天数	=	76	天	14*6+2*2
					产出指标	数量指标	参加培训人次	≥	420	人	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	=	85	%	
					效益指标	社会效益指标	促进全省文艺人才队伍提高业务能力	定性	作用明显		
					效益指标	可持续影响指标	有效促进贵州文艺事业发展繁荣	定性	作用明显		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589071610	文艺创作及展演赛事活动经费	1. 组织省级文艺家开展公益演出、公益讲座，通过视频录制剪辑，面向公众发布，为贵州文艺爱好者搭建专业学习平台。	产出指标	数量指标	出版《贵州文艺界》期数	=	36	期	每月出版一期
					产出指标	数量指标	出版《今日文坛》期数	=	3	期	每年出版一期合订本
					产出指标	数量指标	出版杂志数量	=	2	本	
					产出指标	数量指标	剪辑录制视频数	=	28	集	
					产出指标	数量指标	举办公益演出场次	≥	20	场	
					产出指标	质量指标	慰问演出上座率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目实施进度	定性	按照年初申报项目实施进度		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	对贵州人民群众艺术鉴赏能力影响	定性	提高人民群众艺术鉴赏能力		
					效益指标	社会效益指标	加强文艺界行风建设	定性	作用明显		
					效益指标	社会效益指标	以文艺的形式推动丰收节成风化俗	定性	促进贵州“三农”事业高质量发展		
					效益指标	社会效益指标	丰富基层群众文化生活，促进乡村文艺振兴	定性	作用明显		
					效益指标	可持续影响指标	以文艺的形式增强基层群众文化自信，积极营造干事创业的良好氛围	定性	作用明显		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	动员广大人民群众向先进典型人物学习，以他们为榜样，展现新时代贵州精气神	定性	作用明显		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	较为满意		
		52000023P00107710023K	祖国好. 家乡美书法绘画大赛经费	2022 年贵州省中小学生“祖国好？家乡美”书法、绘画大赛评审完成；印刷《2022 年贵州省中小学生“祖国好？家乡美”书法、绘画大赛》作品集	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2000	人	
					产出指标	数量指标	参与教师人数	≥	1000	人	参与指导教师数
					产出指标	数量指标	书画作品数	≥	2000	件	参赛作品数

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	评选书画作品	定性	优秀		
					产出指标	时效指标	当年项目完成情况	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	大赛的知名度	定性	社会、各地中小学的知晓度广		
					效益指标	社会效益指标	大赛的影响度	定性	各地中小学继续参与性深		
					满意度指标	满意度指标	服务学生、教师满意度	≥	80	%	
		52000023P002BT410010W	主管学会业务专项经费	2022 年举办全省大中小学生诗词大赛，编辑出版大赛获奖作品集；向全省会员征集作品，编辑出版《黔风留韵》会员作品集；在全省范围开展喜迎	产出指标	数量指标	出版《贵州诗联》	=	12	期	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				二十大诗词联赋曲的创作。							
					产出指标	质量指标	《贵州诗联》刊载内容	定性	积极向上，弘扬传承中华优秀传统文化		
					产出指标	时效指标	《贵州诗联》出版时间	定性	月刊		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	培养诗词人才、丰富老年人业余生活	定性	效果显著		
					效益指标	可持续影响指标	促进老年人身心健康	定性	有效促进		
					满意度指标	满意度指标	诗词纸质期刊和电子期刊读者满意度	≥	95	%	
		52000023P0082B010044M	文艺名家工作室经费	充分发挥文艺名家的示范引领和传帮带作用，建	产出指标	数量指标	成立文艺名家工作室	=	5	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				立科学有效、富有活力的文艺人才培养机制。打造一批体现历史高度、彰显时代精神、具有贵州特色的精品力作，培育一支业务精湛、梯次衔接、结构合理的高素质文艺人才队伍。							
					产出指标	质量指标	培育人才队伍	定性	业务精湛		
					产出指标	时效指标	当年项目完成时间	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	培养人才	定性	素质高、业务精湛		
					效益指标	可持续影响指标	建立人才培养机制	定性	科学有效、富有活力		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	名家及培养人才满意度	≥	85	%	
		52000023P0082B0100459	重点文艺创作采风活动经费	开展音乐、戏剧、电影、电视名家赴黔采风活动4次	产出指标	数量指标	采风活动	=	2	次	
					产出指标	质量指标	备战“五个一工程奖”	定性	为音乐、戏剧、电影、电视剧、广播剧备战“五个一工程奖”做铺垫		
					产出指标	时效指标	当年项目完成时间	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升文艺作品质量	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	发展繁荣贵州文艺事业	定性	有效繁荣		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	参与采风艺术家满意度	≥	85	%	
		52000023P0082B010046W	重点文艺创作研讨班经费	通过研讨培训，助力作品创作	产出指标	数量指标	开展培训班次	=	2	个	
					产出指标	数量指标	培训文艺人才数量	≥	60	人	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	当年完成培训项目	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进全省文艺人才队伍提高业务能力	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	有效促进繁荣和发展贵州省文学艺术事业	定性	效果显著		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	85	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P0082B010047G	文艺精品项目扶持资金	电影《四渡》在院线放映，电视剧《江山》在高端平台播出，歌曲在相关平台播放；专业网站上豆瓣评分在 7.0 分(优秀)以上。	产出指标	数量指标	影视剧观众数	≥	200000000	人次	
					产出指标	数量指标	影视剧播出平台数	≥	30000	块银幕	
					产出指标	质量指标	影视剧投入产出比	≥	120	%	
					产出指标	时效指标	影视剧拍摄/制作/播出进度	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	影视剧及歌曲总投入成本	≤	35300	万元	
					效益指标	社会效益指标	影视剧把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	定性	好		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	影视剧思想性、艺术性、观赏性情况	定性	好		
					效益指标	可持续影响指标	对推动中国影视产业发展的带动作用	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	80	%	
		52000023P00BNJ6100825	高层次人才津贴经费	围绕文化重点领域培养，引进 2 名高层次人才，为进一步推进人才强省提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	高层次人才津贴人次	=	2	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	当年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	省管专家津贴发放标准	=	1200	元/月	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省文学艺术界联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	核心专家高层次人才津贴发放标准	=	5000	元/月	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	效果显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023 年部门收入预算总额 3,283.28 万元，其中：本年收入 3,283.28 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 3,283.28 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年部门支出预算总额 3,283.28 万元，其中：本年支出 3,283.28 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 2,558.43 万元、社会保障和就业支出 575.13 万元、住房保障支出 149.72 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 778.87 万元，增长 31.09%，主要原因是：与宣传部协办项目纳入年初预算。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 778.87 万元，增长 31.09%，主要原因是：与宣传部协办项目增加。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 3,283.28 万元，其中：本年收入 3,283.28 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3,283.28 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 3,283.28 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2,558.43 万元、社会保障和

