

青海省文学艺术界联合会

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

青海省文学艺术界联合会是中共青海省委领导下的人民团体，主要职能如下：

（一）坚持党的集中统一领导，坚决贯彻党的意志和主张，执行党的文艺方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，增强文联组织的政治性、先进性、群众性。

（二）加强政治、思想引领，引导广大文艺工作者听党话、跟党走，把文艺工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围。

（三）坚持围绕中心、服务大局，充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用，弘扬社会主义核心价值观，坚持以人民为中心的创作导向，为人民抒情，为时代放歌。

（四）依法依规独立自主开展工作，按照省委要求，在中国文联的指导下，依照有关法律规定和《青海省文学艺术界联合会章程》，贯彻执行省文联代表大会确定的目标任务和作出的决议；组织召开省文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及省文联系统的工作会议；管理省级文艺家协会及直属单位，指导全省各级文联认真履行职能，开展工作。

（五）增强文联组织覆盖，按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺工作新要求，拓展完善新职责，创新文艺活动开展和工作评价机制，打造文联工作服务品牌，加强网上文联建设，延伸工作手臂，加强对新领域新文艺组织的有效覆盖，扩大服务范围，将更加广泛的文艺工作者纳入工作和联系范

围，增强文联组织的社会动员力。

（六）突出文艺创作，组织重大文艺活动；开展创作评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；负责省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；参与中国文联系统全国性文艺奖项的评选工作；开展知识产权保护 and 自律工作。

（七）扩大和加强对外文化交流，加强同全国各省（区、市）文艺界的联系和交流；积极开展国际文化艺术交流及同港、澳、台文艺界的联系和交流；推动优秀文艺作品走出去，以文艺形式讲好青海故事、树立中国形象、提升文化软实力。

（八）积极参与社会治理，动员组织广大文艺工作者和文联组织参与社会事务、维护公共利益、开展志愿服务、文艺惠民、打造品牌活动、创作文艺精品，促进文艺繁荣发展，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担适度社会管理服务职能。

（九）加强文联自身建设，加强文艺理论政策研究，调查研究全省文联、文艺工作中出现的新情况、新问题，及时为省委、省政府决策提出建议，研究制定全省文联、文艺工作发展规划；加强机关组织机构及相关制度和干部队伍建设；指导和推进文联系统深化改革。

（十）完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

青海省文学艺术界联合会机关内设机构15个，具体为：办公室、人事教育部、组织联络部、网络宣传部（挂新文艺群体联络部牌子）、机关党委（机关纪委）、青海省作家协会（挂青

青海省文艺评论家协会牌子)、青海省戏剧家协会(挂青海省影视艺术家协会牌子)、青海省音乐家协会、青海省舞蹈家协会、青海省美术家协会、青海省书法家协会、青海省摄影家协会、青海省民间文艺家协会(挂青海省曲艺杂技家协会牌子)、青海省格萨尔史诗保护研究中心、青海省文学艺术界联合会文学创作与理论评论中心。

青海美术馆内设4个正科级内设机构。具体为办公室(挂公共教育部牌子):负责党政事务、人事、财务和后勤服务保障工作;负责美术公众教育与文化推广工作。研究室:负责美术作品的学术研究和交流工作。陈列部:负责美术作品陈列、展览。典藏部:负责美术作品的征集、编目、收藏、鉴定、修复、保护及藏品管理工作。

三、部门预算单位构成

纳入青海省文学艺术界联合会部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	青海省文学艺术界联合会(本级)
2	青海美术馆

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,859.24	一. 一般公共服务支出	1,840.75
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	1,286.85
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	614.86
九. 其他收入	100.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	237.50
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	171.55
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	3,959.24	本年支出合计	4,151.50
上年结转	192.27	结转下年	
收入总计	4,151.50	支出总计	4,151.50

收入总表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	4,151.50	192.27	3,859.24								100.00
青海省文学艺术界联合会											
青海省文学艺术界联合会（本 级）	2,673.70	106.51	2,467.19								100.00
青海美术馆	1,477.81	85.76	1,392.05								

