

中国文联本级 部门预算

(2023 年)

二〇二三年四月

目录

第一部分 中国文学艺术界联合会基本情况

第二部分 2023 年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分：中国文学艺术界联合会基本情况

中国文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全国性的文艺家协会，省、自治区、直辖市文学艺术界联合会和全国性的产（行）业文学艺术联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义文化强国的重要力量。其主要任务是：

1、中国文学艺术界联合会对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，通过组织学习培训、人才培养、深入生活、创作实践、评奖表彰、职称评审、成果展示、志愿服务、理论评论、学术讨论、调查研究、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、管理、服务、维权作用，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

中国文学艺术界联合会积极加强对文艺工作者的思想政治引领、价值引领、道德引领，发挥行业建设主导作用，加强与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务、行业管理，加强文艺队伍建设，繁荣发展我国文化艺术事业。

中国文学艺术界联合会积极加强文艺工作者职业道德建设和文艺界行风建设，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，引导文艺工作者爱国、为民、崇德、尚艺，遵守中国文艺工

作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，做有信仰、有情怀、有担当的文艺工作者。

中国文学艺术界联合会积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

中国文学艺术界联合会积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，扩大中华文化国际影响力，为推动“一带一路”建设、推动构建人类命运共同体、推动人类文明交流互鉴作出贡献。中国文学艺术界联合会根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

第二部分 2023 年部门预算表格

部门公开 1

部门收支总表

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	16,226.20	一、外交支出	71.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	95.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	25,970.88
四、事业收入		四、社会保障和就业支出	1,658.16
其中：教育收费		五、卫生健康支出	127.50
五、上级补助收入		六、住房保障支出	536.83
六、附属单位上缴收入	5,000.00		
七、事业单位经营收入			
八、其他收入	486.53		
本年收入合计	21,712.73	本年支出合计	28,459.72
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	1,476.94
上年结转	8,223.93		
收 入 总 计	29,936.66	支 出 总 计	29,936.66

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
												金额	其中：财政专户					
中国文学艺术界联合会本级	29,936.66	8,223.93	1,962.16				6,261.77	21,712.73	16,226.20							5,000.00	486.53	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	单位代码	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经营 支出	对附属单位补助 支出
	中国文学艺术界联合会本级	206001	28,459.72	11,208.35	13,728.31			3,523.06
2020401	国际组织会费	206001	71.31		71.31			
2050803	培训支出	206001	95.04		95.04			
2070101	行政运行	206001	8,876.23	8,876.23				
2070102	一般行政管理事务	206001	797.31		797.31			
2070108	文化活动	206001	11,977.65		11,977.65			
2070110	文化和旅游交流与合作	206001	787.00		787.00			
2070199	其他文化和旅游支出	206001	3,532.69	9.63				3,523.06
2080113	政府特殊津贴	206001	3.60	3.60				
2080501	行政单位离退休	206001	659.61	659.61				
2080503	离退休人员管理机构	206001	361.91	361.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206001	425.89	425.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206001	207.15	207.15				
2101101	行政单位医疗	206001	127.50	127.50				
2210201	住房公积金	206001	312.89	312.89				
2210202	提租补贴	206001	41.47	41.47				
2210203	购房补贴	206001	182.47	182.47				
	合计		28,459.72	11,208.35	13,728.31			3,523.06

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,226.20	一、本年支出	18,188.36
（一）一般公共预算拨款	16,226.20	（一）外交支出	71.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	95.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）文化旅游体育与传媒支出	15,866.87
		（四）社会保障和就业支出	1,654.56
二、上年结转	1,962.16	（五）住房保障支出	500.58
（一）一般公共预算拨款	1,962.16	……	
（二）政府性基金预算拨款		……	
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
		……	
		二、结转下年	
收 入 总 计	18,188.36	支 出 总 计	18,188.36

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比		2023 年预算数比	
								2022 年执行数		(扣除中央基建投资)	
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支 出	项目支出					
202	外交支出	44.41	44.41	57.86		57.86	57.86	13.45	30.29	13.45	30.29
20204	国际组织	44.41	44.41	57.86		57.86	57.86	13.45	30.29	13.45	30.29
2020401	国际组织会费	44.41	44.41	57.86		57.86	57.86	13.45	30.29	13.45	30.29
205	教育支出	14.16	14.16	54.60		54.60	54.60	40.44	285.59	40.44	285.59
20508	进修及培训	14.16	14.16	54.60		54.60	54.60	40.44	285.59	40.44	285.59
2050803	培训支出	14.16	14.16	54.60		54.60	54.60	40.44	285.59	40.44	285.59
207	文化旅游体育与传媒支出	11,405.27	11,137.63	14,325.13	3,153.65	11,171.48	14194.13	2919.86	25.60	-11137.63	-100.00
20701	文化和旅游	11,405.27	11,137.63	14,325.13	3,153.65	11,171.48	14194.13	2919.86	25.60	-11137.63	-100.00

