2022 年荣成市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一)各级党委的参谋助手。在各级党委政府的领导下,团结带领文艺工作者,认真贯彻执行党的文艺方针、政策、法律法规,当好党和政府联系文艺家的桥梁和纽带,沟通党政社会各界和文学艺术家的民主协商和联系渠道,研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势,为党委、政府制定有关文化政策、决策提供建议; (二)协会管理。对各文化类协会及会员进行组织、管理、协调、联络、指导、服务,向上级各文艺协会推荐会员;
- (三)文艺创作。组织、协调、指导所属各协会会员及文学艺术工作者, 开展各种形式的文艺创作和研究活动,多出精品、出人才,促进提高文艺队 伍创作的整体水平;
- (四)文化指导。组织、带领文学艺术工作者与政府主管部门和其他有 关部门、群众团体密切合作,开展广泛的群众文化活动,组织、鼓励文艺工 作者深入生活,勤奋创作,满足人民群众日益增长的文化需求,共同发展文 化艺术事业;
- (五)成果推介。挖掘整理民间文化遗产,总结民间文艺创作经验,推 介民间文艺创作成果;
- (六)文化交流。加强与国内外文学艺术团体和文艺界人士的联系,组织开展学术研讨活动,开展国内、国际民间文化交流活动,提高市民文化素质和城市文化品位;
- (七)编辑出版。围绕主旋律,编辑出版具有地域文化特色的文学艺术 刊物;

二、部门预算单位构成

荣成市文学艺术界联合会部门预算包括: 机关预算。

纳入荣成市文学艺术界联合会 2022 部门编制范围的二级预算单位包括:

1、荣成市文学艺术界联合会本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

收入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	141.06	一、一般公共服务支出	28. 90
一般公共预算拨款收入	141.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	98. 63
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5. 75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	0. 94
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6. 84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	141.06	本年支出合计	141.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	141.06	支出总计	141.06

收入预算总表

-			1								1						<u> </u>
科	目编	码				财政	拨款		财政专		事业单		附属单		使用非	上年	结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算	户管理 资金	事业收入	位经营收入	上级补助收入	位上缴收入	其他收入	财政拨 款结余	上年结 转	其中: 财政拨 款结转
			合计	141.06	141.06	141.06											
201			一般公共服务支出	28. 90	28.90	28.90											
201	01		人大事务	28. 90	28.90	28.90											
201	01	01	行政运行	28. 90	28.90	28.90											
207			文化旅游体育与传媒支出	98. 63	98.63	98.63											
207	01		文化和旅游	98. 63	98. 63	98.63											
207	01	11	文化创作与保护	98. 63	98. 63	98. 63											
208			社会保障和就业支出	5.75	5.75	5.75											
208	05		行政事业单位养老支出	5. 61	5. 61	5.61											
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.74	3. 74	3. 74											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.87	1.87	1.87											
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 14	0.14	0.14											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 14	0.14	0.14											
210			卫生健康支出	0. 94	0.94	0. 94											
210	11		行政事业单位医疗	0. 94	0.94	0.94											
210	11	02	事业单位医疗	0. 94	0.94	0.94											
221			住房保障支出	6.84	6.84	6.84											
221	02		住房改革支出	6.84	6.84	6.84											
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	6.84											

支出预算总表

科	目编	码					1 11 1 17	对附属单	- x y y
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	位补助支出	事业单位 经营支出
			合计	141.06	111.06	30.00			
201			一般公共服务支出	28.90	28.90				
201	01		人大事务	28.90	28.90				
201	01	01	行政运行	28.90	28.90				
207			文化旅游体育与传媒支出	98.63	68.63	30.00			
207	01		文化和旅游	98. 63	68.63	30.00			
207	01	11	文化创作与保护	98. 63	68.63	30.00			
208			社会保障和就业支出	5.75	5.75				
208	05		行政事业单位养老支出	5. 61	5.61				
208	0.5	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3. 74	3. 74				
208	05	106	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 87	1.87				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	0.94	0.94				
210	11		行政事业单位医疗	0.94	0.94				
210	11	02	事业单位医疗	0. 94	0.94				
221			住房保障支出	6. 84	6.84				
221	02		住房改革支出	6.84	6.84				
221	02	01	住房公积金	6. 84	6.84				

