

贵阳市文学艺术界联合会 2023年部门预算公开信息

贵阳市文学艺术界联合会 编制

二〇二三年三月三日

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 专有名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调与服务工作。

2、组织召开市文联委员代表大会、委员会议和全市性文艺家协会代表大会及全市文联系统的工作与学术交流等会议。

3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流和人才培养；协同有关部门组织文学艺术活动和对外文化交流活动。

4、听取和反映文艺界的情况和意见、维护艺术家和团体会员的知识产权等合法权益。

5、负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善艺术家的工作条件；组织艺术家深入生活，扩大艺术家的艺术视野。

6、主管所属各事业单位，指导各区（市、县）文联是业务工作。

7、承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。

（二）部门机构设置

贵阳市文学艺术界联合会是市直参公事业单位，市文联下属有3个事业单位：分别为贵阳美术馆（贵阳画院）、花溪编辑部及贵阳市文联网络文艺传播中心。本单位（部门）内设3个机构（均为正科级）：办公室，文艺事业发展部（文艺家协会工作部、新文艺群体联络办公室），组联部（职业道德建设办公室）

（三）部门预算单位构成。

本部门（单位）预算为汇总预算，包括：贵阳市文联本级预

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：贵阳美术馆（贵阳画院）、花溪编辑部及贵阳市文联网络文艺传播中心。

（三）部门人员构成

市文联机关核定事业编制12名，内设机构科级领导职数4名；花溪编辑部事业编制21名（含花溪编辑部和10个文艺家协会编制），其中：管理人员6名、专业技术人员15名；贵阳市文联网络文艺传播中心1人。本部门 2021 年末在职人员 54 人，退休人员 42人。其中贵阳市文学艺术界联合会（本级）2020年末在职人员 32 人（含花溪编辑部 19 人、贵阳市文联网络传播中心1人），退休人员 40 人（含花溪编辑部 24 人）；贵阳美术馆 2020年末在职人员 22人，退休人员 2 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2022年贵阳市文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央的二十大精神， 做好文艺事业的各项宣传活动，提高人民群众获得感、幸福感。今年的工作任务是：1、举办班班有歌声合唱比赛。2、举办新年合唱音乐会。3、为推动新时代文艺事业发展，推进“互联网+文联”“互联网+协会”等网络平合阵地建设； 4、负责文艺资源数据库规划、建设、管理、运维；5、开展全公益性网上文艺交流、推介和交流研讨。6、文学创作调研交流。7、网络平台建设。8、贵阳市文艺评论训练营。9、组织开展相关摄协书协活动，编辑出版内刊《书画印》、《贵阳摄界》和《艺文四季》。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况 (详见附表1-3)

贵州省贵阳市文学艺术界联合会部门预算包括本单位预算及二级单位(花溪编辑部、贵阳美术馆及贵阳市文联网络文艺传播中心)预算。

2023年部门收入预算总额1473.27万元,其中:本年收入1459.92万元,上年结转结余13.34万元。本年收入中:财政拨款收入1459.92万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额1473.27万元,其中:本年支出1473.27万元,年终结转结余0万元。本年支出中:文化旅游体育与传媒支出1057.91万元,社会保障和就业支出263.27万元,卫生健康支出58.69万元,住房保障支出88.39万元,教育支出5万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加53.65万元,增长3.8%,主要原因是:新成立一个下属事业单位“贵阳市文联网络文艺传播中心”,人员经费增加。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加53.65万元,增长3.8%,主要原因是:新成立一个下属事业单位“贵阳市文联网络文艺传播中心”,人员经费增加。

(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表4)

2023年部门财政拨款收入预算总额1459.92万元,其中:本年收入1459.92万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入1459.92万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额1459.92万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1044.57万元，社会保障和就业支出263.27万元，卫生健康支出58.69万元，住房保障支出88.39万元，教育支出5万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为1459.92万元，比2022年预算增加53.65万元，增长3.8%，主要原因是：新成立一个下属事业单位“贵阳市文联网络文艺传播中心”，人员经费增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年财政拨款支出1459.92万元，其中，基本支出1205.92万元，项目支出254万元。比2022年减少增加47.69万元，增长3.4%：新成立一个下属事业单位“贵阳市文联网络文艺传播中心”，人员经费增加。

（1）贵阳市文学艺术界联合会（含花溪编辑部和贵阳市文联网络传播中心）：2023年财政拨款支出916.63万元，其中：基本支出798.63万元，项目支出118万元。

