

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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，当好党和政府联系艺术家的桥梁和纽带，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 2020 年部门预算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机关。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	127.0	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	127.0	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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	128.5
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.2
		九、社会保险基金支出	4.4
		十、卫生健康支出	
		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	6.1
		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、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	127.0	本年支出合计	146.2
六、上级补助收入			

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	19.2		
收入总计	146.2	支出总计	146.2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性 基金预 算									国有资 本经营 预算
							经费拨 款(补 助)	其他										
				合计	146.2	127.0	127.0										19.2	
			208	荣成市文学艺术界联合会	146.2	127.0	127.0										19.2	
207				文化旅游体育与传媒支出	128.5	109.3	109.3										19.2	
	01			文化和旅游	128.5	109.3	109.3										19.2	
		01		行政运行	2.2	2.2	2.2											
		11		文化创意与保护	126.3	107.1	107.1										19.2	
208				社会保障和就业支出	7.2	7.2	7.2											
	05			行政事业单位养老支出	6.7	6.7	6.7											

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性 基金预 算									国有 资本 经营 预算
							经费拨款 (补助)	其他										
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.7	6.7	6.7											
	99			其他社会保障和就业支 出	0.5	0.5	0.5											
		01		其他社会保障和就业支 出	0.5	0.5	0.5											
210				卫生健康支出	4.4	4.4	4.4											
	11			行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4											

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性 基金预 算									国有 资本 经营 预算
							经费拨款 (补助)	其他										
		02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5											
		03		公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9											
221				住房保障支出	6.1	6.1	6.1											
	02			住房改革支出	6.1	6.1	6.1											
		01		住房公积金	6.1	6.1	6.1											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合计	146.2	94.7	51.5			
			208	荣成市文学艺术界联合会	146.2	94.7	51.5			
207				文化旅游体育与传媒支出	128.5	77.0	51.5			
	01			文化和旅游	128.5	77.0	51.5			
		01		行政运行	2.2		2.2			
		11		文化创作与保护	126.3	77.0	49.3			
208				社会保障和就业支出	7.2	7.2				
	05			行政事业单位养老支出	6.7	6.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7				
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210				卫生健康支出	4.4	4.4				
	11			行政事业单位医疗	4.4	4.4				
		02		事业单位医疗	3.5	3.5				

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
		03		公务员医疗补助	0.9	0.9				
221				住房保障支出	6.1	6.1				
	02			住房改革支出	6.1	6.1				
		01		住房公积金	6.1	6.1				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	127.0	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	127.0	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	109.3	109.3		
		八、社会保障和就业支出	7.2	7.2		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		九、卫生健康支出	4.4	4.4		
		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				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	6.1	6.1		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	127.0	本 年 支 出 合 计	127.0	127.0		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	127.0	支 出 总 计	127.0	127.0		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合计	127.0	94.7	85.2		9.0	32.3
207				文化旅游体育与传媒支出	109.3	77.0	67.5		9.0	32.3
	01			文化和旅游	109.3	77.0	67.5		9.0	32.3
		01		行政运行	2.2					2.2
			208	荣成市文学艺术界联合会	2.2					2.2
		11		文化创作与保护	107.1	77.0	67.5		9.0	30.1
			208	荣成市文学艺术界联合会	107.1	77.0	67.5		9.0	30.1
208				社会保障和就业支出	7.2	7.2	7.2			
	05			行政事业单位养老支出	6.7	6.7	6.7			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	6.7			
			208	荣成市文学艺术界联合会	6.7	6.7	6.7			
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
			208	荣成市文学艺术界联合会	0.5	0.5	0.5			

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	
210				卫生健康支出	4.4	4.4	4.4		
	11			行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4		
		02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5		
			208	荣成市文学艺术界联合会	3.5	3.5	3.5		
		03		公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
			208	荣成市文学艺术界联合会	0.9	0.9	0.9		
221				住房保障支出	6.1	6.1	6.1		
	02			住房保障支出	6.1	6.1	6.1		
		01		住房公积金	6.1	6.1	6.1		
			208	荣成市文学艺术界联合会	6.1	6.1	6.1		