财政拨款收支预算总表

收入			支出			
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	141.06	一、一般公共服务支出	28. 90	28.90		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	98. 63	98. 6		
		八、社会保障和就业支出	5. 75	5.75		
		九、卫生健康支出	0.94	0. 94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6. 84	6.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

收入		支出									
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
本年收入合计	141.06	本年支出合计	141.06	141.06							
上年结转		结转下年									
其中: 一般公共预算拨款结转											
政府性基金预算拨款结转											
国有资本经营预算拨款结转											
收入总计	141.06	支 出 总 计	141.06	141.06							

一般公共预算支出表

科	-目編	码				基本支出		十四, 刀儿
类	款	项	科目名称	合计	小 计	人员支出	日常公用支出	项目支出
			合计	141.06	111.06	100.12	10.94	30.00
201			一般公共服务支出	28.90	28. 90	28.90		
201	01		人大事务	28.90	28. 90	28.90		
201	01	01	行政运行	28.90	28. 90	28.90		
207			文化旅游体育与传媒支出	98. 63	68. 63	57. 69	10.94	30.00
207	01		文化和旅游	98. 63	68. 63	57. 69	10.94	30.00
207	01	11	文化创作与保护	98. 63	68. 63	57. 69	10.94	30.00
208			社会保障和就业支出	5.75	5.75	5.75		
208	05		行政事业单位养老支出	5. 61	5. 61	5. 61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	3.74	3. 74	3.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	1.87		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0. 14	0.14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0. 14	0.14		
210			卫生健康支出	0.94	0. 94	0.94		
210	11		行政事业单位医疗	0.94	0. 94	0.94		
210	11	02	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94		
221			住房保障支出	6.84	6. 84	6.84		
221	02		住房改革支出	6.84	6. 84	6.84		
221	02	01	住房公积金	6.84	6. 84	6.84		

一般公共预算基本支出预算表

	43		1	40				平型: 万九
科目	编码	│ 一部门预算支出经济分类科目名称	科目	编码	┃	基	本支出预算	
类	款	10 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	类	款	以	小计	人员支出	日常公用支出
		合计				111.06	100.12	10.94
301		工资福利支出	5 0 5		对事业单位经常性补助	100.12	100.12	
301	01	基本工资	5 0 5	01	工资福利支出	23. 97	23.97	
301	02	津贴补贴	5 0 5	01	工资福利支出	11.75	11. 75	
301	03	奖金	5 0 5	01	工资福利支出	28.90	28.90	
301	07	绩效工资	5 0 5	01	工资福利支出	21. 97	21.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5 0 5	01	工资福利支出	3.74	3. 74	
301	09	职业年金缴费	5 0 5	01	工资福利支出	1.87	1.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5 0 5	01	工资福利支出	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	5 0 5	01	工资福利支出	6.84	6.84	
301	99	其他工资福利支出	5 0 5	01	工资福利支出	0.14	0.14	
302		商品和服务支出	5 0 5		对事业单位经常性补助	10.94		10.94
302	01	办公费	5 0 5	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	02	印刷费	5 0 5	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	5 0 5	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	5 0 5	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	5 0 5	02		0.10		0.10
302	18	专用材料费	5 0 5	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	5 0 5	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	5 0 5	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	5 0 5	02	商品和服务支出	3. 24		3. 24
302	99	其他商品和服务支出	5 0 5	02	商品和服务支出	1.40		1.40

一般公共预算"三公"经费支出预算表

		2021 年刊	页算数					2022 年预算	数		
	公务用车购置及运行维护费 因公出国			 护费			因公出国(境)经	公务用车	- 购置及运行维	护费	
合计	因公出国 (境)经费	小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	费	小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
0.10					0.10	0.10					0.10

政府性基金预算支出表

科	目编码	玛				基本支出		
类	款	项	科目名称	合计	小 计	人员支出	日常公用支 出	项目支出

注: 荣成市文学艺术界联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目	编码			编码	政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算				
类	部门预算支出经济分类科目名称 类 款		类	款	以	小计	人员支出	日常公用支出		