支出总表

部门名称：青海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	4,151.50	2,634.26	1,517.24			
201	一般公共服务支出	1,840.75	1,610.36	230.39			
20129	群众团体事务	1,840.75	1,610.36	230.39			
2012901	行政运行	1,123.01	1,123.01				
2012902	一般行政管理事务	230.39		230.39			
2012950	事业运行	487.35	487.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,286.85		1,286.85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,286.85		1,286.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,286.85		1,286.85			
208	社会保障和就业支出	614.86	614.86				
20805	行政事业单位养老支出	614.86	614.86				
2080501	行政单位离退休	122.02	122.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.77	174.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.73	91.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.35	226.35				
210	卫生健康支出	237.50	237.50				
21011	行政事业单位医疗	237.50	237.50				
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17				
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25				
2101103	公务员医疗补助	115.08	115.08				
221	住房保障支出	171.55	171.55				
22102	住房改革支出	171.55	171.55				
2210201	住房公积金	171.55	171.55				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,859.24	一、本年支出	4,051.50	4,051.50		
一般公共预算拨款收入	3,859.24	(一) 一般公共服务支出	1,740.75	1,740.75		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	1,286.85	1,286.85		
		(八) 社会保障和就业支出	614.86	614.86		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	237.50	237.50		
		(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	171.55	171.55		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	192.27	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	192.27					
(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	4,051.50	支出总计	4,051.50	4,051.50		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,859.24	2,547.24	1,312.00
201	一般公共服务支出	1,648.44	1,546.44	102.00
20129	群众团体事务	1,648.44	1,546.44	102.00
2012901	行政运行	1,088.14	1,088.14	
2012902	一般行政管理事务	102.00		102.00
2012950	事业运行	458.30	458.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,210.00		1,210.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,210.00		1,210.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,210.00		1,210.00
208	社会保障和就业支出	606.74	606.74	
20805	行政事业单位养老支出	606.74	606.74	
2080501	行政单位离退休	120.06	120.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.58	173.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.79	86.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.31	226.31	
210	卫生健康支出	236.88	236.88	
21011	行政事业单位医疗	236.88	236.88	
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17	
2101102	事业单位医疗	32.69	32.69	
2101103	公务员医疗补助	115.02	115.02	
221	住房保障支出	157.18	157.18	
22102	住房改革支出	157.18	157.18	
2210201	住房公积金	157.18	157.18	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,547.24	2,352.34	194.90
301	工资福利支出	1,937.00	1,937.00	
30101	基本工资	462.29	462.29	
30102	津贴补贴	489.61	489.61	
30103	奖金	222.39	222.39	
30107	绩效工资	174.49	174.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.58	173.58	
30109	职业年金缴费	86.79	86.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.86	106.86	
30111	公务员医疗补助缴费	61.06	61.06	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	157.18	157.18	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	194.90		194.90
30201	办公费	41.38		41.38
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.96		1.96
30206	电费	3.66		3.66
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	5.43		5.43
30209	物业管理费	8.38		8.38
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.71		0.71
30218	专用材料费			
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.35		20.35
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	8.56		8.56
30239	其他交通费用	63.58		63.58
30299	其他商品和服务支出	6.65		6.65
303	对个人和家庭的补助	415.33	415.33	
30301	离休费	120.06	120.06	
30302	退休费	218.05	218.05	
30305	生活补助	8.26	8.26	
30307	医疗费补助	68.96	68.96	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31021	文物和陈列品购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.87	5.38	8.56		8.56	2.93	10.77		8.56		8.56	2.21

