

辽宁省文学艺术界联合会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

辽宁省文联是由省级文艺家协会、各市文联和全省性产（行）业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。

省文联由省委领导、省委宣传部代管。主要职责是：

（一）贯彻落实省委有关文艺工作方针政策，了解全省文艺界情况，为省委、省政府有关决策服务。

（二）了解把握文艺舆情，加强对广大文艺工作者的思想政治引领。

（三）引导全省广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，开展主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。

（四）联系和服务基层、创作一线文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体。

（五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培养举荐、优秀作品扶持、职称评审等工作，推进网上文联建设和网络文艺发展，拓宽服务渠道，提升会员服务管理水平。

（六）发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管理、行业自律，开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。

（七）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省文学艺术界联合会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省文学艺术界联合会本级

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3,995.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,965.86 万元，占收入总计的 74.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,965.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 293.78 万元，占收入总计的 7.35%。主要是中国文联及其所属协会、省委宣传部等拨入专项经费，十二个文艺家协会活动暂存款及会员会费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 735.86 万元，占收入总计的 18.42%。主要是其他收入结转等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 40.70 万元，下降 1.01%。主要原因：上年其他收入基数较大。

(二) 支出总计 3,332.01 万元，包括：

1. 基本支出 1,792.30 万元，占支出总计的 53.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,292.60 万元；商品和服务支出 232.42 万元；对个人和家庭的补助 266.24 万元；资本性支出 1.04 万元。

2. 项目支出 1,539.71 万元，占支出总计的 46.21%。主要包括文艺活动组织经费、异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费、宣传思想文化工作专项（含版权保护工作经费）等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 105.28 万元，增长 3.26%。主要原因：执行中追加经费等原因导致基本支出增加 50.29 万，项目支出增加 54.99 万。

（三）年末结转和结余 663.50 万元。

主要是中国文联及其所属协会、省委宣传部拨入跨年度项目的专项经费结转，十二个文艺家协会活动暂存款和会员会费结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 145.99 万元，下降 18.03%。主要原因：上年其他收入的结转基数较高，本年下降。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,878.58 万元，其中：基本支出 1,792.30 万元，项目支出 1,086.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 387.68 万元，增长 15.56%，主要原因：执行中追加经费。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.51%，其中：基本支出完成年初预算的 114.86%，项目支出完成年初预算的 155.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,878.58 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2,225.60 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1,191.02 万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 126.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是：因人员变动等原因执行中追加经费。

（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）1,016.65 万元，主要是文艺活动组织经费、宣传思想文化工作专项（含版权保护工作经费）、异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费等支出，完成年初预算的 145.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加宣传思想文化工作专项（含版权保护工作经费）。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）17.93 万元，主要是办公用房采暖改造等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加该项经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出 40.00 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）40.00 万元，主要是文艺活动组织经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加该项经费。

3. 社会保障和就业支出 426.15 万元，具体包括：

（1）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）274.33 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 104.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加离、退休费。

（2）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）115.67 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 103.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是：基数调整，执行中追加差额。

（3）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）36.15 万元，主要是退休人员职业年金记实等支出，完成年初预算的 225.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加退休人员职业年金记实经费。

4. 卫生健康支出 56.15 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.98 万元，主要是在职人员医疗保险缴费、老干部异地医疗费等支出，完成年初预算的 109.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是：一是医疗保险调整基数，追加经费差额；二是老干部异地医疗费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.17 万元，主要是在职人员工伤保险缴费等支出，完成年初预算的 102.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是：基数调整，执行中追加差额。

5. 住房保障支出 119.61 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.61 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完

成年初预算的 110.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是：基数调整，执行中追加差额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.91 万元，完成预算的 43.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.39 万元，公务用车购置及运行维护费 3.52 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无该项预算。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门无该项预算等。

2. 公务接待费 0.39 万元，占“三公”经费支出的 9.97%。完成预算的 39.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定控制“三公”经费支出。2025 年国内公务接待累计 3 批次、25 人、0.39 万元，主要用于来函接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.39 万元，上年无此项支出，主要是今年收到来函，按标准接待 3 次等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.52 万元，占“三公”经费支出的 90.03%。完成预算的 44.00%，决算数小于预算数的主要原因是严