注: 荣成市文学艺术界联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

科	目編	玛				基本支出		
类	款	项	科目名称	合计	小 计	人员支出	日常公用支出	项目支出

注: 荣成市文学艺术界联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

彩	月编	码						资金	来 源				
			 科目名称			财政	大 拨款		财政专户管		使用非财政	上年	- 结转
类	款	项		合计	小计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经	理资金	单位资金	拨款结余	上年结转	其中: 财政拨
					7,1	算	算	营预算	生 贝 並		1次	上 十年节	款结转
			合计	10.00	10.00	10.00							
207			文化旅游体育与传媒支	10.00	10.00	10.00							
207			出	10.00	10.00	10.00							
207	01		文化和旅游	10.00	10.00	10.00							
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00	10.00							

基本支出预算表

科目编码				财政拨款			叫北十山林		4 田 北 尉 4	上年结转		
类	款	一 部门预算支出经济分类科 目	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 按款结余	上年结转	其中: 财政 拨款结转
		合计	111.06	111.06	111.06							
301		工资福利支出	100.12	100.12	100.12							
301	01	基本工资	23.97	23.97	23.97							
301	02	津贴补贴	11.75	11. 75	11. 75							
301	03	奖金	28.90	28.90	28. 90							
301	07	绩效工资	21.97	21. 97	21. 97							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	3.74	3. 74	3. 74							
301	09	职业年金缴费	1.87	1.87	1.87							
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.94	0. 94	0.94							
301	13	住房公积金	6.84	6.84	6. 84							
301	99	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.14							
302		商品和服务支出	10.94	10.94	10.94							
302	01	办公费	1.50	1.50	1.50							
302	02	印刷费	0.30	0.30	0.30							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	18	专用材料费	0.80	0.80	0.80							
302	26	劳务费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	1.60	1.60	1.60							
302	39	其他交通费用	3. 24	3. 24	3. 24							
302	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40							

项目支出预算表

	项目类型	合计	财政拨款						佐田北町	上年结转	
项目名称			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨款结 余		其中: 财 政拨款结 转
合计		30.00	30.00	30.00							
《荣成文艺》出版发行	特定目标类	14.80	14.80	14.80							
文化交流及下乡	特定目标类	15.20	15.20	15. 20							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,荣成市文学艺术界联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,荣成市文学艺术界联合会部门 2022 年收支总预算均为 141.06 万元。

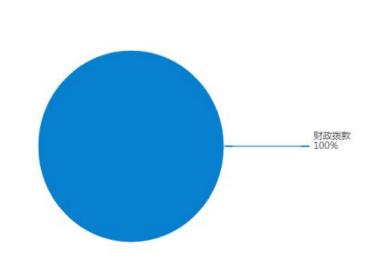
收入包括:一般公共预算拨款收入。

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。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市文学艺术界联合会部门 2022 年收入预算为 141.06 万元, 其中: 财政拨款 141.06 万元, 占 100.00%。

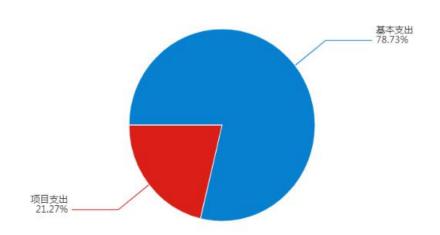
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市文学艺术界联合会部门 2022 年支出预算为 141.06 万元,其中: 基本支出 111.06 万元,占 78.73%,项目支出 30.00 万元,占 21.27%。

支出预算

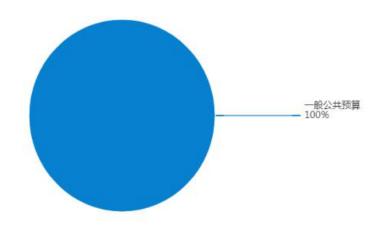


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市文学艺术界联合会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 141.06 万元。