2070101	行政运行	2,412.66	2,412.66	3,148.85	3,148.85		3,148.85	736.19	30.51	736.19	30.51
2070102	一般行政管理事务	337.50	69.86	686.48		686.48	555.48	348.98	103.40	485.62	695.13
2070108	文化活动	8,582.11	8,582.11	10,145.00		10,145.00	10,145.00	1562.89	18.21	1562.89	18.21
2070110	文化和旅游交流与合作	73.00	73.00	340.00		340.00	340.00	267	365.75	267.00	365.75
2070199	其他文化和旅游支出			4.80	4.80		4.80	4.8	100.00	4.80	100.00
208	社会保障和就业支出	1116.10	1116.10	1,298.06	1,298.06		1,298.06	181.96	16.30	181.96	16.30
20805	行政事业单位养老支出	1116.10	1116.10	1,298.06	1,298.06		1,298.06	181.96	16.30	181.96	16.30
2080501	行政单位离退休	450.54	450.54	523.99	523.99		523.99	73.45	16.30	73.45	16.30
2080503	离退休人员管理机构	214.35	214.35	246.72	246.72		246.72	32.37	15.10	32.37	15.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.06	292.06	353.23	353.23		353.23	61.17	20.94	61.17	20.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.15	159.15	174.12	174.12		174.12	14.97	9.41	14.97	9.41
210	卫生健康支出	200.00	200.00					-200	-100.00	-200.00	-100.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00					-200	-100.00	-200.00	-100.00
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00					-200	-100.00	-200.00	-100.00
221	住房保障支出	463.85	463.85	490.55	490.55		490.55	26.7	5.76	26.70	5.76
22102	住房改革支出	463.85	463.85	490.55	490.55		490.55	26.7	5.76	26.70	5.76
2210201	住房公积金	295.40	295.40	304.14	304.14		304.14	8.74	2.96	8.74	2.96
2210202	提租补贴	38.91	38.91	40.19	40.19		40.19	1.28	3.29	1.28	3.29
2210203	购房补贴	129.54	129.54	146.22	146.22		146.22	16.68	12.88	16.68	12.88
	合计	13043.79	12776.15	16,226.20	4,942.26	4,943.26	112.46	3182.41	24.40	-19031.11	-148.96

一般公共预算基本支出表

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,226.63	3,226.63	
30101	基本工资	831.89	831.89	
30102	津贴补贴	1,484.27	1,484.27	
30103	奖金	63.98	63.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.23	353.23	
30109	职业年金缴费	174.12	174.12	
30113	住房公积金	304.14	304.14	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	1,136.16		1,136.16
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	89.56		89.56
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	150.00		150.00
30216	培训费	4.35		4.35

30217	公务接待费	17.22		17.22
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	307.47		307.47
30228	工会经费	56.00		56.00
30231	公务用车运行维护费	213.75		213.75
30239	其他交通费用	130.00		130.00
30299	其他商品和服务支出	29.81		29.81
303	对个人和家庭的补助	510.97	510.97	
30301	离休费	181.44	181.44	
30302	退休费	259.37	259.37	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	3.17	3.17	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.39	16.39	
310	资本性支出	68.50		68.50
31002	办公设备购置	33.50		33.50
31007	信息网络及软件购置更新	30.00		30.00
31022	无形资产购置	5.00		5.00
	合 计	4,942.26	3,737.60	1,204.66

政府性基金预算支出表

单位：中国文学艺术界联合会本级

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

“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	
401.65	170.68	213.75		213.75	17.22