（2）贵阳美术馆：2023年财政拨款支出543.29万元，其中：基本支出407.29万元，项目支出136万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年贵阳市文学艺术界联合会部门预算基本支出1205.92万元，其中：人员经费1081.05万元，公用费用124.87万元。比2022年增加72.69万元，上升6.4%。主要原因新成立一个下属事业单位“贵阳市文联网络文艺传播中心”，人员经费增加。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本部门无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本部门无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

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年一般公共预算市级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）；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年部门财政拨款安排“三公”经费4.42万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费4.42万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费4.42万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，请单位自行说明公务用车保有量情况及不使用财政资金进行公务用车购置情况。比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

本部门无政府采购预算支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

本部门无市级对下专项转移支付项目支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表13)

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表14、15、16、17)

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况:

2023年我单位机关本级及其下属3家二级单位的机关运行经费财政拨款预算124.87万元,其中:办公费21.34万元;差旅费5.5万元;电费0.5万元;福利费37.8万元;工会经费8.84万元;公务用车运行维护费4.42万元;会议费0.7万元;劳务费0.55万元;培训费0.9万元;其他交通费用1.51万元;手续费0.32万元;水费0.8万元;物业管理费0.95万元;印刷费1.15万元;邮电费3.1万元;专业材料购置费6万元;委托业务费1.25万元;其他商品和服务支出20.56万元;咨询费0.3万元;租赁费1.26万元;维修费5万元;公务用车运行2.12万元。比2022年预算增加6.04万元,增加5.1%,原因:新成立一个下属事业单位“贵阳市文联网络文艺传播中心”,人员经费增加。

(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6805.62万元,分布构成情况为:房屋16092.18平方米,车辆1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1.96万元,主要是:通用设备、专用设备、家具、装具、用具等。

(三) 预算绩效管理情况:

2023年,实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算254万

元。

（四）项目支出安排情况：

2023年本部门主要有6个项目支出，一是文艺活动费20万，通过开展各项活动，丰富和提高人民群众的鉴赏能力和精神文化生活。尽量培养一批文艺爱好者，做好中华优秀传统文化的传承和发展；二是协会交流费40万，用于全国各地去交流学习费用、全年举办大型交流活动1次，中型活动3次，小型活动8次的活动费用；三是文学编刊费25万，出版内刊《书画印》、《贵阳摄界》和《艺文四季》宣传贵州文艺的书籍；四是歌曲创演费13万，用于举办班班有歌声合唱比赛4场，新年音乐会；五是网络运维安全经费15万元，保障贵阳文艺网的技术维护和网络安全；贵阳文艺网日常信息宣传服务；六是干部培训经费5万元，用于该经费用于提高贵阳市摄影文艺人才业务技能水平，根据实际需要安排培训，提高摄影文艺人才整体素质和创作水平；七是美术馆运行费120万元，用于维持美术馆正常运行，保证来馆参观人员零投诉，保证陈列的艺术作品无毁损；八是美术馆交流费16万元，用于保证美术馆的日常正常运转，全年举办一系列政治性、思想性、文化性强的展览，以宣传党的路线方针政策，塑造贵阳市城市形象，建构贵阳市公共文化服务体系。

五、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项公务接待(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。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市文学艺术界联合会 编制
2023 年 3 月 3 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门名称：贵阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,459.92	一、本年支出	1,473.27
（一）财政拨款收入	1,459.92	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,459.92	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	5.00
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	1,057.91
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	263.27
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	58.69
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	88.39
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	

		(二十二) 债务发行费用支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	13.34	二、年终结转结余	
收入总计	1,473.27	支出总计	1,473.27

表2

2023年部门收入预算总表

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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市文学艺术界联合会	444.16	444.15	444.15			0.01			0.01
花溪编辑部	455.60	455.60	455.60			0.00			0.00
贵阳美术馆	556.62	543.29	543.29			13.33			13.33
贵阳市文联网络文艺传播中心	16.88	16.88	16.88			0.00			0.00
合计	1,473.27	1,459.92	1,459.92			13.34			13.34