收入包括:一般公共预算141.06万元,占100.00%。

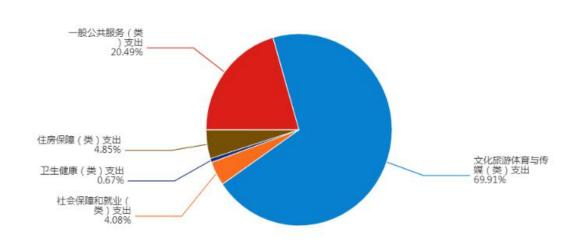
财政拨款收入



支出包括: 一般公共服务(类)支出 28.90 万元,占 20.49%;文化旅游体育与传媒(类)支出 98.63 万元,占 69.91%;社会保障和就业(类)支出 5.75 万元,占 4.08%;卫生健康(类)支出 0.94 万元,占 0.67%;住

房保障(类)支出6.84万元,占4.85%。

财政拨款支出

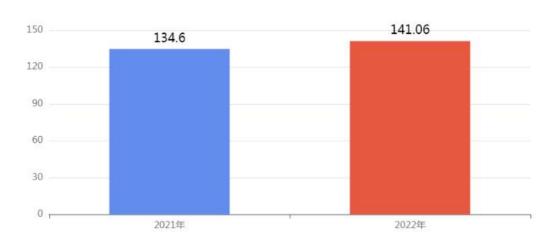


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市文学艺术界联合会部门 2022 年一般公共预算拨款 141.06 万元, 比上年增加 6.46 万元,增长 4.8%,主要原因是人员基础绩效奖金增加。

一般公共预算支出情况 (单位:万元)

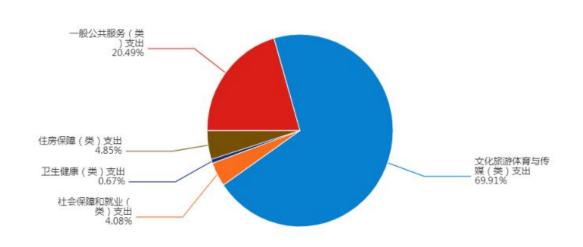


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市文学艺术界联合会部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为

141.06 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 28.90 万元, 占 20.49%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 98.63 万元, 占 69.91%; 社会保障和就业(类)支出 5.75 万元, 占 4.08%; 卫生健康(类)支出 0.94 万元, 占 0.67%; 住房保障(类)支出 6.84 万元, 占 4.85%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 28.9 万元, 比上年增加 28.9 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年行政运行未列入预算。
- 2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项) 支出 98. 63 万元,比上年减少 15. 57 万元,下降 13. 63%,主要原因是本年 度人员调整,人员减少。
- 3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出3.74万元,比上年减少3.96万元,下降51.43%,主要原因是本年度人员调整,人员减少。
 - 4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年

金缴费(项)支出1.87万元,比上年增加1.87万元,增长100%,主要原因是本年度财政预算科目调整。

- 5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出 0.14 万元,比上年减少 0.46 万元,下降 76.67%,主要原因是本年度人员调整,人员减少。
- 6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 0. 94万元,比上年减少 4. 06万元,下降 81. 2%,主要原因是本年度人员调整,人员减少。
- 7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 6.84 万元, 比上年减少 0.26 万元,下降 3.66%,主要原因是本年度人员调整,人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市文学艺术界联合会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 111.06 万元。主要用于:

- 1.人员经费 100.12 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出等。
- 2. 公用经费 10. 94 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算"三公"经费支出预算表的说明

2022 年荣成市文学艺术界联合会部门通过一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算共 0.10 万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平。公务用车购置及运行费0万元,包括公务用车购置费0万元,与上年持平。公务用车运行维护费0万元,与上年持平。公务接待费0.10万元,与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市文学艺术界联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市文学艺术界联合会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市文学艺术界联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,荣成市文学艺术界联合会及所属单位均为事业单位,无机关运行经费。2022年荣成市文学艺术界联合会及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为141.06万元。较2021年预算增加6.46万元,增长4.8%,主要原因是人员基础绩效奖金增加。

(二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 10.00 万元, 其中: 财政拨款安排 10.00 万元。