格按照相关规定控制“三公”经费支出。比上年减少 4.37 万元，下降 55.39%，主要是上年维修后，车况较好，本年维修次数减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.52 万元，主要用于车辆维修、保险、检车及加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,792.30 万元，其中：人员经费 1,558.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费 233.46 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 233.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 10.41 万元，下降 4.27%，主要原因是落实“过紧日子”要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.25 万元，占中小企业采购支出总额的 39.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，均为一般公共预算项目，涉及资金 1114.93 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 96.92 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1560.45 万元。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映文艺活动组织经费、

宣传思想文化工作专项（含版权保护工作经费）、省级行政事业单位房屋维修经费、异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费4个项目绩效自评结果。

（1）“文艺活动组织经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得94.46分，项目全年预算数为733万元，执行数为693.71万元，执行率94.64%，项目绩效目标完成情况较好。一是围绕中心服务大局，重大主题文艺活动彰显时代风貌。紧紧围绕全省中心工作，精心策划实施各类文艺活动120余项，吸引近6万名文艺工作者参与，以文艺之力助推辽宁振兴发展。二是夯实基础搭建平台，文艺精品创作和人才队伍建设成果丰硕。三是深耕文艺志愿服务，人民群众文化获得感持续增强。四是发挥行业主导作用，文联组织影响力凝聚力不断提升。五是持续开展文艺理论研究，促进文艺核心价值观形成。

（2）“宣传思想文化工作专项（含版权保护工作经费）”项目自评综述：该项目为执行中追加，根据设定的绩效目标，项目自评得分93.22分。项目预算金额360万元，执行数358.94万元，执行率99.71%，项目绩效目标完成情况较好。本次展览牢牢把握学习践行习近平文化思想的核心要求，深入贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时“努力提高文化原创力、推出更多精品力作”的重要指示精神。深度挖掘辽宁红山文化、工业文明、红色记忆、现代文明、振兴发展等核心地域文化资源，通过老中青三代艺术家的精品力作，全方位呈现“辽海书风”等独特艺术品牌与辽宁文艺发展脉络。鲜明的地域特色既赋予展览不可替代的辨识度，更让全国观众以艺术为媒介读懂辽宁的历史底蕴与时代活力，为

地方文化对外传播提供了有效路径。借助中国美术馆这一全国顶级美术殿堂的资源优势，展览为辽宁文艺作品搭建了高水平展示窗口。通过这一平台，辽宁艺术家实现与全国文艺界的深度交流互鉴，辽宁艺术文化获得更广泛的传播推广。

（3）“省级行政事业单位房屋维修经费”项目自评综述：该项目为执行中追加，根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 17.93 万元，执行数 17.93 万元，执行率 99.98%。项目绩效目标全部完成。