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省文学艺术界联合会2023年部门收支预算情况的总体说明

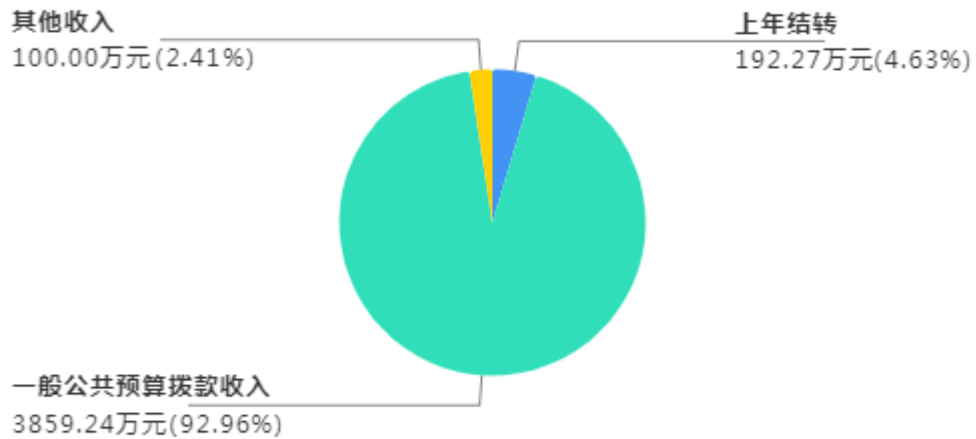
按照综合预算的原则，青海省文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,859.24万元、其他收入100.00万元、上年结转192.27万元；支出包括：一般公共服务支出1,840.75万元、文化旅游体育与传媒支出1,286.85万元、社会保障和就业支出614.86万元、卫生健康支出237.50万元、住房保障支出171.55万元。

青海省文学艺术界联合会2023年收支总预算4,151.50万元。

二、关于青海省文学艺术界联合会2023年部门收入预算情况说明

青海省文学艺术界联合会2023年收入预算4,151.50万元，其中：上年结转192.27万元，占4.63%；一般公共预算拨款收入3,859.24万元，占92.96%；其他收入100.00万元，占2.41%。

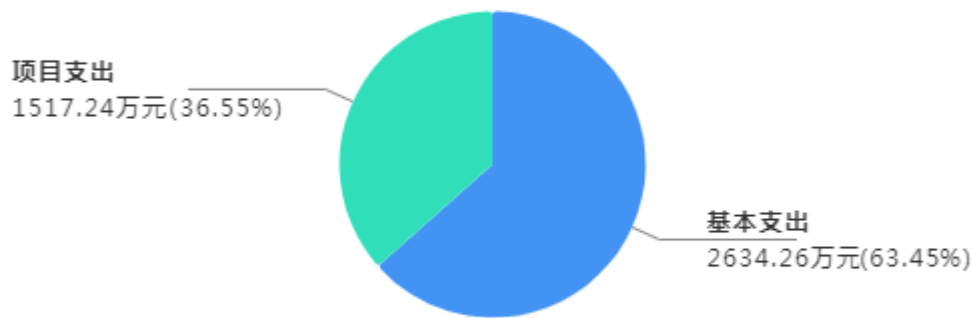
2023年收入预算构成图



三、关于青海省文学艺术界联合会2023年部门支出预算情况说明

青海省文学艺术界联合会2023年支出预算4,151.50万元，其中：基本支出2,634.26万元，占63.45%；项目支出1,517.24万元，占36.55%。

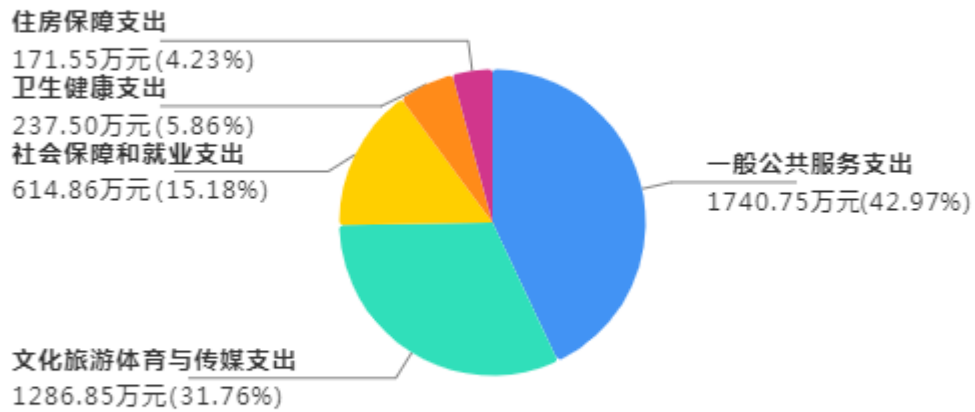
2023年支出预算构成图



四、关于青海省文学艺术界联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总预算4,051.50万元，比上年增加125.64万元，主要是因人员工资增长及工资发放制度改革，人员工资性收支年初预算数增加，导致2023年度财政拨款收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,859.24万元，上年结转192.27万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,740.75万元，文化旅游体育与传媒支出1,286.85万元，社会保障和就业支出614.86万元，卫生健康支出237.50万元，住房保障支出171.55万元。

