

**2019 年日照市  
文学艺术界联合会部门预算**

# 部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

## 第二部分 2019 年度部门预算表

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、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年度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

市文联是市委、市政府联系艺术家的桥梁和纽带，是全市性文学艺术家协会和区县文联、企业文联组成的人民团体。市文联实行团体会员制，依据文联章程开展工作，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。其主要职责是：

1.贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市性各文艺家协会和各区县、企业文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取艺术界的情况和意见。

2.组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

4.负责文联的组织宣传工作；主管《金海岸》杂志的编辑出版。

5.协同有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6.维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

7.完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成（机构设置）情况

市文联 2019 年度预算为市文联本级，无下属单位。市文联本级内设办公室 1 个部室。

## 第二部分

### 2019 年度部门预算表

# 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	453.33	文化旅游体育与传媒支出	406.22
一般公共预算	453.33	文化和旅游	406.22
经费拨款（补助）	453.33	行政运行	131.22
上级转移支付		一般行政管理事务	30.00
政府性基金预算		文化和旅游交流与合作	45.00
政府性基金收入		其他文化和旅游支出	200.00
上级转移支付		社会保障和就业支出	25.62
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	25.62
国有资本经营预算收入		归口管理的行政单位离退休	12.16
上级转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46
二、财政专户管理的非税收入		卫生健康支出	8.62
教育收费		行政事业单位医疗	8.62
医疗收费		行政单位医疗	8.62
其他财政专户管理的非税收入		住房保障支出	12.87
三、事业单位经营收入		住房改革支出	12.87

# 收支预算总表

01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
四、其他收入		住房公积金	12.87
本年收入合计	453.33	本年支出合计	453.33
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
一般公共预算结余			
政府性基金结余			
财政专户管理资金结余			
收入总计	453.33	支出总计	453.33



# 收入预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	财政拨款（补助）							未纳入预算管理的非税收入				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	教育收 费	医疗 收费	其他财 政专户 管理的 非税收 入	上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	债务 预算 收入	非同级 财政拨 款预算 收入	投资预 算收益	其他 预算 收入	公共 预算 专项 结余	政府 性基 金结 余	财政 专户 资金 结余
				经费拨款 （补助）	上级 转移 支付	政府 性基 金收 入	上级 转移 支付	国有 资本 经营 预算 收入	上级 转移 支付	合计														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合 计	453.33	453.33	453.33																				
107003	日照市文学艺术界联合会	453.33	453.33	453.33																				

## 支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支 出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	经营 支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出	结转 下年
类	款	项				合计	工资福 利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	453.33	178.33	143.54	12.17	22.62	275.00							
207				文化旅游体育与传媒支出	406.22	131.22	108.59	0.01	22.62	275.00							
	01			文化和旅游	406.22	131.22	108.59	0.01	22.62	275.00							
		01		行政运行	131.22	131.22	108.59	0.01	22.62								
			107003	日照市文学艺术界联合会	131.22	131.22	108.59	0.01	22.62								
		02		一般行政管理事务	30.00					30.00							
			107003	日照市文学艺术界联合会	30.00					30.00							
		10		文化和旅游交流与合作	45.00					45.00							
			107003	日照市文学艺术界联合会	45.00					45.00							
		99		其他文化和旅游支出	200.00					200.00							

## 支出预算表

单位:万元

科目编码		单位代 码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支 出	上缴上 级支出	对付属 单位补 助支出	经营 支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出	结转 下年
		107003	日照市文学艺术界联合会	200.00					200.00							
208			社会保障和就业支出	25.62	25.62	13.46	12.16									
	05		行政事业单位离退休	25.62	25.62	13.46	12.16									
		01	归口管理的行政单位离退休	12.16	12.16		12.16									
		107003	日照市文学艺术界联合会	12.16	12.16		12.16									
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.46	13.46	13.46										
		107003	日照市文学艺术界联合会	13.46	13.46	13.46										
210			卫生健康支出	8.62	8.62	8.62										
	11		行政事业单位医疗	8.62	8.62	8.62										
		01	行政单位医疗	8.62	8.62	8.62										
		107003	日照市文学艺术界联合会	8.62	8.62	8.62										

## 支出预算表

单位:万元

科目编码		单位代 码	单位名称(科目)	总 计	基本支出			项目支 出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	经营 支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出	结转 下年
221			住房保障支出	12.87	12.87	12.87									
	02		住房改革支出	12.87	12.87	12.87									
		01	住房公积金	12.87	12.87	12.87									
		107003	日照市文学艺术界联合会	12.87	12.87	12.87									