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市文学艺术界联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	94.7	94.7
301	工资福利支出	85.2	85.2
30101	基本工资	21.5	21.5
30102	津贴补贴	9.1	9.1
30103	奖金	17.7	17.7
30107	绩效工资	19.2	19.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7	6.7
30111	公务员医疗补助缴费	4.4	4.4
30112	其他社会保险缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	6.1	6.1
302	商品和服务支出	9.0	9.0
30201	办公费	2.6	2.6
30107	邮电费	1.1	1.1
30211	差旅费	0.6	0.6
30217	公务接待费	0.2	0.2
30226	劳务费	0.5	0.5

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30228	工会经费	0.9	0.9
30239	其他交通费用	2.7	2.7
30299	其他商品和服务支出	0.4	0.4
310	资本性支出	0.5	0.5
31002	办公设备购置	0.5	0.5

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	94.7	94.7
505	对事业单位经常性补助	94.2	94.2
50501	工资福利支出	85.2	85.2
50502	商品和服务支出	9.0	9.0
506	对事业单位资本性补助	0.5	0.5
50601	资本性支出（一）	0.5	0.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	127.0	127.0
2070101	行政运行	2.2	2.2
2070111	文化创意与保护	107.1	107.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7
2089901	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
2101102	事业单位医疗	3.5	3.5
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9
2210201	住房公积金	6.1	6.1

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	127.0	127.0
30101	基本工资	21.5	21.5
30102	津贴补贴	9.1	9.1
30103	奖金	17.7	17.7
30107	绩效工资	19.2	19.2
30108	机关企事业单位基本养老保险缴费	6.7	6.7
30111	公务员医疗补助	4.4	4.4
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	6.1	6.1
30201	办公费	2.6	2.6
30202	印刷费	20.0	20.0
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	0.7	0.7
30207	邮电费	2.7	2.7
30208	取暖费	1.4	1.4

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	0.6	0.6
30217	公务接待费	0.2	0.2
30226	劳务费	3.7	3.7
30228	工会经费	0.9	0.9
30239	其他交通费用	2.7	2.7
30299	其他商品和服务支出	5.7	5.7
31002	办公设备购置	0.5	0.5

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	127.0	127.0
50501	工资福利支出	85.2	85.2
50502	商品和服务支出	41.3	41.3
50601	资本性支出（一）	0.5	0.5

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合计						0.5	0.5	0.5					
		207			文化旅游与传媒支出						0.5	0.5	0.5					
			01		文化和旅游						0.5	0.5	0.5					
				11	文化创作与保护						0.5	0.5	0.5					
208	荣成市文学艺术 界联合会					A030103	台式计算机	4500.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
208	荣成市文学艺术 界联合会	0.2					0.2

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

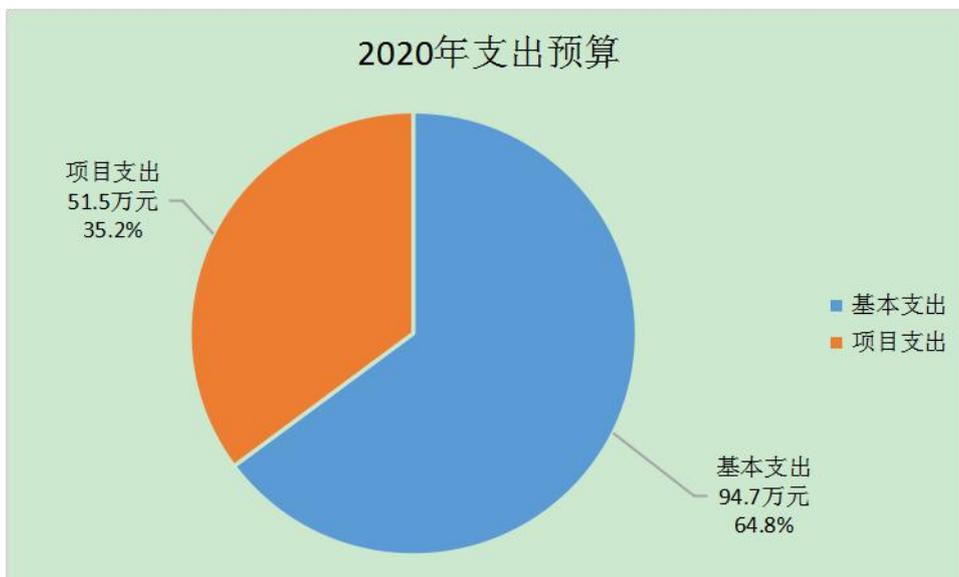
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 146.2 万元，其中：财政拨款 127 万元，占 86.9%，上年结转 19.2 万元，占 13.1%。