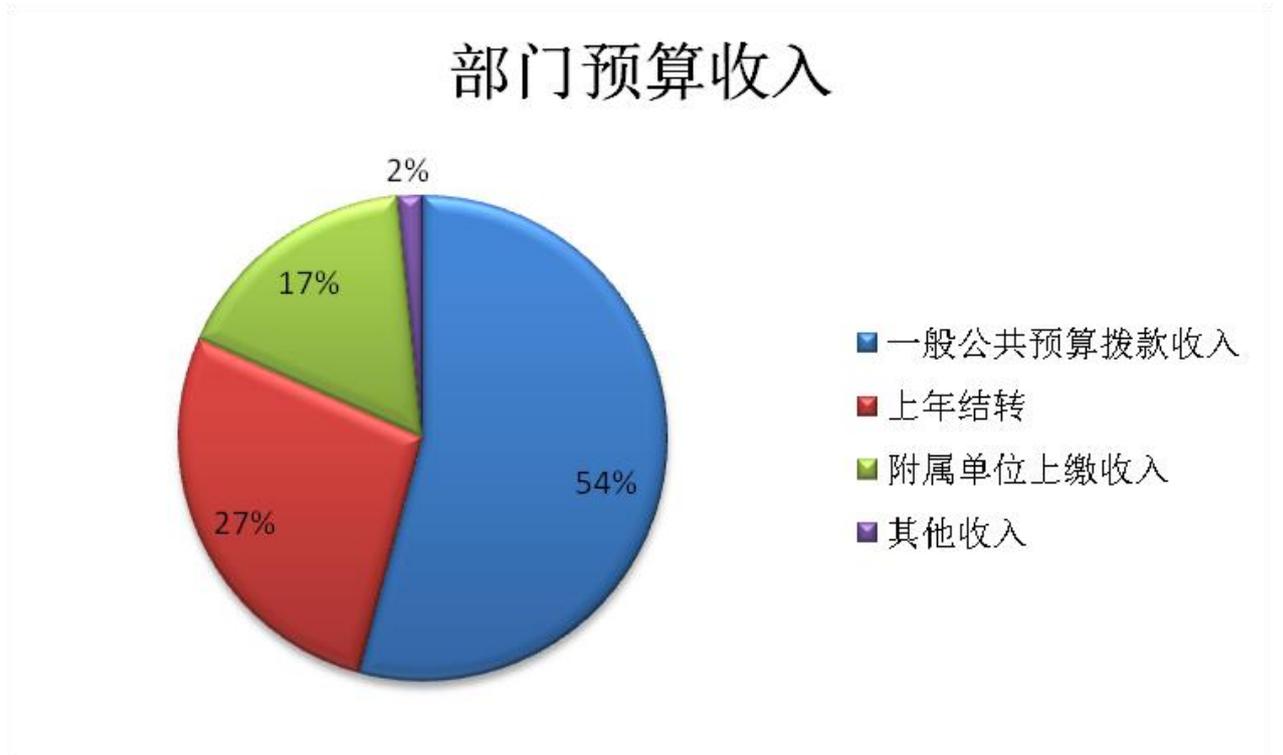
第三部分 2023 年预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国文联本级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、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：外交支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中国文联本级 2023 年收支总预算 29936.66 万元。

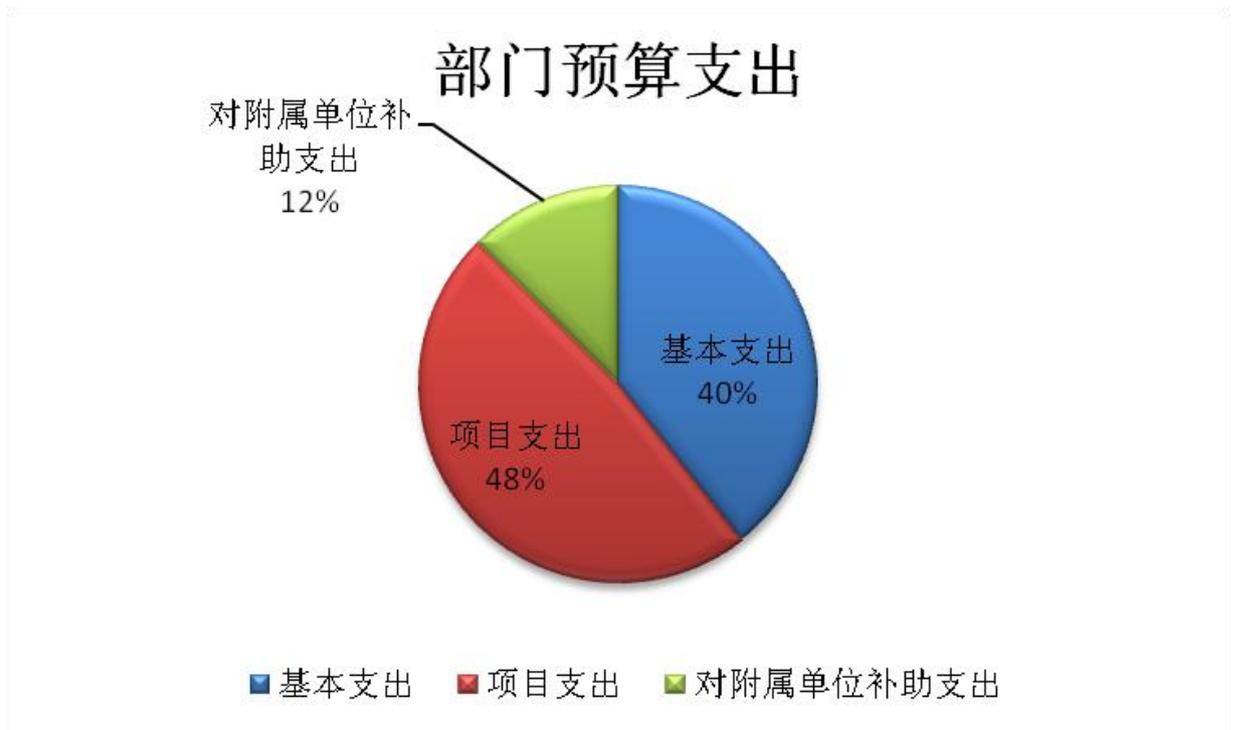
二、 关于 2023 年收入预算情况的说明

中国文联本级 2023 年收入预算 29936.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16226.20 万元，占 54%；上年结转 8223.93 万元，占 27%，附属单位上缴收入 5000 万元，占 17%，其他收入 486.53 万元，占 2%。