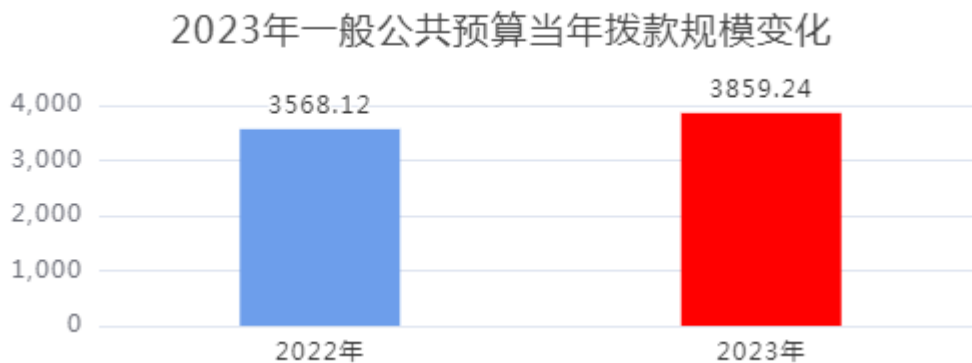
2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

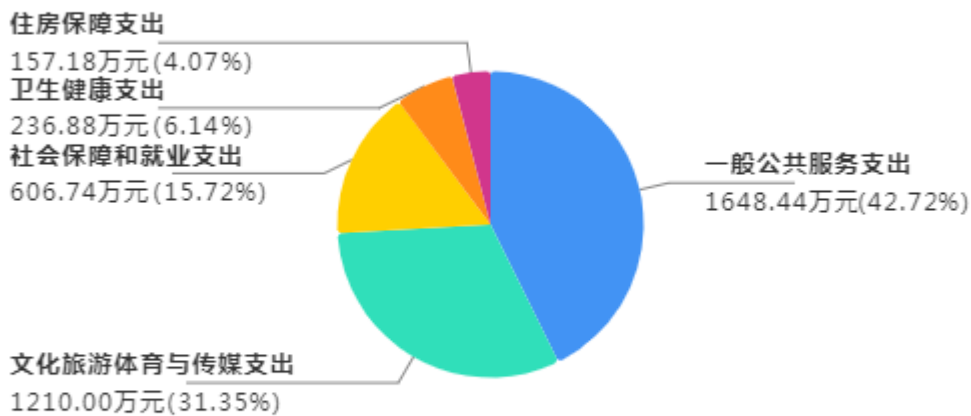
青海省文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款3,859.24万元，比上年增加291.12万元，主要是因人员工资增长及工资发放制度改革，人员工资性收支预算数增加，导致2023年度财政拨款收支总预算增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,648.44万元，占42.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,210.00万元，占31.35%；社会保障和就业（类）支出606.74万元，占15.72%；卫生健康（类）支出236.88万元，占6.14%；住房保障（类）支出157.18万元，占4.07%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,088.14万元，比上年增加85.54万元，增长8.53%。主要是人员工资增长及工资发放制度改革，人员工资性收支预算数增加。

2、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）2023年预算数为102.00万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为458.30万元，比上年增加35.55万元，增长8.41%。主要是人员工资增长及工资发放制度改革，人员工资性收

支预算数增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为1,210.00万元，比上年增加40.00万元，增长3.42%。主要是2023年度新增青海画院专项运行经费。

5、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）2023年预算数为120.06万元，比上年增加16.05万元，增长15.43%。主要是人员工资增长及工资发放制度改革，此项支出年初预算数增加。