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市文学艺术界联合会	444.16	444.16	444.15		0.01				
花溪编辑部	455.60	455.60	455.60						
贵阳美术馆	556.62	556.62	543.29		13.33				
贵阳市文联网络文艺传播中心	16.88	16.88	16.88						
合计	1,473.27	1,473.27	1,459.92		13.34				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,459.92	一、本年支出	1,459.92
（一）一般公共预算拨款收入	1,459.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	1,044.57
		（七）社会保障和就业支出	263.27
		（八）卫生健康支出	58.69
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	88.39
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	

		(二十二) 债务发行费用支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,459.92	支出总计	1,459.92

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市文学艺术界联合会	444.15	326.15	292.90	33.25	118.00	118.00	
205	教育支出	5.00				5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00				5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00				5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	311.48	198.48	167.24	31.23	113.00	113.00	
20701	文化和旅游	311.48	198.48	167.24	31.23	113.00	113.00	
2070101	行政运行	198.48	198.48	167.24	31.23			
2070111	文化创作与保护	15.00				15.00	15.00	
2070199	其他文化和旅游支出	98.00				98.00	98.00	
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	89.24	2.02			
20805	行政事业单位养老支出	90.83	90.83	88.81	2.02			
2080501	行政单位离退休	76.62	76.62	74.60	2.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	14.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	14.77	14.77	14.77				
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	14.77				
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	8.92				
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85				
221	住房保障支出	21.65	21.65	21.65				

22102	住房改革支出	21.65	21.65	21.65			
2210201	住房公积金	21.65	21.65	21.65			
	花溪编辑部	455.60	455.60	413.88	41.73		
207	文化旅游体育与传媒支出	268.74	268.74	229.63	39.12		
20701	文化和旅游	268.74	268.74	229.63	39.12		
2070199	其他文化和旅游支出	268.74	268.74	229.63	39.12		
208	社会保障和就业支出	136.80	136.80	134.19	2.61		
20805	行政事业单位养老支出	134.95	134.95	132.34	2.61		
2080502	事业单位离退休	115.68	115.68	113.07	2.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.27	19.27	19.27			
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85			
210	卫生健康支出	19.91	19.91	19.91			
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	19.91			
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	12.14			
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	7.77			
221	住房保障支出	30.15	30.15	30.15			
22102	住房改革支出	30.15	30.15	30.15			
2210201	住房公积金	30.15	30.15	30.15			
	贵阳美术馆	543.29	407.29	359.45	47.84	136.00	136.00
207	文化旅游体育与传媒支出	451.24	315.24	267.63	47.61	136.00	136.00
20701	文化和旅游	451.24	315.24	267.63	47.61	136.00	136.00
2070105	文化展示及纪念机构	451.24	315.24	267.63	47.61	136.00	136.00
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	33.80	0.23		
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	32.15	0.23		
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	8.29	0.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.86	23.86	23.86			

20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65			
210	卫生健康支出	22.90	22.90	22.90			
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	22.90			
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	13.34			
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56			
221	住房保障支出	35.12	35.12	35.12			
22102	住房改革支出	35.12	35.12	35.12			
2210201	住房公积金	35.12	35.12	35.12			
	贵阳市文联网络文艺传播中心	16.88	16.88	14.83	2.05		
207	文化旅游体育与传媒支出	13.11	13.11	11.07	2.05		
20701	文化和旅游	13.11	13.11	11.07	2.05		
2070111	文化创作与保护	13.11	13.11	11.07	2.05		
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	1.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	1.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	1.11	1.11	1.11			
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11			
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.67			
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43			
221	住房保障支出	1.46	1.46	1.46			
22102	住房改革支出	1.46	1.46	1.46			
2210201	住房公积金	1.46	1.46	1.46			
	合计	1,459.92	1,205.92	1,081.05	124.87	254.00	254.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文学艺术界联合会	326.15	292.90	33.25
301		工资福利支出	204.12	204.12	
	01	基本工资	60.55	60.55	
	02	津贴补贴	50.93	50.93	
	03	奖金	41.59	41.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
	11	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13	住房公积金	21.65	21.65	
302		商品和服务支出	47.43	14.17	33.25
	01	办公费	3.33		3.33
	02	印刷费	0.15		0.15
	03	咨询费	0.20		0.20
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	3.11	2.11	1.00
	09	物业管理费	0.95		0.95
	11	差旅费	0.50		0.50