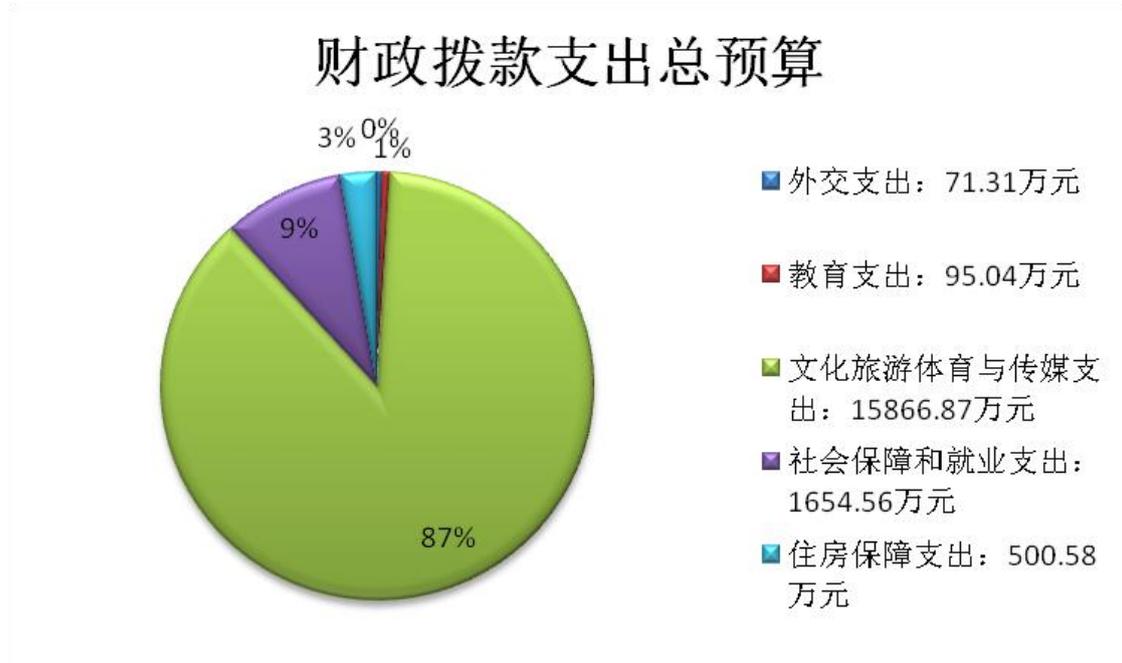
三、关于 2023 年支出预算情况说明

中国文联本级 2023 年支出预算 28459.72 万元，其中：基本支出 11208.35 万元，占 53.99%；项目支出 13728.31 万元，占 46.01%



四、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国文联本级 2023 年财政拨款收支总预算 18188.36 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 16226.20 万元、一般公共预算拨款上年结转 1962.16 万元；支出包括：外交支出 71.31 万元、教育支出 95.04 万元、文化旅游体育与传媒支出 15866.87 万元、社会保障和就业支出 1654.56 万元、住房保障支出 500.58 万元。



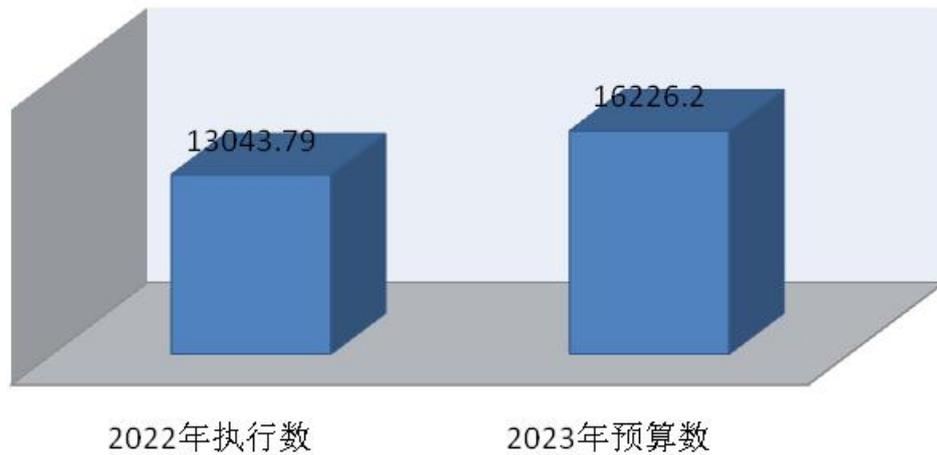
五、关于 2023 年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中国文联本级 2023 年一般公共预算当年财政拨款 16226.20 万元，比 2022 年执行数 13043.79 增加 3182.41 万元，增加 24.40%，主要是文化旅游体育与传媒支出（类）支出增加。主要原因：2022 年压减当年公用经费拨款收入、2022 年由于疫情原因造成部分演出、出访、培训、会议等延期至 2023 年举办，以及编制内增人增支等经费增加造成。