（4）“异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

2025 年本部门未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果

2025 年本部门未开展财政评价工作。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

20. 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。

21. 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。

22. 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的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,965.86	一、一般公共服务支出	32	2,679.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
八、其他收入	8	293.78	八、社会保障和就业支出	39	426.16
	9		九、卫生健康支出	40	56.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	119.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,259.65	本年支出合计	58	3,332.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	735.86	年末结转和结余	60	663.50
	30			61	
总计	31	3,995.51	总计	62	3,995.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,259.65	2,965.86					293.78
201	一般公共服务支出	2,533.95	2,240.17					293.78
20129	群众团体事务	2,533.95	2,240.17					293.78
2012901	行政运行	1,193.24	1,193.24					
2012902	一般行政管理事务	1,322.78	1,029.00					293.78
2012999	其他群众团体事务支出	17.93	17.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
20701	文化和旅游	40.00	40.00					
2070102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	498.30	498.30					
20805	行政事业单位养老支出	427.10	427.10					
2080501	行政单位离退休	275.24	275.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16					
20808	抚恤	71.20	71.20					
2080801	死亡抚恤	71.20	71.20					
210	卫生健康支出	56.43	56.43					
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43					
2101101	行政单位医疗	54.25	54.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18					
221	住房保障支出	119.68	119.68					
22102	住房改革支出	119.68	119.68					
2210201	住房公积金	119.68	119.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,332.01	1,792.30	1,539.71			
201	一般公共服务支出	2,679.04	1,191.02	1,488.02			
20129	群众团体事务	2,679.04	1,191.02	1,488.02			
2012901	行政运行	1,191.02	1,191.02				
2012902	一般行政管理事务	1,470.09		1,470.09			
2012999	其他群众团体事务支出	17.93		17.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20701	文化和旅游	40.00		40.00			
2070102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	426.15	426.15				
20805	行政事业单位养老支出	426.15	426.15				
2080501	行政单位离退休	274.33	274.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.67	115.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15				
210	卫生健康支出	56.15	55.51	0.64			
21011	行政事业单位医疗	56.15	55.51	0.64			
2101101	行政单位医疗	53.98	53.34	0.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17				
221	住房保障支出	119.61	119.61				
22102	住房改革支出	119.61	119.61				
2210201	住房公积金	119.61	119.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,965.86	一、一般公共服务支出	33	2,225.60	2,225.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	426.16	426.16		
	9		九、卫生健康支出	41	56.15	56.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.61	119.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,965.86	本年支出合计	59	2,878.58	2,878.58		
年初财政拨款结转和结余	28	28.00	年末财政拨款结转和结余	60	115.29	115.29		
一般公共预算财政拨款	29	28.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,993.86	总计	64	2,993.86	2,993.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 878. 58	1, 792. 30	1, 086. 28
201	一般公共服务支出	2, 225. 60	1, 191. 02	1, 034. 58
20129	群众团体事务	2, 225. 60	1, 191. 02	1, 034. 58
2012901	行政运行	1, 191. 02	1, 191. 02	
2012902	一般行政管理事务	1, 016. 65		1, 016. 65
2012999	其他群众团体事务支出	17. 93		17. 93
207	文化旅游体育与传媒支出	40. 00		40. 00
20701	文化和旅游	40. 00		40. 00
2070102	一般行政管理事务	40. 00		40. 00
208	社会保障和就业支出	426. 15	426. 15	
20805	行政事业单位养老支出	426. 15	426. 15	
2080501	行政单位离退休	274. 33	274. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 67	115. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 15	36. 15	
210	卫生健康支出	56. 15	55. 51	0. 64
21011	行政事业单位医疗	56. 15	55. 51	0. 64
2101101	行政单位医疗	53. 98	53. 34	0. 64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 17	2. 17	
221	住房保障支出	119. 61	119. 61	
22102	住房改革支出	119. 61	119. 61	
2210201	住房公积金	119. 61	119. 61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,292.60	302	商品和服务支出	232.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.92	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.52	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.77	30204	手续费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30205	水费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.18	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.67	30207	邮电费	29.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.15	30208	取暖费	11.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	30209	物业管理费	20.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	30211	差旅费	7.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.61	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.44	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.24	30216	培训费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	103.09	30217	公务接待费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.15	30218	专用材料费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	55.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	57.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,558.84	公用经费合计					233.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

	0	0
	0	0

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称		099001辽宁省文学艺术界联合会本级				
部门年初预算收入金额		1560.45				
部门年初预算支出金额		1560.45				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	1049.66	1049.02	99.93%	13.3	13.29
	基本支出公用经费（保运转）	178.61	176.95	99.07%	13.3	13.17
	基本支出人员经费（刚性）	638.74	566.31	88.66%	13.4	11.88
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
年度目标	保证人员经费及时发放，保障单位正常运转，促进辽宁文艺事业繁荣发展。	完成全部绩效目标，保证人员经费及时发放，保障单位正常运转，促进辽宁文艺事业繁荣发展。				