	13	维修(护)费	2.00		2.00
	14	租赁费	0.54		0.54
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	0.30		0.30
	18	专用材料费	1.00		1.00
	26	劳务费	0.30		0.30
	28	工会经费	2.16		2.16
	29	福利费	8.40		8.40
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	13.37	12.06	1.31
	99	其他商品和服务支出	8.12	0.00	8.12
303		对个人和家庭的补助	74.60	74.60	
	02	退休费	74.60	74.60	
		花溪编辑部	455.60	413.88	41.73
301		工资福利支出	298.09	298.09	
	01	基本工资	86.21	86.21	
	03	奖金	57.00	57.00	
	07	绩效工资	83.70	83.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	
	11	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	
	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
	13	住房公积金	30.15	30.15	
302		商品和服务支出	44.45	2.72	41.73
	01	办公费	9.00		9.00
	02	印刷费	0.50		0.50
	04	手续费	0.10		0.10

	07	邮电费	3.72	2.72	1.00
	11	差旅费	2.00		2.00
	15	会议费	0.30		0.30
	16	培训费	0.30		0.30
	18	专用材料费	2.00		2.00
	28	工会经费	3.02		3.02
	29	福利费	13.30		13.30
	99	其他商品和服务支出	10.21		10.21
303		对个人和家庭的补助	113.07	113.07	
	02	退休费	113.07	113.07	
		贵阳美术馆	407.29	359.45	47.84
301		工资福利支出	347.76	347.76	
	01	基本工资	99.25	99.25	
	03	奖金	66.00	66.00	
	07	绩效工资	98.98	98.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
	11	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
	13	住房公积金	35.12	35.12	
302		商品和服务支出	51.24	3.40	47.84
	01	办公费	8.08		8.08
	02	印刷费	0.50		0.50
	03	咨询费	0.10		0.10
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	4.40	3.40	1.00
	11	差旅费	3.00		3.00

	13	维修(护)费	3.00		3.00
	14	租赁费	0.72		0.72
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	0.30		0.30
	18	专用材料费	3.00		3.00
	26	劳务费	0.20		0.20
	28	工会经费	3.51		3.51
	29	福利费	15.40		15.40
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用	0.20		0.20
	99	其他商品和服务支出	6.23		6.23
303		对个人和家庭的补助	8.29	8.29	
	02	退休费	8.29	8.29	
		贵阳市文联网络文艺传播中心	16.88	14.83	2.05
301		工资福利支出	14.73	14.73	
	01	基本工资	4.26	4.26	
	03	奖金	3.00	3.00	
	07	绩效工资	3.71	3.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.08	1.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67	
	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
	13	住房公积金	1.46	1.46	
302		商品和服务支出	2.14	0.10	2.05
	01	办公费	0.93		0.93
	04	手续费	0.02	0.00	0.02
	07	邮电费	0.20	0.10	0.10

	26	劳务费	0.05		0.05
	28	工会经费	0.15		0.15
	29	福利费	0.70		0.70
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
	合计		1,205.92	1,081.05	124.87

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市文学艺术界联合会	326.15	292.90	33.25
501		机关工资福利支出	204.12	204.12	
	01	工资奖金津补贴	153.07	153.07	
	02	社会保障缴费	29.41	29.41	
	03	住房公积金	21.65	21.65	
502		机关商品和服务支出	47.43	14.17	33.25
	01	办公经费	33.19	14.17	19.02
	02	会议费	0.20		0.20
	03	培训费	0.30		0.30
	04	专用材料购置费	1.00		1.00
	05	委托业务费	0.50		0.50
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	09	维修（护）费	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出	8.12		8.12
509		对个人和家庭的补助	74.60	74.60	
	05	离退休费	74.60	74.60	
		花溪编辑部	455.60	413.88	41.73
501		机关工资福利支出	214.39	214.39	
	01	工资奖金津补贴	143.21	143.21	
	02	社会保障缴费	41.03	41.03	
	03	住房公积金	30.15	30.15	