一般公共预算当年财政拨款变化情况

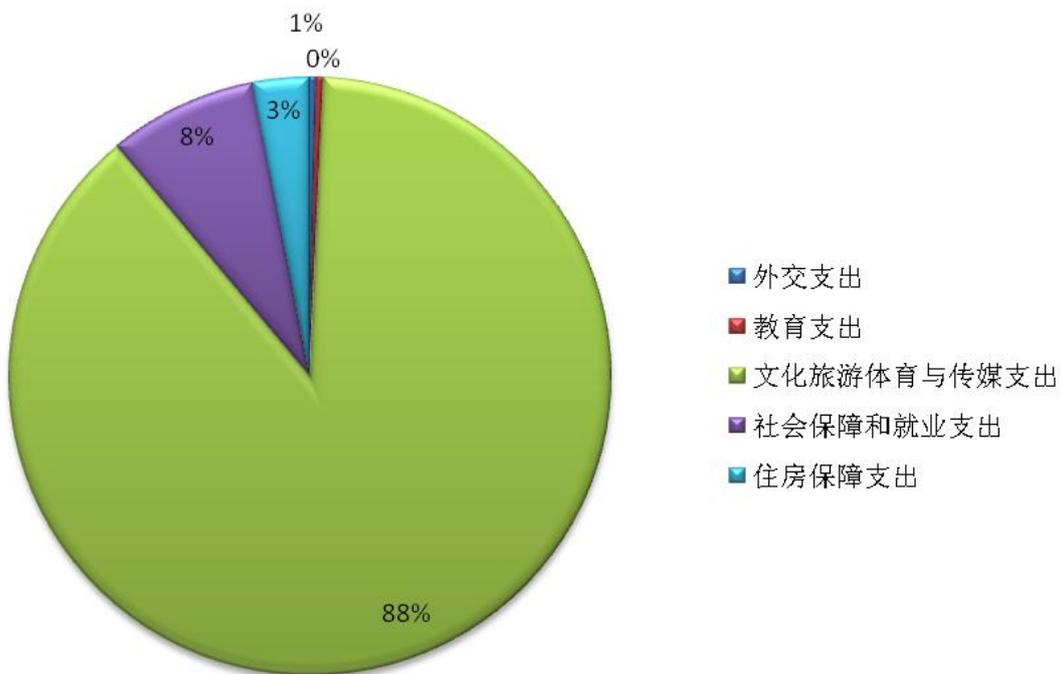
■ 一般公共预算当年财政拨款变化情况



（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

外交支出（类）57.86 万元，占 0.36%；教育支出（类）54.60 万元，占 0.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）14325.13 万元，占 88.28%；社会保障和就业支出（类）1298.06 万元，占 8.00%；住房保障支出（类）490.55 万元，占 3.02%。

财政拨款支出总预算



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2023年预算为57.86万元，比2022年执行数增加13.45万元，增长30.29%。主要原因：个别国际组织账户信息变动导致缴纳未成功。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算为54.60万元，比2022年执行数增加40.44万元，增长285.59%。主要原因：上年结转资金规模较大以及2022年度疫情原因导致大量培训延期至2023年举办。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算为3148.85万元，比2022年执行数增加736.19万元，增长30.51%。主要原因：编制内增人增支、2022年动用以前年度结转资金安排，2023年需通过当年预算安排相应增加支出等。

4. 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）2023年预算为686.48万元，比2022年执行数增加348.98万元，增长103.4%。主要原因：机动费项目不统计在执行数中。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算为10145万元，比2022年执行数增加1562.89万元，增长18.21%。主要原因：中国文学艺术发展专项基金额度增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2023年预算为340万元，比2022年执行数增加267万元，增长365.75%。主要原因：2022年“今日中国”艺术周和“艺术心桥”专项访问展演交流活动两个项目未安排当年预算。2022年度因疫情原因导致出访活动延至2023年进行。