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
财政拨款（补助）	453.33	文化旅游体育与传媒支出	406.22
一般公共预算	453.33	文化和旅游	406.22
经费拨款（补助）	453.33	行政运行	131.22
上级转移支付		一般行政管理事务	30.00
政府性基金预算		文化和旅游交流与合作	45.00
政府性基金收入		其他文化和旅游支出	200.00
上级转移支付		社会保障和就业支出	25.62
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	25.62
国有资本经营预算收入		归口管理的行政单位离退休	12.16
上级转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
		卫生健康支出	8.62
		行政事业单位医疗	8.62
		行政单位医疗	8.62
		住房保障支出	12.87
		住房改革支出	12.87
		住房公积金	12.87
本年收入合计	453.33	本年支出合计	453.33
上年结转		对附属单位补助支出	
一般公共预算结余		上缴上级支出	
政府性基金结余		结转下年	
收入总计	453.33	支出总计	453.33

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	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支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	453.33	178.33	143.54	12.17	22.62	275.00
207				文化旅游体育与传媒支出	406.22	131.22	108.59	0.01	22.62	275.00
	01			文化和旅游	406.22	131.22	108.59	0.01	22.62	275.00
		01		行政运行	131.22	131.22	108.59	0.01	22.62	
			107003	日照市文学艺术界联合会	131.22	131.22	108.59	0.01	22.62	
		02		一般行政管理事务	30.00					30.00
			107003	日照市文学艺术界联合会	30.00					30.00
		10		文化和旅游交流与合作	45.00					45.00
			107003	日照市文学艺术界联合会	45.00					45.00

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出				项目支出	
		99		其他文化和旅游支出	200.00						200.00
			107003	日照市文学艺术界联合会	200.00						200.00
208				社会保障和就业支出	25.62	25.62	13.46	12.16			
	05			行政事业单位离退休	25.62	25.62	13.46	12.16			
		01		归口管理的行政单位离退休	12.16	12.16		12.16			
			107003	日照市文学艺术界联合会	12.16	12.16		12.16			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46				
			107003	日照市文学艺术界联合会	13.46	13.46	13.46				
210				卫生健康支出	8.62	8.62	8.62				
	11			行政事业单位医疗	8.62	8.62	8.62				
		01		行政单位医疗	8.62	8.62	8.62				
			107003	日照市文学艺术界联合会	8.62	8.62	8.62				



# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	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支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
221				住房保障支出	12.87	12.87	12.87			
	02			住房改革支出	12.87	12.87	12.87			
		01		住房公积金	12.87	12.87	12.87			
			107003	日照市文学艺术界联合会	12.87	12.87	12.87			

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭 补助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	日照市文学艺术界联合会	1	2	3	4	5	6
				日照市文学艺术界联合会	0					

说明：日照市文联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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）

单位:万元

项 目	2019 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出	143.54	143.54
工资奖金津补贴	108.59	108.59
社会保障缴费	22.08	22.08
住房公积金	12.87	12.87
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	22.62	22.62
办公经费	6	6
会议费		
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费		
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费		
维修（保）费		
其他商品和服务支出		
对事业单位经常性补助		
工资福利支出		
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	12.17	12.17
社会福利和救助		
助学金		
离退休费	12.16	12.16
其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01
合 计	178.33	178.33

## 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）

单位：万元

项 目	2019 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>工资福利支出</b>	<b>143.54</b>	<b>143.54</b>
基本工资	34.59	34.59
津贴补贴	45.97	45.97
奖金	28.03	28.03
伙食补助费		
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46
职业年金缴费		
职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62
公务员医疗补助缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金	12.87	12.87
医疗费		
其他工资福利支出		
<b>商品和服务支出</b>	<b>22.62</b>	<b>22.62</b>
办公费	6.00	6.00
印刷费	1.00	1.00
咨询费		
手续费		
水费	0.20	0.20
电费	0.30	0.30
邮电费	0.60	0.60
取暖费		
物业管理费		

## 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）

单位:万元

项 目	2019 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
差旅费	2.00	2.00
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费	0.02	0.02
公务接待费	0.50	0.50
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费	1.60	1.60
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用	7.40	7.40
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	3.00	3.00
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.17</b>	<b>12.17</b>
离休费		
退休费	12.16	12.16
退职(役)费		
抚恤金		

## 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）

单位：万元

项 目	2019 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.01	0.01
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	178.33	178.33

# 政府采购预算表

09 表

单位：万元

功能科目			单位编 码	单位名称	资金来源																	
					合计	财政拨款（补助）				财政 专户 管理 资金	上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预算 收入	其他 预算 等收 入	上年结转					其他 资金 来源		
						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算						小计	一般 公共 预算 结余	公共 预算 专项 结余	公共 预算 其他 结余	政府 性基 金结 余		财政 专户 管理 资金 结余	
类	款	项	107003	日照市文学艺术界联合会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				合 计	27.4	27.4	27.4															
207				文化旅游体育与传媒支出	27.4	27.4	27.4															
	01			文化和旅游	27.4	27.4	27.4															
		01		行政运行	4.4	4.4	4.4															
			107003	日照市文学艺术界联合会	4.4	4.4	4.4															
		02		一般行政管理事务	23	23	23															
			107003	日照市文学艺术界联合会	23	23	23															