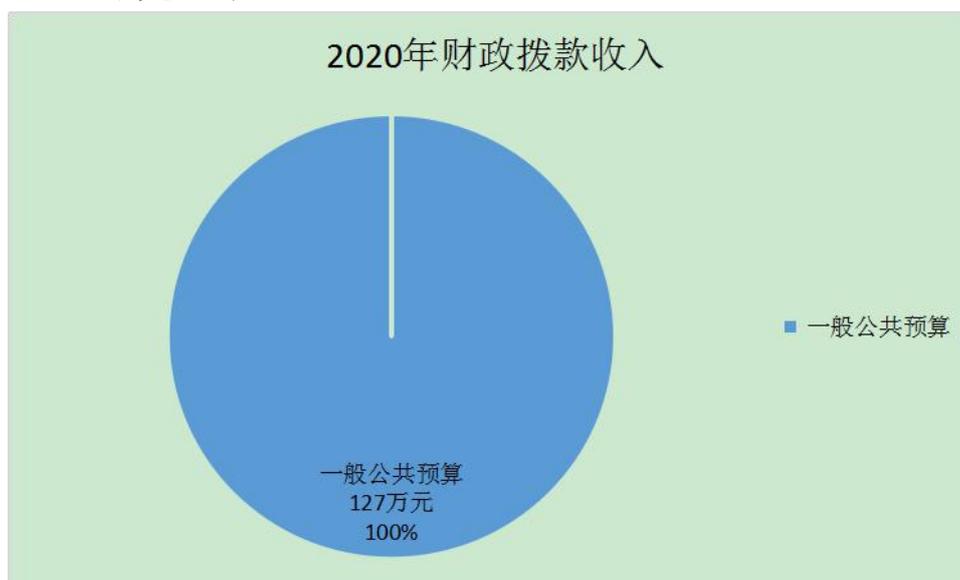
2020 年支出预算为 146.2 万元，其中：基本支出 94.7 万元，占 64.8%，项目支出 51.5 万元，占 35.2%。



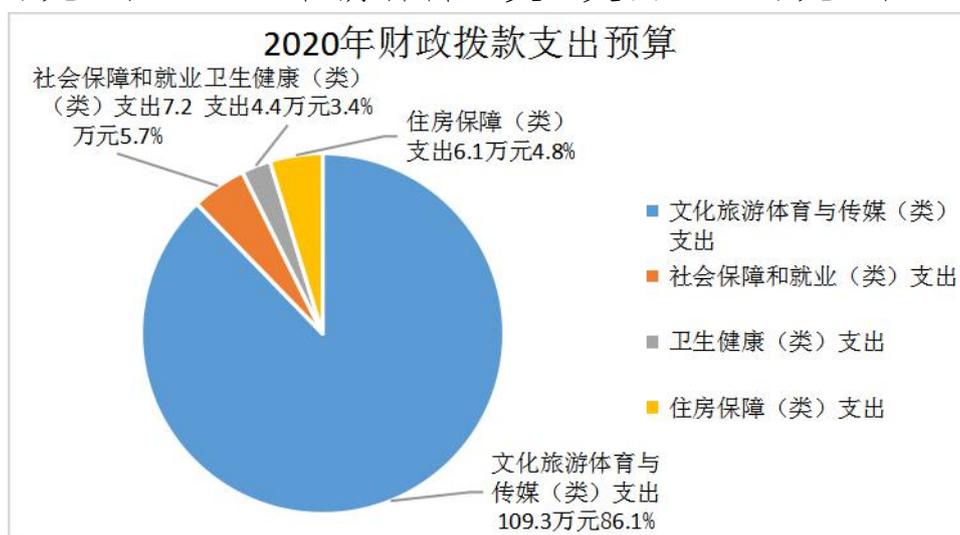
(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 127 万元，其中：一般公共