502		机关商品和服务支出	44.45	2.72	41.73
	01	办公经费	31.64	2.72	28.92
	02	会议费	0.30		0.30
	03	培训费	0.30		0.30
	04	专用材料购置费	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出	10.21		10.21
505		对事业单位经常性补助	83.70	83.70	
	01	工资福利支出	83.70	83.70	
509		对个人和家庭的补助	113.07	113.07	
	05	离退休费	113.07	113.07	
		贵阳美术馆	407.29	359.45	47.84
501		机关工资福利支出	248.79	248.79	
	01	工资奖金津补贴	165.25	165.25	
	02	社会保障缴费	48.41	48.41	
	03	住房公积金	35.12	35.12	
502		机关商品和服务支出	51.24	3.40	47.84
	01	办公经费	35.91	3.40	32.51
	02	会议费	0.20		0.20
	03	培训费	0.30		0.30
	04	专用材料购置费	3.00		3.00
	05	委托业务费	0.30		0.30
	08	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	09	维修（护）费	3.00		3.00
	99	其他商品和服务支出	6.23		6.23
505		对事业单位经常性补助	98.98	98.98	
	01	工资福利支出	98.98	98.98	
509		对个人和家庭的补助	8.29	8.29	
	05	离退休费	8.29	8.29	

		贵阳市文联网络文艺传播中心	16.88	14.83	2.05
501		机关工资福利支出	11.02	11.02	
	01	工资奖金津补贴	7.26	7.26	
	02	社会保障缴费	2.30	2.30	
	03	住房公积金	1.46	1.46	
502		机关商品和服务支出	2.14	0.10	2.05
	01	办公经费	1.29	0.10	1.20
	05	委托业务费	0.75		0.75
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
505		对事业单位经常性补助	3.71	3.71	
	01	工资福利支出	3.71	3.71	
		合计	1,205.92	1,081.05	124.87

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
	合计							

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：贵阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
	合计							

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市文学艺术界联合会

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	4.42	4.42	0.00	0.00%	—
1、公务用车运行维护费	4.42	4.42	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费					
合计	4.42	4.42	0.00	0.00%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

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
本表无数据				
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数据					
	合计					

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门名称：贵阳市文学艺术界联合会

部门（单位）及代码	[432]贵阳市文学艺术界联合会	
部门（单位）总体资金情况(元):	资金总额(元):	14,599,237.59
	人员类项目	10,810,548.07
	运转类公用经费项目	1,248,689.52
	其他运转类项目	0
	特定目标类项目	2,540,000
部门（单位）职能概述	1、贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调与服务工作。 2、组织召开市文联委员代表大会、委员会议和全市性文艺家协会代表大会及全市文联系统的工作与学术交流等会议。 3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流和人才培养；协同有关部门组织文学艺术活动和对外文化交流活动。 4、听取和反映文艺界的情况和意见、维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。 5、负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件；组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。 6、主管所属各事业单位，指导各区（市、县）文联是业务工作。 7、承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。	

部门（单位）年度 总体目标		<p>（一）1、提高摄影人才的职业道德。 2、提高摄影人才的专业水平。 （二）1、全面提高贵阳市音乐创作演出水平 2、提高贵阳市人民的音乐欣赏水平。 （三）1、保障贵阳文艺网的技术维护和网络安全。 2、贵阳文艺网日常信息宣传服务。 （四）1、2023年按计划完成春夏秋冬4季2800册《艺文四季》发刊任务，围绕提高办刊质量开展及考核考评。 2、2023年按计划完成第一第二第三第四4期《书画印》发刊任务，完成2400本。 3、2023年按计划完成上半年和下半年共2期1000本《贵阳摄界》发刊任务。 （五）1、完成举办“讴歌新时代 奋进新征程-2023年贵阳市舞蹈新作品展演” 2、组织摄影作品创作，评选优秀摄影作品，策划组织展览 3、针对贵阳市文艺评论薄弱现状，以打造协会品牌的理念，以“主题性”研讨方式参与当代文艺评论的建构，组织考核考评。 （六）1、丰富贵阳市广大市民的文化生活，提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养。 2、开展文艺活动，丰富群众的文艺生活。 （七）保障美术馆正常运行</p>				
绩 指 标 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	场数	=16场	剧协进社区、乡村、学校场数3场、书协活动场数4场、美协下基层场数9场	活动场数
			本数	=6200本	《艺文四季》发刊数量2800本、《书画印》发刊数量2400本、《贵阳摄界》发刊数量1000本	期刊发表的本数
			周数	=50周	正常开馆周数为50周	美术馆开馆周数
			人数	=5000次		观展人数次数