就业支出 575.13 万元、住房保障支出 149.72 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 3,283.28 万元，比 2022 年预算增加 778.87 万元，增长 31.09%，主要原因是：与宣传部协办项目增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 15.05 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 15.05 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，从严从简降

低办公成本。

2023 年公务用车运行维护费 15.05 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年部门基本支出预算总额为 2,142.45 万元，其中：人员经费 1,932.86 万元，公用经费 210.59 万元。人员经费包含基本工资 531.30 万元、津贴补贴 287.29 万元、奖金 200.25 万元、绩效工资 182.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.05 万元、职业年金缴费 56.89 万元、其他社会保障缴费 5.94 万元、住房公积金 149.72 万元、离休费 80.69 万元、退休费 300.25 万元、生活补助 1.92 万元；公用经费包含办公费 25.00 万元、印刷费 4.00 万元、咨询费 1.50 万元、水费 2.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 4.00 万元、物业管理费 14.00 万元、差旅费 6.00 万元、维修(护)费 8.00 万元、培训费 2.00 万元、劳务费 3.50 万元、委托业务费 5.27 万元、工会经费 19.67 万元、公务用车运行维护费 15.05 万元、其他交通费用 72.30 万元、其他商品和服务支出 6.30 万元、办公设备购置 5.00 万元、其他社会保障缴费 2 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,140.83 万元，其中：一般公共预算项目支出 1,140.83 万元，政府性基金预算项目

支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个，项目名称是文化交流与合作事务管理经费 520.69 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：一是文化交流与合作事务管理经费 520.69 万元万元，占项目预算总支出的 45.64%；二是宣传文化发展专项资金 450 万元，占项目预算总支出的 39.44%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 74.50 万元，其中：货物类政府采购 49.50 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 25.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 69.5 万元，增长 139%，主要原因是：按照省有关文件要求将预算中在政府采购目录内项目全部纳入政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 29 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 3283.28 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 210.59 万元，其中：其他社会保障缴费 2.00 万元、办公费 25.00 万元、印刷费 4.00 万元、咨询费 1.50 万元、水费 2.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 4.00 万元、物业管理费 14.00 万元、差旅费 6.00 万元、维修(护)费 8.00 万元、培训费 2.00 万元、劳务费 3.50 万元、委托业务费 5.27 万元、工会经费 19.67 万元、公务用车运行维护费 15.05 万元、其他交通费用 72.30 万元、其他商品和服务支出 6.30 万元、办公设备购置 5.00 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 1.14 万元，增长 0.54%，主要原因是：人员变动调整。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 928.72 万元，分布构成情况为：房屋 5047.37 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 5 万元，主要是：购置办公设备家具等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称是文化单位改制经费，金额 104.7 万元，主要用于保障改制前已经离退休人员和转制前参加工作转制后退休人员的社会保障问题及补助《艺术评鉴》。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。