预算 127 万元，占 100%。



2020 年财政拨款支出预算为 127 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 109.3 万元，占 86.1%；社会保障和就业（类）支出 7.2 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 4.4 万元，占 3.4%，住房保障（类）支出 6.1 万元，占 4.8%。

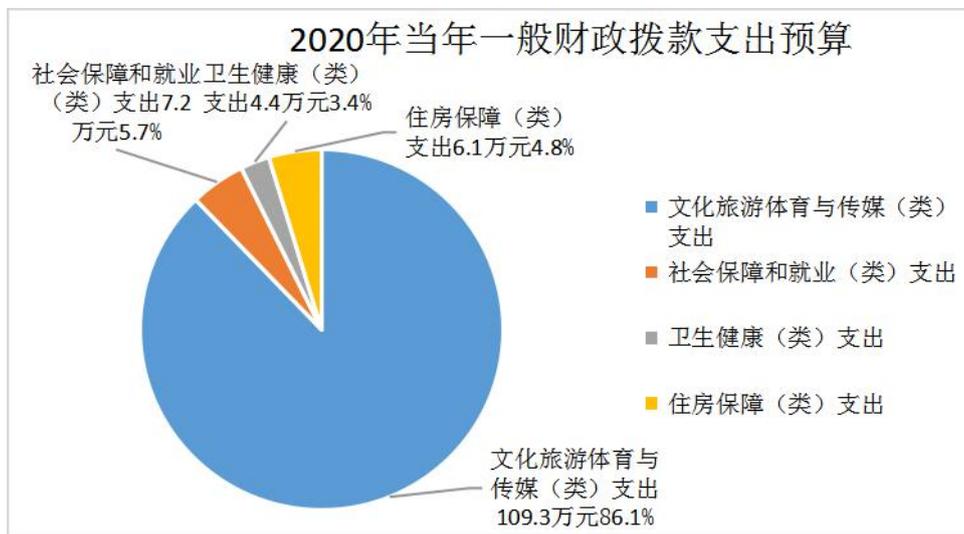


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 127 万元，比上年增长 22.5%，主要是人员变化费用增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为127万元，比上年增长22.5%，主要原因是人员变化费用增加。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出109.3万元，占86.1%；社会保障和就业（类）支出7.2万元，占5.7%；卫生健康（类）支出4.4万元，占3.4%，住房保障（类）支出6.1万元，占4.8%。



具体情况如下：

- 1、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行

(项)支出 2.2 万元，比上年下降 225.5%，主要是支出科目调整导致减少。

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 107.1 万元，比上年增加 206%，主要是支出科目调整导致增加。

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 6.7 万元，比上年下降 14.1%，主要是 2019 年在此科目下列支，2020 年部分列入其他科目。

4、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 0.5 万元，主要是因为科目调整，今年做于此科目下。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 3.5 万元，比上年下降 5.4%，主要是 2019 年在此科目下列支，2020 年部分列入其他科目。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 0.9 万元，主要是因为科目调整，今年做于此科目下。

7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 6.1 万元。比上年增长 11.5%，主要是 2020 年度单位工作人员增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，

