

2026 年丹东市文学艺术界联合会部门预算批复表

收支预算总表

表 1

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	176.74	一、一般公共服务支出	127.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	4.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	25.92
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	8.08
五、单位资金收入		五、住房保障支出	11.27
本年收入合计	176.74	本年支出合计	176.74
上年结转结余		年终结转结余	

支出预算总表

表 3

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	176.74	159.12	149.89	9.23	17.62
060001	丹东市文学艺术界联合会本级	176.74	159.12	149.89	9.23	17.62
201	一般公共服务支出	127.41	113.85	104.62	9.23	13.56
20129	群众团体事务	127.41	113.85	104.62	9.23	13.56
2012901	行政运行	113.85	113.85	104.62	9.23	
2012999	其他群众团体事务支出	13.56				13.56
207	文化旅游体育与传媒支出	4.06				4.06
20701	文化和旅游	4.06				4.06

2070111	文化创意与保护	4.06				4.06
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	25.92		
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	21.72		
2080501	行政单位离退休	6.69	6.69	6.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03		
20808	抚恤	4.20	4.20	4.20		
2080802	伤残抚恤	4.20	4.20	4.20		

支出预算总表

表 3

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	
210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08		
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08		
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	5.29		
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79		

221	住房保障支出	11.27	11.27	11.27		
22102	住房改革支出	11.27	11.27	11.27		
2210201	住房公积金	11.27	11.27	11.27		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	176.74	一、本年支出	176.74
（一）一般公共预算拨款收入	176.74	（一）一般公共服务支出	127.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	4.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	25.92
二、上年结转		（四）卫生健康支出	8.08
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	11.27
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	176.74	支 出 总 计	176.74

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	176.74	159.12	149.89	9.23	17.62
060001	丹东市文学艺术界联合会本级	176.74	159.12	149.89	9.23	17.62
201	一般公共服务支出	127.41	113.85	104.62	9.23	13.56
20129	群众团体事务	127.41	113.85	104.62	9.23	13.56
2012901	行政运行	113.85	113.85	104.62	9.23	
2012999	其他群众团体事务支出	13.56				13.56
207	文化旅游体育与传媒支出	4.06				4.06
20701	文化和旅游	4.06				4.06

2070111	文化创作与保护	4.06				4.06
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	25.92		
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	21.72		
2080501	行政单位离退休	6.69	6.69	6.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03		
20808	抚恤	4.20	4.20	4.20		

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080802	伤残抚恤	4.20	4.20	4.20		
210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08		
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08		
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	5.29		
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79		

221	住房保障支出	11.27	11.27	11.27		
22102	住房改革支出	11.27	11.27	11.27		
2210201	住房公积金	11.27	11.27	11.27		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	159.12	149.89	9.23
060001	丹东市文学艺术界联合会本级	159.12	149.89	9.23
301	工资福利支出	131.42	131.42	
30101	基本工资	48.69	48.69	
30102	津贴补贴	22.64	22.64	
30103	奖金	25.24	25.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	

30113	住房公积金	11.27	11.27	
30114	医疗费	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	16.81	7.58	9.23
30201	办公费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.67	0.27	0.40

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	3.60		3.60
30228	工会经费	1.47		1.47
30231	公务用车运行维护费	2.51		2.51
30239	其他交通费用	7.31	7.31	
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	10.89	10.89	
30302	退休费	6.36	6.36	

30304	抚恤金	4.20	4.20
30307	医疗费补助	0.33	0.33

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	2.51		2.51		2.51	
060001 丹东市文学艺术界联合会本级	2.51		2.51		2.51	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	060001 丹东市文学艺术界联合会本级-210600000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				115.81		
	基本支出人员经费（保运转）				0.57		
	基本支出人员经费（刚性）				30.01		
	基本支出人员经费（其他）				3.50		
	基本支出公用经费（保运转）				3.12		
	基本支出公用经费（其他）				6.11		
年度绩效目标	促进我市文学艺术事业发民，促进文艺核心价值观形成，提升丹东文艺影响力。推动市文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12

		业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情 况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理 规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理 规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	按照机制改革后的 要求履职尽责	>=	95	%	2026-12
			完善内控管理		逐步完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意 度	受众范围，好评率 提升		提升		2026-12
		社会效益	提升丹东文化形象		有所提升		2026-12

		政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		有所提升		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	协会业务活动						
主管部门	丹东市文学艺术界联合会				实施单位	丹东市文学艺术界联合会本级	
预算资金情况	4.06						
总体目标	通过该项目充分发挥文联管理的各协会作用，广泛联系广大文艺工作者、艺术家，培养更多更好的文艺人才，提高艺术家的创作水平，促进艺术家创作优秀作品，扩大协会和艺术家影响力，提高艺术家创作水平，多出精品、人才。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	配合全市重点工作，开展文艺活动和主题创作	>=	3	次数	2026-12
			“深入生活、扎根人民”送文艺到基层各类文化惠民活动	>=	5	场次	2026-12

	质量指标	协会艺术家会员培训、艺术交流	>=	2	场次	2026-12	
		惠民活动观众上座率	>=	80	%	2026-12	
		文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例	>=	10	%	2026-12	
		时效指标	按年初计划完成率	=	85	%	2026-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	补充丹东文艺人才队伍，提升创作水平		有所提升		2026-12
		可持续影响指标	提升群众文化素养影响力		有所提升		2026-12
项目(政策)名称	文化创作与交流						
主管部门	丹东市文学艺术界联合会		实施单位	丹东市文学艺术界联合会本级			
预算资金情况	4.06						
总体目标	通过该项目的实施，进一步推进文艺作品创作立项，扶持优秀的创作项目；通过组织文艺交流、文艺创作活动，提高文艺工作者和艺术家的业务能力和创作水平，多出精品、人才。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	优秀文艺作品创作	>=	2	件	2026-12
			省内外文艺交流活动及观摩各种形式文艺活动	>=	2	场次	2026-12

	质量指标	创作扶持在省级或省级以上获奖的优秀文艺作品	>=	1	件	2026-12	
		走访企业、慰问老艺术家	>=	2	个	2026-12	
		作品创作成果验收通过率	>=	50	%	2026-12	
		文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例	>=	10	%	2026-12	
		时效指标	按年初计划完成率	=	85	%	2026-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高丹东文艺界创作水平，树立丹东文化品牌形象		有所提升		2026-12
		可持续影响指标	提升文艺家创作积极性		有所提升		2026-12
项目(政策)名称	场馆及活动经费补充						
主管部门	丹东市文学艺术界联合会		实施单位	丹东市文学艺术界联合会本级			
预算资金情况	9.50						
总体目标	通过该项目的实施，补充场馆运行维护及各项业务活动经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	缴纳房屋租金及场馆运行维护	>=	1	次	2026-12
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各项业务活动	>=	1	场	2026-12

		质量指标	完成文化活动成功率	=	95	%	2026-12	
			维护质量达标率	>=	90	%	2026-12	
		时效指标	按年初计划完成率	=	80	%	2026-12	
		成本指标	项目成本控制率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提高丹东文艺界创作水平，树立丹东文化品牌形象			有所提升		2026-12
		可持续影响指标	提升艺术家创作积极性			有所提升		2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			