			场数	=3场	贵阳主题文艺评论研讨会1场、贵阳市舞蹈新作品展演1场、第一届摄影艺术展1场	活动场数
			文艺网	=1个	贵阳文艺网1个	贵阳文艺网
		质量指标	文化水平	提高	丰富贵阳市广大市民的文化生活，提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养	市民的文化生活水平
			网络的质量	≥95%	保障贵阳文艺网的技术维护及安全大于95%	保障贵阳文艺网的技术维护及安全
			作品安全度	=100%	百分之百保障参展作品的安全无损坏	保障参展作品的安全无损坏
			愉悦欣赏度	≥95%	保障参展人员愉悦欣赏艺术	保障参展人员愉悦欣赏艺术
		时效指标	完成时效	=1年	2023年完成	预算年度内
		成本指标	预算范围内	=100%		费用控制在预算范围内

	效益指标	社会效益指标	服务质量	提高	美术馆服务质量提高	美术馆服务质量
			群众的艺术修养能力	提高	提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养	提高人民群众的艺术欣赏能力和素质修养
		可持续影响指标	群众审美标准	提高		群众审美标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	参加活动群众满意度	参加活动群众满意度
			读者满意度	≥95%	读者满意度大于95%	阅读刊物读者的满意度
			网友满意度	≥95%	网友满意度大于95%	网络浏览网友的满意度

联系人：董珊

联系电话：17585325952

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会	实施单位	贵阳市文学艺术界联合会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	5.00		
		财政拨款	5.00		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	5.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		1、提高摄影人才的职业道德。 2、提高摄影人才的专业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训场次	=1场	培训一场
			人次	=40人	40人
质量指标	提升摄影文艺人才队伍专业水平	≥99%			

		时效指标	1年	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			培训费	=50000元	
	效益指标	社会效益指标	提高摄影人才的职业道德	≥95%	
			提高摄影人才的专业水平	=100%	
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥99%	

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		歌曲创演经费			
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会	实施单位	贵阳市文学艺术界联合会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		13.00	
		财政拨款		13.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		13.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、全面提高贵阳市音乐创作演出水平 2、提高贵阳市人民的音乐欣赏水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	线下观看人次	≥1000人次	
			线上观看人次	>50000人次	
			演出场次	=1场	
	质量指标	提高贵阳市音乐创作演出水平	>90%		

		时效指标	1年	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			宣传经费	=20000元	
			场租	=60000元	
			创作经费	=30000元	
			后期录制	=20000元	
	效益指标	社会效益指标	提高贵阳市市民的音乐欣赏水平	$\geq 90\%$	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	$\geq 95\%$	

2023年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		美术馆运行费			
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会	实施单位	贵阳美术馆	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		120.00	
		财政拨款		120.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		120.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、保障贵阳美术馆的正常运行。2、保障贵阳美术馆的安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=5人	临聘人员工资及保险
		质量指标	保障贵阳美术馆正常运行	$\geq 100\%$	

		时效指标	2022年1月1日-2023年12月31日 1年内完成	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			临聘人员社会保险	≥5400元	3人每月约5400元
			临聘人员工资	=13900元	5人每月工资13900元，共计12个月
			物管费	=57500元	每月费用57500元，共计12个月
	效益指标	社会效益指标	提高贵阳美术馆的知名度和档次	≥100%	
		可持续影响指标	提高贵阳市民的艺术欣赏水平	≥100%	
	满意度指标	满意度指标	提高贵阳市民满意度	≥99%	

2023年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		美术馆交流费			
主管部门及代码		[432]贵阳市文学艺术界联合会	实施单位	贵阳美术馆	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		16.00	
		财政拨款		16.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		16.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		2023年计划举办4个展览 1、遇见——贵阳美术馆年度学术交流展 2、贵阳美术馆（贵阳画院）年度书画联展 3、中国大城市专业画院优秀作品联展 4、贵阳美术馆名家书画艺术特展（查晓）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	举办展览场次	=4场	
		质量指标	对于贵阳文艺事业的发展 and 推动具有不可替代的作用		≥90%

		时效指标	1年	=1年		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
			遇见展览		=10万	遇见出书8万元、装裱费1万元、布展和广告费1万元
			贵阳美术馆名家书画艺术特展		=2万	装裱费1万元、布展和广告费1万元
			贵阳美术馆（贵阳画院）年度书画联展		=2万	装裱费1万元、布展和广告费1万元
			中国大城市专业画院优秀作品联展		=2万	装裱费1万元、布展和广告费1万元
		效益指标	社会效益指标	塑造贵阳市城市形象构筑贵阳市公共文化服务体系	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	市民参观满意度	≥95%		