主要是无政府性基金收入。

荣成市文学艺术界联合会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 94.7 万元，其中：

人员经费 85.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 0.5 万元，其中：财政拨款安排 0.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.5 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.3万元，其中：因公出国与2019年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年基本持平0万元、公务接待费减少0.3万元。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央政策，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，荣成市文学艺术界联合会部门所属各预算单位共有车辆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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年荣成市文学艺术界联合会部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款51.5万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	文化交流及文艺下乡经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	车永亮	联系人	王海燕	联系电话	7558277
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	5.3	本年度项目金额	5.3		
上年度项目总金额	8.0	上年度项目金额	8.0		
项目概况	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“以人民为中心”的创作导向，和“到人民中去”的工作指针，把资金投入纳入市文联总体规划，服务全市中心工作的重大活动，推进新时代文明实践建设，反映时代精神、富有地域特色的精品文艺创作和深入基层、深入群众的文艺志愿服务活动等方面。本办法所称专项资金，是指由市级财政预算安排，弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化，加大文艺精品创作力度，满足人民群众精神文化生活需求，激励文化精品创作，促进德艺双馨文艺队伍建设的资金。</p>				
立项依据	<p>1、《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》；2、《中国文学艺术界联合会章程》；3、《荣成市新时代文明实践中心建设试点工作方案》</p>				
项目设立的必要性	<p>加强文化交流及文艺下乡经费管理使用规范化、制度化、透明化，进一步明确资金使用目的和用途，推动文艺下乡、文艺惠民活动健康发展，多出人才，多出成果，进一步促进荣成文艺的繁荣发展。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>专项资金由市财政局、市文联共同管理。市财政局负责制定资金管理制度，组织专项资金预算编制及执行，组织专项资金预算绩效管理和财政监督检查等；市文联负责专项资金的具体管理工作，参与制定资金管理制度，负责申报和执行专项资金预算，具体实施专项资金绩效管理、信息公开，保障专项资金安全有效使用。</p>				
项目实施计划	<p>2020年1月-2020年12月，开展送春联活动15场、4000幅以上，送书画、送戏曲、全民阅读下乡及培训活动50场以上，举办书法、美术、摄影、剪纸作品展览15场以上，开展文学、美术、摄影等采风写生创作活动10次以上。市文联根据文化活动开展情况，将专项资金费用情况及时申报对口科室进行审批。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	深入生活，扎根人民，着力推动文艺工作面向基层，服务群众，不断丰富人民群众精神文化生活，提升市民群众幸福感和社会文明程度。		2020年组织开展文艺活动，活动范围包括新时代文明实践志愿活动、文学创作、美术书法、摄影曲艺、音乐舞蹈、戏曲电影等十多个文艺类别。活动开展，进一步推动我市文艺事业发展，丰富群众文化生活，促进我市经济社会发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	丰富群众精神文化水平	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	送春联下乡、送书画、戏曲、全民阅读下乡及培训活动	65场	
			书法美术摄影剪纸作品展、文艺采风创作	25场	
		质量指标	思想性、艺术性、观赏性	优良	
		时效指标	支出进度按项目目标支出	按时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	《荣成文艺》出版发行	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	车永亮	联系人	王海燕	联系电话	7558277
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	24.8	本年度项目金额	24.8		
上年度项目总金额	24.8	上年度项目金额	24.8		
项目概况	<p>1、项目背景：按照《中国文学艺术界联合会章程》第三条中国文学艺术界联合会把推动创作生产优秀作品作为文艺工作的中心环节，坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动文艺创新，努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求，思想性、艺术性、观赏性有机统一，人民喜闻乐见的优秀文艺作品；</p> <p>2、项目内容与范围：2018 年度计划安排 24.8 万元，用于出版发行《荣成文艺》：1、全年出版发行 4 期《荣成文艺》，每期 5000 册；2、成书包括印刷费、稿费、编审费、邮寄费；3、组织框架：出版发行《荣成文艺》期刊属于组联部工作职责，由荣成教育印刷厂印刷成书。</p>				
立项依据	<p>1、《中国文学艺术界联合会章程》；2、《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；3、《荣成市新时代文明实践中心建设试点工作方案》。</p>				
