

2023 年北京市东城区文学艺术界联合会 部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表	- 2 -
三、2023 年部门预算情况说明	-19-
四、名词解释.....	-23-

一、部门概况

（一）主要职能

1. 团结带领本区文学艺术工作者及爱好者，学习、贯彻、落实党和国家的文化工作方针政策及法律法规，发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

2. 负责组织本区文艺工作者和业余爱好者深入生活，进行艺术创作，加强艺术实践和交流，发现和培养文艺人才，评选奖励优秀人才和艺术作品，指导青少年文艺活动。

3. 负责联络、协调、服务和管理本区各艺术家协会，向有关部门反映团体会员的意见和要求。

4. 组织推动开展各艺术家协会团体的业务活动，承办各活动所需的统筹安排工作事宜，协调各团体会员联合举办各项活动。

5. 配合政府文化部门，并与工会、妇联、共青团等人民团体密切合作，为发展繁荣本区文化事业献计献策。参与本区重大文化化活动。

6. 开展与其他区县文联、各地（市）级文联和有关产业文联的协作与交流；组织有关专业委员会，开展国际国内文化艺术交流活动。

7. 依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：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	483.41	一、一般公共服务支出	251.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	95.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	49.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	483.41	本年支出合计	483.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	483.41	支出总计	483.41

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：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	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
050	北京市东城区文学艺术界联合会	483.41	483.41	483.41														
050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级	483.41	483.41	483.41														
	合 计	483.41	483.41	483.41														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	56.72	56.72				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	161.41	161.41				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.73	4.73				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.33	1.33				
2012901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.83	0.83				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.20	0.20				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.30	0.30				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.17	1.17				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.67	0.67				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.10	0.10				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.36	4.36				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	4.62	4.62				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.13	0.13				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.21	0.21				
2012901-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.88	0.88				
2012901-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.65	9.65				
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.50		0.50			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	94.50		94.50			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.30	0.30				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.58	1.58				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	31.49				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	15.75	15.75				
2100101-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	23.33	23.33				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.60	10.60				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.51	28.51				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	24.96	24.96				
合 计			483.41	388.41	95.00			

注：金额合计有四舍五入的尾差

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	1-行政单位	东城区文联聘用法律顾问经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00	2.00							
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	1-行政单位	区书画协会、书画研究会活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00	16.00							
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	1-行政单位	东城区文联组织文艺活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	1-行政单位	东城区文联文艺人才队伍建设经费	2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.50	0.50							
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	1-行政单位	东城区文联文艺人才队伍建设经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.82	24.82							
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	1-行政单位	东城区文联网上文艺工作者之家	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00	16.00							
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	1-行政单位	东城区文联创作出版图书及杂志经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	1-行政单位	2022年项目未结尾款	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.68	15.68							
合 计						95.00	95.00							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	0.50
合 计	0.50

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	483.41	一、本年支出	483.41
（一）一般公共预算资金	483.41	一、一般公共服务支出	251.89
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.00
		八、社会保障和就业支出	49.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	483.41	支出总计	483.41

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	2012901	行政运行	251.89	251.89	238.39	13.50		
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	2210203	购房补贴	24.96	24.96	24.96			
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	15.75			
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	1.58	0.30		
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	2070199	其他文化和旅游支出	95.00				95.00	95.00
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	10.60			
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	2210201	住房公积金	28.51	28.51	28.51			
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	31.49			
050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	2100101	行政运行	23.33	23.33	23.33			
		合 计	483.41	388.41	374.61	13.80	95.00	95.00