7. 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年预算为523.99万元，比2022年执行数增加73.45万元，增长16.3%。主要原因：离退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算为246.72万元，比2022年执行数增加32.37万元，增长15.1%。主要原因：编制内增人增支。

9. 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年预算为353.23万元，比2022年执行数增加61.17万元，增长20.94%。主要原因：编制内增人增支。

10. 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年预算为174.12万元，比2022年执行数增加14.97万元，增长9.41%。主要原因：编制内增人增支。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算为0万元，比2022年执行数减少200万元，降低100%。主要原因：2022年执行数为一次性调剂经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为304.14万元，比2022年执行数增加8.74万元，增长2.96%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算为40.19万元，比2022年执行数增加1.28万元，增长3.29%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算为146.22万元，比2022年执行数增加16.68万元，增长12.88%。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国文联本级 2023 年一般公共预算基本支出 4942.26 万元，其中：

人员经费 3737.60 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1204.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

七、关于“三公”经费预算情况的说明

中国文联本级 2023 年“三公”经费预算数为 401.65 万元。因公出国（境）费预算数为 170.68 万元，公务用车购置及运行费预算数为 213.75 万元，公务接待费预算数为 17.22 万元。

2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

八、关于中国文联本级 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国文联本级 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国文联 2023 年国有资本经营预算情况的说明

中国文联本级 2023 年无使用国有资本经营预算支出预算安排的支出。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费

2023 年中国文联本级机关运行经费财政拨款预算 3148.85 万元，较 2022 年预算 2804.81 增加 344.04 万元，增长 12.27%。主要原因：编制内增人增支；2022 年动用以前年度结转资金安排，2023 年需通过当年预算安排，相应增加支出等。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 1424.96 万元，其中政府采购货物预算 1281.6 万元、政府采购服务预算 143.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门（单位）共有车辆 37 辆，其中，部级领导干部用车 16 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 9 辆、主要领导干部用车 2 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是待销账的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）；无单位价值 100 万元以上专用设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 50 万元及以上的通用设备；未安排购置单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

预算绩效管理情况说明为：2023 年对中国文联本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 11283.94 万元。全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化文艺事业发展等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

1. 文艺事业发展绩效目标和指标

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	百花迎春—春节大联欢				
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文学艺术界联合会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	368.35			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	360.00			
	上年结转	8.35			
	其他资金	-			
年度总体目标	开展1场联欢录制,原创作品大于2个,预计主要参演文艺工作者超过100人,新文艺群体超过20人,确保文艺工作者及电视台满意度,媒体报道、收视率再创新高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	原创作品	≥2个	10
			参演人数	≥100人次	20
			新文艺群体人数	≥20个	20
	效益指标	社会效益指标	播出平台	≥6个	15
			相关话题传播数据	≥50000000人次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度%	≥90%	5
各平台满意度%			≥90%	5	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	艺(专)委会工作经费				
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文学艺术界联合会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48.67	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		20.00		
	上年结转		28.67		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	目标1、组织专业活动。 目标2、开展行业研究。 目标3、进行专业培训。 目标4、提高文艺工作者思想政治水平和业务能力,增强组织活力、向心力、吸引力和行业影响力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参与的文艺工作者人数	≥50人次	15
			开展人才培养活动	≥1次	20
		质量指标	制定行业规范	≥1个	15
	效益指标	社会效益指标	提高文艺工作者思想政治水平和业务能力	文艺工作者思想政治水平和业务能力持续增强,自觉做到崇德尚艺。委员每人联系文艺工作者2名,帮助提升思想政治水平和业务素质。	15
			增强组织活力,向心力、吸引力和行业影响力	通过加强宣传,艺委会(专委会)在行业的组织活力、向心力、吸引力和行业影响力持续增强,更好的团结服务联络广大从业人员。有影响力的媒体至少报道10次	15
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度%	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全国性文艺评奖专项活动				
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文学艺术界联合会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		398.81	执行率 分值 (10)	✓
	其中:财政拨款		280.00		
	上年结转		118.81		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 组织好中国戏剧奖、中国电影金鸡奖、中国音乐金钟奖、中国舞蹈荷花奖、中国民间文艺山花奖等。</p> <p>目标2: 积极推进建立健全具有中华文化审美精神的文艺作品综合质量评价体系, 形成导向明确, 激励有力的评奖机制, 为优秀作品和优秀人才脱颖而出创造条件、搭建平台。</p> <p>目标3: 加强对全国性文艺评奖评论作用, 通过召开作品研讨会等, 听取群众意见, 加大权威发布力度。</p> <p>目标4: 加大对获奖成果的宣传推广力度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参加中国电影金鸡奖评奖的评委人数	≥30人	10
			2023年评奖的项目数	≥5个	20
			中国戏剧奖评选的优秀作品和人才数	≤20个	10
		质量指标	按照年度计划开展评奖率	≥0.9	10
	效益指标	社会效益指标	推出一大批文艺精品佳作和优秀文艺工作者	持续推出, 并不断加强宣传推介力度, 力求评奖成果为广大人民群众共享	20
参与报道的媒体			≥10个	20	