6、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）2023年预算数为173.58万元，比上年增加37.59万元，增长27.64%。主要是人员政策性增资导致养老保险缴费基数增长而增加此项支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为86.79万元，比上年增加18.79万元，增长27.63%。主要是人员政策性增资导致职业年金缴费基数增长而增加此项支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为226.31万元，比上年增加26.54万元，增长13.29%。主要是人员工资增长及工资发放制度改革，此项支出年初预算数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为89.17万元，比上年减少1.41万元，下降1.56%。主要是人员增减变动导致医疗保险缴费基数总额下降而减少此项支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为32.69万元，比上年减少1.17万元，下降3.46%。主要是实有人数增减变动引起医疗保险缴费预算总额减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为115.02万元，比上年增加1.56万元，增长1.37%。主要是实有人数增减变动引起医疗保险缴费预算总额增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为157.18万元，比上年增加32.10万元，增长25.66%。主要是人员工资政策性增资导致住房公积金缴存基数增长而增加此项支出。

六、关于青海省文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出2,547.24万元，其中：

人员经费 2,352.34万元，主要包括：基本工资462.29万元，津贴补贴489.61万元，奖金222.39万元，绩效工资174.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费173.58万元，职业年金缴费86.79万元，职工基本医疗保险缴费106.86万元，公务员医疗补助缴费61.06万元，其他社会保障缴费2.75万元，住房公积金157.18万元，离休费120.06万元，退休费218.05万元，生活补助8.26万元，医疗费补助68.96万元；

公用经费 194.90万元，主要包括：办公费41.38万元，印刷费1.50万元，水费1.96万元，电费3.66万元，邮电费1.50万元，

取暖费5.43万元，物业管理费8.38万元，差旅费13.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费9.60万元，培训费0.40万元，公务接待费0.71万元，劳务费7.00万元，工会经费20.35万元，福利费0.24万元，公务用车运行维护费8.56万元，其他交通费用63.58万元，其他商品和服务支出6.65万元。

七、关于青海省文学艺术界联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省文学艺术界联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.77万元，比上年减少6.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少5.38万元；公务用车购置及运行费8.56万元，增加0.00万元；公务接待费2.21万元，减少0.72万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是按照政府部门过紧日子要求压缩“三公”经费支出预算。