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	56.72	56.72	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	186.37	186.37	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.73	4.73	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	31.49	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	15.75	15.75	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	23.33	23.33	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.93	11.93	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.51	28.51	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50201-办公经费	30201-办公费	0.83		0.83
50201-办公经费	30202-印刷费	0.20		0.20
50201-办公经费	30205-水费	0.30		0.30
50201-办公经费	30206-电费	1.17		1.17
50201-办公经费	30207-邮电费	0.67		0.67
50201-办公经费	30211-差旅费	0.10		0.10
50201-办公经费	30228-工会经费	4.36		4.36
50201-办公经费	30229-福利费	4.62		4.62
50202-会议费	30215-会议费	0.13		0.13
50203-培训费	30216-培训费	0.21		0.21
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.18		1.18
50905-离退休费	30302-退休费	1.58	1.58	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.65	9.65	
	合 计	388.41	374.61	13.80

注：金额合计有四舍五入的尾差

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

注：本页无数据

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					38.00
11010122T000000404990-东城区文联组织文艺活动经费	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.00
11010122T000000397948-东城区文联聘用法律顾问经费	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	2.00
11010122T000000405025-东城区文联网上文艺工作者之家	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	207-文化旅游体育与传媒支出	16.00
11010122T000000417751-东城区文联创作出版图书及杂志经费	01-公共服务	0108-文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.00

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000397948-东城区文联聘用法律顾问经费	31-部门项目	任娟	67087442	2.000000	2.000000		满足正常办公需要	产出指标	时效指标	签订合同时间2023年3月底前	≤	3	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保证符合相关法律政策	≥	10	份	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	人数	=	1	人数	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目控制数	=	2	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	专业素养专业领域具有多年执业经验，了解文联业务工作的律师	≥	5	年	正向指标
	11010122T000000404055-区书画协会、书画研究会活动经费	31-部门项目	戴弋	67087482	16.000000	16.000000		在区委区政府领导下，东城区书画协会、东城书画研究会是由广大书法家、画家、篆刻家、书画理论工作者、书画教育工作者、书画活动组织者组成的专业性团体，经北京市东城区社会团体登记管理机构核准登记，是北京市东城区文学艺术界联合会的团体会员。参照往年标准，继续为上述两个协会申请经费，用于组织召开会议、举办展览笔会、开展惠民活动、编辑出版会刊等。	满意度指标	服务对象满意度指标	：群众满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	书画活动开展时间	≤	12	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	发挥两个区级书画类协会的优势作用，提升书画工作者创作水平，将文艺志愿服务活动推向常态化，丰富百姓精神文化生活	≥	1	起	正向指标
									产出指标	数量指标	举办书画活动活动不少于5场次，观众不少于500人次	≥	5	场次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	发挥两个区级书画类协会的优势作用，提升书画工作者创作水平，将文艺志愿服务活动推向常态化，丰富百姓精神文化生活得到提升。	≥	1	起	正向指标
									产出指标	质量指标	参与度协会60%以上骨干会员参与	≥	60	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	16	万元	反向指标

050001-北京市东城区文学艺术界联合会本级	11010122T0000000404990-东城区文联组织文艺活动经费	31-部门项目	戴弋	67087482	10. 000000	10. 000000	持续打造“古韵正声”廉政文化活动品牌。为落实文联深化改革任务，进一步转变文联职能，持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，结合“我们的中国梦——文化进万家”工作要求，围绕七大传统节日，区文联将组织各文艺家协会深入街道社区、学校、部队、机关等，开展各类文艺惠民活动。落实“崇文争先”理念，加强“文化东城”建设，打造“五强文联”，打造文艺+品牌。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	10	万元	反向指标
	11010122T0000000405016-东城区文联文艺人才队伍建设经费	31-部门项目	戴弋	67087482	25. 320000	25. 320000	为加强东城区文艺人才队伍建设，巩固街道文联发展成果，广泛团结更多创作一线文艺工作者、新文艺群体，参照北京市其他兄弟区文联对所属文艺家协会的管理方式和支持力度，区文联申请对各文艺家协会、街道文联予以部分活动经费支持，用于组织召开工作会议、人才培养、文艺活动等。	产出指标	数量指标	举办文艺活动，活动不少于1场次，观众不少于100人次	≥	1	场次	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	贯彻“崇文争先”理念，打造“文化东城”品牌持续保障	>	1	起	正向指标
								效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活，营造和谐社会氛围得到提升	>	1	起	正向指标
								产出指标	时效指标	围绕重要时间节点，策划举办活动贯穿全年，适时开展	≤	12	月	反向指标
								产出指标	质量指标	活动覆盖范围，线上线下至少2种形式	≥	2	类	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	团体会员队伍建设贯穿全年，适时开展	≤	12	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	建强东城区文艺人才队伍，为“文化东城”建设提供人才保障	≥	1	起	正向指标
								产出指标	质量指标	会议有组织，活动有策划，定期发展新会员适时召开会议、举办活动	≥	2	起	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	团体会员队伍建设，13个文艺家协会，17个街道文联	=	30	家	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	建强东城区文艺人才队伍，为“文化东城”建设提供人才保障	≥	1	起	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	25. 32	万元	反向指标
							一是宣传东城文化的重要窗口，承担着全区重大文化活动、文艺	产出指标	数量指标	东城文联网上文艺工作者之家	=	1	处	正向指标