2. 干部教育与人才培养绩效目标和指标

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	干部教育培训和文艺人才培养工程				
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文学艺术界联合会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95.04	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		54.60		
	上年结转		40.44		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 文联机关各单位分别举办专项业务培训班次, 不断提高干部业务工作能力;</p> <p>目标2: 培训工作机制更加顺畅高效;</p> <p>目标3: 培训经费使用更加科学合理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥200人	20
			在线学习人数	≥1000人	15
			培训班数量	≥5个	15
	效益指标	社会效益指标	培训效果%	≥80%	6
			对单位未来事业发展影响	促进工作	6
			对干部未来发展影响	素质提升	6
			政治导向	正确	6
			马克思主义文艺理论课程	安排相关课程	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度%	≥90%	5
合作对象满意度%			≥90%	5	

3. 理论与权益保护绩效目标和指标

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		宣传舆情信息工程			
主管部门及代码		[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文学艺术界联合会本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			183.86	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			150.00	
	上年结转			33.86	
	其他资金			-	
年度总体目标	宣传舆情: 1、完成文联重点工作系统化宣传。 2、开展建设文艺舆情信息监测机制。 3、完成舆情信息刊物编发计划。 4、完成理论研究室工作会。 文艺评论媒体平台: 1、出版文艺评论版面400个; 2、报纸覆盖到区县文联。 3、刊发获奖文艺评论文章; 4、服务对象满意度90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	召开全国理论研究室工作会次数	1次	10
			召开新闻宣传工作通气会次数	≥2次	10
			出版时评、文艺评论、文联四方版面	≥50版	10
		质量指标	在文联系统覆盖率	≥90%	10
			全国文联理论研究工作会参会率%	≥95%	5
			新闻通气会主要媒体参会率%	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	中国文联形象	持续提升	7
			中国文联社会影响力	持续扩大	7
			文艺界社情民意渠道	持续畅通	6
			有获奖作品或产生影响力的作品	≥3篇	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家总体满意度%	≥95%	3
			群众总体满意度%	≥95%	3
领导总体满意度%			≥95%	2	
读者满意度			读者满意	2	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	权益保护专项				
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文学艺术界联合会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				26.88
	其中:财政拨款				25.00
	上年结转				1.88
	其他资金				-
执行率 分值 (10)					
年度总体目标	<p>目标 1. 参与文艺立法, 征求业界意见, 开展立法研讨, 提交维权提案。</p> <p>目标2. 通过刊发权保通讯和维权专版, 编印购买普法书籍、印制发放普法资料等开展法律宣传和维权经验交流等工作。</p> <p>目标3. 通过开展维权业务培训、权益保护调研、维权研讨、课题研究等工作, 加强队伍建设, 研讨业务难题等。</p> <p>目标4. 通过开展法律志愿服务和其他维权服务及活动, 不断扩大维权工作影响, 创新服务手段。</p> <p>目标5. 聘请常年法律顾问, 开展中国文联系统法律顾问的培训和交流等活动, 推进依法治会、依法管理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参与维权培训、研讨的人次	≥1000人次	10
			法律志愿服务受众人数	≥1000人	10
			普法信息条数	≥100条	10
			法律宣传次数	≥100次	10
			普法信息原创率	≥30%	10
	效益指标	社会效益指标	文艺维权的社会影响力	不断扩大	10
			维权服务的受众范围	不断增加	10
			服务对象法律意识	不断增强	10
			维权服务能力	不断提高	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政策研究与调研工程				
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文学艺术界联合会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47.21	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	40.00			
	上年结转	7.21			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标1、完成计划内调研、研讨、课题研究工作任务，推出一批有质量的调研成果和课题研究成果； 目标2、完成《中国文联发展简史》的编撰启动、资料收集等前期准备工作； 目标3、完成习近平文艺工作重要论述研究阐释“十四五规划”年度研究阐释计划； 目标4、完成《中国文联简报》《调研参考》编发计划，扩大文联工作影响力，推动调查成果转化交流。 目标5、完成中国文联全委会年度工作报告，为各团体会员年度工作提供指导、参考。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	委托合作研究机构数量	≥1家	15
			组织编撰《中国文联发展简史》	≥1本	15
		质量指标	编发《中国文联简报》《调研参考》	≥26期	20
	效益指标	社会效益指标	对推动新时代文联工作高质量发展的对策建议水平	持续提升	15
			文联工作社会影响及调研成果转化交流	持续扩大	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	平均每年文艺家总体满意度%	≥95%	5
平均每年领导总体满意度%			≥95%	5	