八、关于青海省文学艺术界联合会2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省文学艺术界联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省文学艺术界联合会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省文学艺术界联合会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算175.81万元，比上年增加6.67万元，增长3.94%。主要是新增物业管理费支出。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省文学艺术界联合会政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省文学艺术界联合会共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省文学艺术界联合会预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额1,412.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	指标值	绩效度量单位	
63000021T000000010446-文艺组织建设及运转经费	102.00	1. 为我省各文艺家协会提供必要的资金支持，推动和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作。2. 维护门户网站和更新购置办公设备，拓宽服务文艺家和文艺惠民渠道，促进文联职能履行；3. 召开 援青省市和东西部协作省市深扎采风暨联席会议，推动我省文艺创作发展，更好地服务我省经济社会发展大局。	产出指标	数量指标	参加分行业工作会议次数	≥	10	次	
					购置办公设备数量	=	9	个（台、套、件、辆）	
					经费保障协会	=	14	个	
					召开援青省市文联联席会议	=	1	次	
					专业协会代表大会	≥	6	次	
				质量指标	购置设备验收合格率	≥	98	%	
				时效指标	各项活动及时完成率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	联络服务各行业文艺家	定性	高	
			可持续影响指标		推动我省文艺发展	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥	85	%
63000021T000000011070-其他文艺辅助活动	100.00	根据收到的非财政拨款资金开展各项文艺活动，以服务全省工作大局，促进各项目工作目标任务实现。	产出指标	数量指标	本单位参与活动部门	≥	3	个	
					开展辅助文艺活动次数	≥	6	次	
					活动参与人数	≥	10000	人	
				质量指标	文艺活动的舆论导向合格率	=	100	%	
				时效指标	各项目按时完成率	≥	96	%	
				效益指标	社会效益指标	服务全省工作大局	定性	良	
			可持续影响指标		满足人民美好需要	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	指标值	绩效度量单位
63000022T000000053425-中央支持地方公共文化服务体系补助资金-文艺优秀成果创作评选及出版	86.00	1、引导和扶持各文艺门类创作优秀成果并出版成集，更好地发挥文艺引领作用； 2、阶段性开展评选表彰活动，以此不断推进我省各文艺门类的创作和发展。	产出指标	数量指标	《青海湖》印刷册数	≥	1000	册/期
					《文坛瞭望》印刷册数	≥	1000	册/期
					《格萨尔》成果字数	≥	30	万字
					文学作品字数	≥	290	万字
					《青海湖》出版期数	≥	12	期
					《文坛瞭望》出版期数	≥	2	期
					文字作品外文艺创作表彰活动次数	=	3	次
				质量指标	《青海湖》每万字错字	≤	2	字
					《青海湖》稿件自采自编率	=	100	%
					文艺成果舆论导向正确率	=	100	%
			时效指标	《青海湖》每月按期出版率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需要	定性	良	
				可持续影响指标	传承保护《格萨尔》	定性	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥	92	%			
63000022T000000053447-中央支持地方公共文化服务体系补助资金-文艺展演展示及交流采风	114.00	组织各文艺门类省内外交流采风活动，集中展演和展示优秀的文艺成果，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌时代的同时更好地满足人民精神文化需求，充分发挥文艺引领作用。	产出指标	数量指标	文艺展演活动参与人次	≥	3000	人次
					文艺扶持活动参与人次	≥	30	人次
					演出活动地点	≥	5	处
					举办活动天数	≥	60	天
					展览类作品	≥	230	件
					文艺扶持活动次数	≥	17	次
					举办活动场次	≥	11	次
				质量指标	展品安全保障率	=	100	%
					文艺活动主题明确率	≥	98	%
					时效指标	各项活动按时完成率	≥	96
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	10000	人次
					观展人次	≥	3	万人次
					满足人民群众精神文化需求	定性	良	
宣传党和国家大政方针	定性	优						
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	86	%			
		文艺工作者满意度	≥	92	%			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	指标值	度量单位
63000021T00000009666-中央支持地方公共文化服务体系补助资金-典藏经费	500.00	根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的艺术、书法作品，丰富馆藏体系。	产出指标	数量指标	征集书法作品	≥	15	个/套
					征集美术作品	≥	20	个/套
				质量指标	收集作品标准符合率	=	100	%
				时效指标	书法作品征集及时率	=	12	月
			美术作品征集及时率		=	12	月	
			效益指标	社会效益指标	提高艺术欣赏水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	100	%
	作品创作者满意度	≥	100		%			
63000021T00000011157-中央支持地方公共文化服务体系补助资金-青海美术馆免费开放	470.00	面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求；美术鉴赏与交流，有助于推动本省的公共文化发展和提高公民的综合素质；使群众在文化上更有获得感，美术馆成为公众的文化阵地；美术馆发挥美育功能拉近了艺术与公众的距离。	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥	15	次
					展出作品	≥	1500	个/套
					参观人数	≥	30000	人
				质量指标	场馆使用率	≥	80	%
			时效指标	主题展览及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	满足人民精神文明需求	定性	优良中低差	
					美术馆正常开放率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	100	%			
63000023T00001832582-青海画院运行经费	40.00	广泛吸纳省内具有创作实力的著名美术家、书法家（国家级会员为主），组织开展艺术创作、研究、交流；提供艺术创作、交流平台，促进我省艺术发展；成为青海美术馆创作、研究、典藏等工作的重要力量，有效推动我省美术创作和艺术事业发展。	产出指标	数量指标	开展采风活动次数	≥	4	次
					研究梳理次数	=	12	次
					创作作品数	=	100	件
					馆际交流次数	=	3	次
			质量指标	采购耗材合格率	=	100	%	
			时效指标	院展完成时间	=	12	月	
			效益指标	社会效益指标	满足人民精神文明需求	定性	优良中低差	
可持续影响指标	提高公众审美能力	定性			优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	=	100	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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。

(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）：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。

(三) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九) 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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）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。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。