11010122T000000405025-东城区文联网上文艺工作者之家	31-部门项目	石榴	67089490	16. 000000	16. 000000		演出（展览）的宣传职能，同时围绕市区中心工作选题策划原创栏目，包括东城的文化景点、文化事件、京味习俗、名人故居、胡同文化、线下打卡点等；二是面向文艺家和文艺工作者的展示推介平台，展示文联、13个文艺家协会的工作动态、文艺活动、文艺作品以及文艺名家等；三是面向文艺爱好者和普通群众的文艺资讯平台，为用户提供展览、演出等各类公共文艺服务资讯，不定期开展赠票、赠书等活动。	效益指标	可持续影响指标	宣传东城文化的重要窗口，面向文艺家和文艺工作者的展示推介平台持续保障	≥		1	起	正向指标
								产出指标	质量指标	活动推广宣传失误率	≤		1	处	反向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=		16	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	签订合同时间	≤		7	月	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥		90	%	正向指标
11010122T000000417751-东城区文联创作出版图书及杂志经费	31-部门项目	石榴	67089490	10. 000000	10. 000000		完成《东城故事》第11部的采风、调研、创作、编辑和出版	产出指标	数量指标	创作出版《东城故事》	≥		1	期/年	正向指标
								产出指标	时效指标	编辑出版东城故事日期	≤		12	月	反向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=		10	万元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	把握正确创作方向，打造“文化东城”品牌持续保障	≥		1	起	正向指标
								效益指标	社会效益指标	原创文学作品数量质量得到提升	≥		1	起	正向指标
								产出指标	质量指标	专家满意度	≥		85	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥		80	%	正向指标
11010123T000002109801-2022年项目未结尾款	31-部门项目	任娟	67087442	15. 680000	15. 680000		2022年网上文艺工作者之家、文艺人才队伍建设、创作出版杂志经费的合同尾款	产出指标	时效指标	合同尾款支付日期	≤		3	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	出现诉讼纠纷	≤		1	起	反向指标
								产出指标	数量指标	完成5项合同尾款支付	=		5	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥		90	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤		15. 68	万元	反向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区文学艺术界联合会						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		483.41	483.41	388.41	95			
整体绩效目标	整体绩效目标	1.持续打造“古韵正声”廉政文化活动品牌。为落实文联深化改革任务，进一步转变文联职能，持续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，结合“我们的中国梦——文化进万家”工作要求，围绕七大传统节日，区文联将组织各文艺家协会深入街道社区、学校、部队、机关等，开展各类文艺惠民活动。落实“崇文争先”理念，加强“文化东城”建设，打造“五强文联”，打造文艺+品牌。2.为加强东城区文艺人才队伍建设，巩固街道文联发展成果，广泛团结更多创作一线文艺工作者、新文艺群体，参照北京市其他兄弟区文联对所属文艺家协会的管理方式和支持力度，区文联申请对各文艺家协会、街道文联予以部分活动经费支持，用于组织召开工作会议、人才培养、文艺活动等。3.一是宣传东城文化的重要窗口，承担着全区重大文化活动、文艺演出（展览）的宣传职能，同时围绕市区中心工作选题策划原创栏目，包括东城的文化景点、文化事件、京味习俗、名人故居、胡同文化、线下打卡点等；二是面向文艺家和文艺工作者的展示推介平台，展示文联、13个文艺家协会的工作动态、文艺活动、文艺作品以及文艺名家等；三是面向文艺爱好者和普通群众的文艺资讯平台，为用户提供展览、演出等各类公共文艺服务资讯，不定时开展赠票、赠书等活动。4.完成《东城故事》第11部的采风、调研、创作、编辑和出版。5.在区委区政府领导下，东城区书画协会、东城书画研究会是由广大书法家、画家、篆刻家、书画理论工作者、书画教育工作者、书画活动组织者组成的专业性团体，经北京市东城区社会团体登记管理机构核准登记，是北京市东城区文学艺术界联合会的团体会员。参照往年标准，继续为上述两个协会申请经费，用于组织召开会议、举办展览笔会、开展惠民活动、编辑出版会刊等。6.2022年网上文艺工作者之家、文艺人才队伍建设、创作出版杂志经费的合同尾款。7.满足正常办公需要。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	东城区文联组织文艺活动经费	项目控制数		=	10.00		万元	
	东城区文联文艺人才队伍建设经费	项目控制数		=	25.32		万元	
	东城区文联网上文艺工作者之家	项目控制数		=	16.00		万元	
	东城区文联创作出版图书及杂志经费	项目控制数		=	10.00		万元	
	区书画协会、书画研究会活动经费	项目控制数		=	16.00		万元	
	2022年项目未结尾款	项目控制数		=	15.68		万元	
	东城区文联聘用法律顾问经费	项目控制数		=	2.00		万元	
	人员及机关运转经费	项目控制数		=	388.41		万元	