4. 国际组织会费绩效目标和指标

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	缴纳国际组织会费				
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文学艺术界联合会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		71.31	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		57.86		
	上年结转		13.45		
	其他资金		-		
年度总体目标	中国文学艺术界联合会本级及各全国文艺家协会按时、足量缴纳各国际组织会费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	缴纳会费的国际组织个数	9个	50
	效益指标	社会效益指标	有关单位在相应国际组织中保持席位	全部保持	40

5. 对外及港澳台地区文化交流

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		对外交流经费			
主管部门及代码		[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文学艺术界联合会本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			367.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			150.00	
	上年结转			217.00	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>目标1: 通过组织艺术家代表团和访问团赴国(境)外访问交流, 拓展民间文化交流渠道。 目标2: 通过邀请国(境)外艺术组织和艺术家来访, 宣传中国和平发展的良好形象。 目标3: 积极参加/举办国际组织会议和活动, 加强中国在国际组织中的地位和话语权。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	每年交流涉及的国家地区个数	≤7个	10
			每年组织国(境)内艺术家进行对外交流的人数	≥30人次	10
			每年组织国(境)内艺术家进行对外交流的次数	≤7次	10
		质量指标	每年与国外艺术家交流人数	≥50人次	10
			每年与国外艺术机构和组织交流个数	≤7个	10
			效益指标	社会效益指标	与国外艺术组织的联系
	交流的国家范围	继续保持			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与交流的艺术家满意度%	95%	10
参与交流的艺术组织满意度%			95%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	海峡两岸暨港澳地区艺术论坛				
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文学艺术界联合会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		50.00		
	上年结转		50.00		
	其他资金		-		
年度总体目标	2023年艺术论坛目标 目标1: 扩大和加强海峡两岸暨港澳地区文化艺术交流; 目标2: 增进艺术家之间的了解和友谊; 目标3: 共同繁荣发展中华文化艺术; 目标4: 搭建海峡两岸暨港澳地区文化艺术学术交流平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参与举办地区	1个	10
			参与报道媒体数量	≥10个	10
			每年举办次数	1次	10
			每年参与的专家学者	≥80人次	5
			提交论文数量	≥80篇	5
			影响覆盖人群	广泛覆盖	10
	效益指标	社会效益指标	推动海峡两岸暨港澳地区文艺发展	积极推动	10
			团结艺术家	努力团结	10
			论坛影响力	不断提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家和观众满意度%	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“今日中国”艺术周				
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文学艺术界联合会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				90.00
	其中:财政拨款				90.00
	上年结转				-
	其他资金				-
年度总体目标	<p>目标1: 彰显文明交流互鉴主题——以传统音乐和文字艺术等为纽带, 唤起中国、埃及、约旦同为文明古国和发展中国家的民族情感, 展现中国人民致力于人类命运共同体建设的真挚意愿, 为推动“一带一路”交流合作汇聚力量。</p> <p>目标2: 增进中埃、中约传统友好和人文交流, 配合国家整体外交, 通过扩大人文交流活动, 促进民心相通, 深化相互理解支持。</p> <p>目标3: 发挥区域辐射影响——以埃及为重要支点, 面向非洲、阿拉伯世界和发展中国家, 展示中国文化, 讲述中国故事, 传播中国声音, 宣传中国理念, 提升中国形象。</p> <p>目标4: 密切文艺界沟通合作——以筹办艺术周为平台, 加强同埃及和约旦两国文化部及主要艺术机构的联系, 拓宽合作渠道, 争取达成初步意向, 实现今后几年宽领域多层次可持续发展的交流态势。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	艺术周持续天数	≥5天	10
			艺术周下设板块数量	≥2个	10
			艺术周活动计划完成度	100%	10
			参与艺术周活动的观众人数	≥800人次	10
			报道艺术周的新闻单位数量	≥10个	10
	效益指标	社会效益指标	加强各国人民对中国的认知与理解	不断增强	10
			增进各国人民对中国的友好感情	逐步加深	10
			提升各国人民对中国文化和中国价值的认同	逐渐提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众关注度%	≥80%	5
观众满意度%			≥95%	5	

第四部分：专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指我国政府批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）：指用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

1、行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、**机关服务（项）**：指提供后勤保障服务的机关服务中心等附属事业单位的支出。

4、**文化活动（项）**：指举办大型文化艺术活动的支出。

5、**文化和旅游交流与合作（项）**：指对外文化交流合作活动的支出。

6、**文化创作与保护（项）**：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

7、**其他文化和旅游支出（项）**：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（十）社会保障和就业（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）：指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缴费支出。

（十一）社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指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。

1、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5.00%，最高不超过12.00%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2、提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央

在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90.00 元。

3、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）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。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。