项目设立的必要性	<p>创作编辑出版弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化的文学作品，满足人民群众精神文化需求。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度：①《中国文学艺术界联合会章程》；②为调动我市文学工作者的创作激情，反映我市文学艺术事业发展成就，2007 年经市政府主要领导批准同意创立《荣成文艺》刊物。 2、措施：①坚持以人民为中心的创作导向，突出革命和历史题材、爱国主义题材、改革开放现实题材、农村题材、青少年题材、传统文化题材的创作生产、弘扬中国精神、中国价值，传播社会正能量。 ②编委会择优选稿，专人编辑校对，专业厂家印刷，选用稿件质量好，印刷质量高。 ③面向全市党政机关、事业单位、群团组织、各镇（街道）、各村庄社区和重点企业，以及广大文学爱好者和荣成在外名人。 ④按财政预算评审结果支付。</p>				
项目实施计划	<p>1、202001-202003，出版发行《荣成文艺》第 1 期刊，发行 5000 册；2、202004-202006，出版发行《荣成文艺》第 2 期刊，发行 5000 册 3、202007-202009，出版发行《荣成文艺》第 3 期刊，发行 5000 册；4、202010-202012，出版发行《荣成文艺》第 4 期刊，发行 5000 册。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	坚持以人民为中心的创作导向，突出革命和历史题材、爱国主义题材、改革开放现实题材、农村题材、青少年题材、传统文化题材的创作生产、弘扬中国精神、中国价值，传播社会正能量。		1、贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神和中央、省市委关于繁荣发展社会主义文艺的意见，提升“自由呼吸·自在荣成”品牌形象，丰富人民群众精神文化生活； 2、全年编辑印刷出版发行《荣成文艺》刊物四期、2万册，每期单本稿件约10万字、图片50幅以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促进经济效益	100%	
		社会效益指标	提升“自由呼吸·自在荣成”品牌形象，丰富人民群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标	采用质量优良环保的纸张，保护生态环境	100%	
		可持续影响指标	弘扬中国精神、中国价值，传播社会正能量。	提高	
	产出目标	数量指标	编辑出版《荣成文艺》	2万册	
		质量指标	作品思想性、艺术性、观赏性	满意	
			编委会择优选稿，专人编辑校对，专业厂家印刷，选用稿件质量好，印刷质量高。	100%	
		时效指标	按时出版	每季度1期	
		成本指标	编委会择优选稿，专人编辑校对，专业厂家印刷，选用稿件质量好，印刷质量高。	严格控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	物业费	项目类型	001-业务类项目			
资金用途	业务类	是否政府采购	否			
项目负责人	车永亮	联系人	王海燕	联系电话	7558277	
项目起止时间	2020.01	至	2020.12			
项目总金额	2.2	本年度项目金额	2.2			
上年度项目总金额	2.2	上年度项目金额	2.2			
项目概况	取暖费、水电费					
立项依据	按原畜牧局驻大楼实际发生数					
项目设立的必要性	维护日常办公					
保证项目实施的制度、措施	加强合同管理					
项目实施计划	按实际发生额支付					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	保障维护日常办公		保障维护机关日常办公			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	推动经济社会发展	100%		
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	100%		
		生态效益指标	绿色环保	100%		
		可持续影响指标	助力改善办公条件	100%		
	产出目标	数量指标	取暖、水、电	保障		
		质量指标	办公运转	正常		
		时效指标	缴费及时性	及时		
		成本指标	节约办公	节约		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	文艺活动联谊室制作工程及文艺志愿服务活动经费（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	车永亮	联系人	王海燕	联系电话	7558277
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	19.2	本年度项目金额	19.2		
上年度项目总金额	19.2	上年度项目金额	19.2		
项目概况	2019 年政府签条追加预算 19.32 万元，已定案未拨付，定案价 19.11 万元。				
立项依据	荣成市文联关于建设文艺活动联谊室及开展文艺志愿服务活动所需资金的请示				
项目设立的必要性	打造文艺活动场地，提升为人民服务水平				
保证项目实施的制度、措施	按照活动方案进行				
项目实施计划	2020 年一季度按照评审结果 100% 支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	打造文艺活动场地，提升为人民服务水平		打造文艺活动场地，提升为人民服务水平		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	促进经济发展	100%	
		社会效益指标	充分发挥活动室的使用	有效	
			新时代文明实践志愿精神深入人心	增强	
			生态效益指标	绿色环保	100%
		可持续影响指标	达到活动室建设目标	100%	
	宣传文艺志愿精神		100%		
产出目标	数量指标	建设文艺活动联谊室	1		

			文艺志愿服务活动日活	1	
	质量指标	建设完工验收合格		100%	
		活动圆满完成		100%	
	时效指标	设计建设及时性		及时	
		表演完成及时性		及时	
	成本指标	活动联谊室造价 12.8 万元		务实有效集约节俭	
		志愿服务日活动费用 6.3 万元		务实有效集约节俭	
	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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、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。

五、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位社会保障和就业支出。

十、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）：反映行政事业单位医疗保障管理事务方面的支出。

十一、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。