其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,荣成市文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0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0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

荣成市文学艺术界联合会部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 2 个,预算资金 30 万元,其中财政拨款 30 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化文化交流及下乡、《荣成文艺》出版发行等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策等项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门专项资金的绩效目标表

荣成市文学艺术界联合会 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

荣成市文学艺术界联合会 2022 年无部门预算重点项目的绩效目标表。

项目支出绩效目标表

	项目名称	《荣成文艺》出版发行								
	主管部门	荣成市文学艺术界联合会								
	资金情况	金额: 14.8 万元								
	总体目标	根据《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》《中国文学艺术界联合会章程》等相关文件的要求,为做好季刊杂志《荣成文艺》出版发行,坚持以人民为中心创作导向,计划每年发行2万册,确保杂志的质量,达到100%群众满意度。创作一批接地气、有深度的文艺作品,进一步推动我市文艺事业发展,丰富群众文化生活,促进我市经济社会发展。								
	绩效指标	一級指标	二級指标	三級指标	指标值					
Ī		产出指标	数量指标	《荣成文艺》 出版发行	≥2 万册					
			质量指标	思想性、艺术 性、观赏性	≥100%					
			时效指标	每季度出版一 期,全年4期	≥100%					
			成本指标	严每册平均 12.4元	≤12.4 元/本					
	年度绩效 指标	效益指标		提升"自由呼吸自在荣成"品牌形象,丰富群众精神文化生活	≥100%					
			可持续影响指 标	推动 创作 优 秀作品	≥100%					
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥100%					

项目支出绩效目标表

项目名称	文化交流及下乡 荣成市文学艺术界联合会							
主管部门								
资金情况	金额: 15.2万元							
根据 2020 年政府签条新增创建"中国摄影创作基地"《关于繁荣发展文艺的实施意见》《中国文学艺术界联合会章程》《荣成市新时代文明实设成点工作方案》2022 年组织开展文艺活动,活动范围包括新时代文明实动、文学创作、书法美术、摄影曲艺、音乐舞蹈、戏曲电影等十多个文艺动开展,进一步推动我市文艺事业发展,丰富群众文化生活,促进我市经展。								
绩效指标	一級指标	二級指标	三級指标	指标值				
	产出指标	数量指标	送艺术下乡、 文艺志愿服 务、艺术展览、 精品创作、艺 术采风等活动	≥90 场				
		质量指标	思想性、艺术 性、观赏性	按季度完成,2、3 季度完成总场次 60%,1、4 季度 完成总场次 40%				
		时效指标 成本指标	支出进度按项 目目标支出	≥100%				
			严格控制成本	≥100%				
年度绩效 指标		社会效益指标	提升"自由呼吸自在水水。 吸自在水水。 品牌形众精神文 化生活	提升				
	效益指标	可持续影响指标	弘 扬 中 国 精神、传播社会正能量、提高群众精神文化生活	≥100%				
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥100%				

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金: 反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 三、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。 荣成市文学艺术界联合会不存在专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 四、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。荣成市文学艺术界联合会不存在专业 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。
- **五、其他收入:** 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
- **六、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补助收入。
 - 七、附属单位上缴收入: 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政专户管理资金收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
- **九、上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 十、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经费和日常公用经费。

- 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。
 - 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
- 十三、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。
 - 十四、对下级单位补助支出: 指对下级单位补助发生的支出。
- **十五、结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 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。
- 十六、"三公"经费:指市级部门用一般公共预算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)的国际差旅费、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)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接待(含外宾接待)支出。
- 十七、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,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、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等。
- 十八、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映荣成市文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 反映荣成市文学艺术界联合会为鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方

面的支出。

- 二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映荣成市文学艺术界联合会用于职工养老保险、失业保险等发生的支出。
- 二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位 职业年金缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳 的职业年金支出。
- 二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映荣成市文学艺术界联合会用于事业单位社会保障和就业的支出。
- 二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映荣成市文学艺术界联合会集中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 的医疗经费的支出。
- 二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映荣成市文学艺术界联合会按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴纳基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数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、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;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、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低 5%,不得高于 12%。