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 483.41 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 483.41 万元，其中：财政拨款收入 483.41 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 483.41 万元，其中：基本支出 388.41 万元，占 80.35%；项目支出 95 万元，占 19.65%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 483.41 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 483.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 251.89 万元、文化旅游体育和传媒支出 95 万元、社会保障好就业支出 49.12 万元、卫生健康支出 33.93 万元、住房保障支出 53.47 万元。

（五）关于本部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 483.41 万元，比 2022 年预算数减少 58.92 万元，减少的主要原因是减少项目活动经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 251.89 万元，占 52.11%；文化旅游体育和传媒支出（类）支出 95 万元，占 19.65%；社会保障和就业（类）支出 49.12 万元，占 10.16%；卫生健康（类）支出 33.93 万元，占 7.02%；住房保障支出（类）53.47 万元，占 11.06%；。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

2023 年预算数为 251.89 万元。主要使用方向为：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 95 万元。主要使用方向为：委托业务费、印刷费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算数为 49.12 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算数为 33.93 万元，主要使用方向为：机关事业单位医疗保险、

公务员医疗补助。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算数为 53.47 万元，主要使用方向为：住房公积金和购房补贴。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 388.41 万元，其中：

人员经费 374.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区文学艺术界联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括区文联机关 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 137994.94 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 95 万元。其中：财政拨款预算 95 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 0.5 万元。其中政府采购服务预算 0.5 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门政府购买服务项目 4 项，预算总额 38 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 95 万元。本单位 7 项目具体绩效目标见预算 13 表(公开范围:所有项目[涉密项目除外]均公开绩效目标)。本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

“一般公共服务支出”（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

“群众团体事务”（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

“文化体育旅游与传媒”（类）：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业

方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区文学艺术界联合会

2023 年 2 月 4 日