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	19.65	0.25	1.8	0.45			主要因人员变动、职级调整等原因导致的执行中追加基本支出。			人员保障:严格按照组织人事部门和财政部门的规定和标准,根据具体情况,据实支付各项费用。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.54					主要因本年无去世人员，年初预算的死亡抚恤金未支付，导致执行率略低于指标值。	其他：建立健全各项制度，加大工作督办力度，人员经费按时发放，公用经费报销及时准确，提高预算执行率。
			结转结余变动率	<=	0	%	13.44	0	1.6	0					主要因本年无去世人员，抚恤金未用，导致结转结余金额较上年有所增长。	其他：提高预算编报的精准性，对于可控可预计事项做好精准预算和执行，对于不可控事项密切关注执行情况。降低结转结余变动率。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	80	0.89	6.6	5.87		各协会人员编制数较少、工作量较大，年初工作计划考虑不够周全细致；人员满意度统计不够完整和准确。				人员保障：年初制定更加细致的工作计划，统筹安排全年工作时间节点和人力资源，发挥联络协调作用，保证各项工作顺利完成，并能及时完整的统计相关信息。
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	90	1	6.8	6.8						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立完善内控制度		建立		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.6					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			文艺活动组织经费															
主管部门			辽宁省文学艺术界联合会															
实施单位			辽宁省文学艺术界联合会本级															
项目预算金额(万元)			733			全年执行数			693.71			执行率			94.64%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		一、开展文艺理论研究，促进文艺核心价值观形成。二、组织文艺下基层，文化惠民工程。三、组织文艺比赛评奖、人才培养、文化交流，提升辽宁文艺影响力。四、组织全省艺术家和文艺工作者深入开展美术书法摄影作品展系列活动，扩大群众受益范围。									一、围绕中心服务大局，重大主题文艺活动彰显时代风貌。紧紧围绕全省中心工作，精心策划实施各类文艺活动120余项，吸引近6万名文艺工作者参与，以文艺之力助推辽宁振兴发展。二、夯实基础搭建平台，文艺精品创作和人才队伍建设成果丰硕。三、深耕文艺志愿服务，人民群众文化获得感持续增强。四、发挥行业主导作用，文联组织影响力凝聚力不断提升。五、持续开展文艺理论研究，促进文艺核心价值观形成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	专业培训次数	>=	8	次	8	100%	5	5								
			各协会开展活动数	>=	50	场次	50	100%	5	5								
			培训人才数量	>=	540	人	700	100%	5	5								
			扶持文艺精品项目数量	>=	15	个	18	100%	5	5								
			文化送温暖场次	>=	100	场	104	100%	5	5								
			文艺作品获奖次数	>=	8	次	8	100%	5	5								
			组织重大活动演出场次	>=	2	场	2	100%	5	5								
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5								

绩效指标	产出指标	质量指标	演出质量水平		较高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
		时效指标	培训工作完成时限	<=	30	天	28	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	25	篇	1000	100%	13.3	8.3							
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象			树立	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	>=	85	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.46		减分项		0		绩效自评总得分		94.46

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				宣传思想文化工作专项（含版权保护工作经费）													
主管部门				辽宁省文学艺术界联合会													
实施单位				辽宁省文学艺术界联合会本级													
项目预算金额（万元）				360			全年执行数			358.94			执行率			99.71%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		力求将辽宁美术界、书法界在全国有影响力的知名艺术家和优秀作品呈现在中国美术馆这个国家级美术殿堂、国家重要公共文化服务平台和国际美术交流的窗口。									本次展览牢牢把握学习践行习近平文化思想的核心要求，深入贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时“努力提高文化原创力、推出更多精品力作”的重要指示精神。深度挖掘辽宁红山文化、工业文明、红色记忆、现代文明、振兴发展等核心地域文化资源，通过老中青三代艺术家的精品力作，全方位呈现“辽海书风”等独特艺术品牌与辽宁文艺发展脉络。鲜明的地域特色既赋予展览不可替代的辨识度，更让全国观众以艺术为媒介读懂辽宁的历史底蕴与时代活力，为地方文化对外传播提供了有效路径。借助中国美术馆这一全国顶级美术殿堂的资源优势，展览为辽宁文艺作品搭建了高水平展示窗口。通过这一平台，辽宁艺术家实现与全国文艺界的深度交流互鉴，辽宁艺术文化获得更广泛的传播推广。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	展览展示持续时间	>=	14	天	12	86.0%	12.5	10.75					√	其他:因中国美术馆场地展厅可租用时间等因素，经双方协商确定展览时间，实际办展天数与计划天数相差2天。	其他:要求业务部门提交预算申请时，设置好考核指标的同时充分预计各项因素，做到更加精准预算。

绩效指标	产出指标	数量指标	开展陈列展览数量	>=	190	个	213	100%	12.5	12.5							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	100	次	700	100%	20	15							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		树立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			83.25			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		93.22

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省级行政事业单位房屋维修经费														
主管部门			辽宁省文学艺术界联合会														
实施单位			辽宁省文学艺术界联合会本级														
项目预算金额(万元)			17.93			全年执行数(万元)			17.93			执行率			99.98%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成暖气管道改造及更换暖气片，排除安全隐患。									已按标准改造暖气管道及更换暖气片，供暖安全得到保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	办公用房维修面积	>=	3677	平方米	3677	100%	10	10							
			维修次数	=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	维修改造工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			维修质量达标率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	维修改造工程工期	<=	30	天	30	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	维修处正常使用年限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费														
主管部门			辽宁省文学艺术界联合会														
实施单位			辽宁省文学艺术界联合会本级														
项目预算金额（万元）			4			全年执行数（万元）			4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障房屋租赁。									已保障房屋租赁							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费发放人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金拨付准确无误		保证准确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	保障工作需要情况		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100