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合 计	3.50					3.50
107003	日照市文学艺术界联合会	3.50					3.50



## 第三部分

### 2019 年度部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 基本情况

本部门在职在编参公事业人员 7 人，退休人员 6 人，工勤岗位人员 1 人。市文联无公务用车；单位无价值 200 万元以上大型设备。

### (二) 预算情况

#### 1、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门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；支出包括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。

2019 年度收入预算总计 453.33 万元，较上年增加 215.13 万元。其中：财政拨款 453.33 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

2019 年度支出预算总计 453.33 万元，较上年增加 215.13 万元。其中基本支出 178.33 万元，占 39%，包括工资福利支出 143.54 万元，对个人和家庭的补助支出 12.17 万元，商品和服务支出 22.62 万元；项目支出 275 万元，占 61%。

#### 2、财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 453.33 万元，其中：一般公共预算 453.33 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

2019 年度财政拨款支出预算为 453.33 万元，其中：一般公共服务（类）支出 427.71 万元，占 94 %；社会保障和就业（类）支出 25.62 万元，占 6%。

### 3、一般公共预算收支预算情况

2019 年度一般公共预算当年为 453.33 万元，较上年增加 215.13 万元，主要原因是两年一度日照文艺奖 2019 年评奖，项目经费 200 万元。

2019 年度一般公共预算支出预算为 453.33 万元，较上年增加 215.13 万元，主要原因是两年一度日照文艺奖 2019 年评奖，项目经费 200 万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 406.22 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 25.62 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 8.62 万元，占 2%；住房保障（类）支出 12.87，占 2%。

具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 131.22 万元，，主要用于机构维持及运行等。

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）支出 30 万元；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）支出 45 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 200 万元；主要用文化交流、群众文化、日照文艺奖等项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 12.16 万元，较上年增加 24%，主要用于离退休人员经费及保障等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 13.46 万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.62 万元，主要用于在职人员养老保险及医疗保险费缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.87 万元，较上年增加 3%，主要用于住房公积金单位部分缴纳。

#### 4、政府性基金预算收支预算情况

本部门本年度无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 5、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算 178.33 万元，其中：人员经费 155.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会

保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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等；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019年预算政府采购预算7.4万元，其中：财政拨款安排7.4万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括：政府采购货物及服务预算27.4万元。

### （二）一般公共预算安排“三公”经费情况

1、因公出国（境）费预算 0 万元，比去年减少 1.5 万元，主要减少变化原因是中韩书画交流活动每年一届，按照协议规定，2019 年交流活动在日照举办。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与去年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算 3.5 万元，比去年增加 3 万元，主要变化原因是日照文艺奖评奖及中韩书画交流活动接待经费。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2019 年“三公”经费预算比去年增加 1.5 万元，增加的主要原因是：单位公车被收回，无公务用车，故无公车运行维护费。因公出国方面厉行节俭，严格控制开支。公务接待方面，日照文艺奖评选两年一届于 2019 年评选、按协议规定中韩书画交流活动 2019 年于日照举行，需支出公务接待经费。

### （三）机关运行经费情况

机关运行经费（日常公用经费）22.62 万元，较 2018 年预算减少 0.5 万元，下降 2 %，主要原因是：严格按照中央、省和市委市政府压减一般性支出有关要求，严控机关运转成本。

#### （四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 289 万元。

（详见绩效目标表）

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	艺术作品出版			
主管部门	市文联			
资金情况	30 万元			
总体目标	《日照市庆祝改革开放 40 周年艺术展作品集》编辑活动、出版，展现 30 年来日照文艺成果，弘扬时代主旋律，展示日照改革开放重要变化、重大成就。加印精装本《时间的压力》作为建市 30 年来我市文艺精品创作的又一重要成果进行推广、宣传、展示。出版《金海岸》四期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《日照市庆祝改革开放 40 周年艺术展作品集》	1000 册
			加印《时间的压力》	1000 册
			《金海岸》1-4 期	8000 册
			《初光》	2000 册
		质量指标	项目执行情况	≥90%
			展示日照市建市 30 周年重要变化、成就情况	良好
			时效指标	上述重点工作完成及时率
	成本指标	文艺作品集印刷成本	25.4 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目后续运行及文艺引领成效发挥的可持续影响情况	
			引领文明新风尚，传播时代正能量情况	
		生态效益指标		
		可持续影响	提升日照文艺创作水平，扩大日照文艺影响力。	较长时间影响
	推进文艺培训、支教等志愿服务常态化。		较长时间影响	
满意度指标	文艺家满意度		≥90%	
	文艺受众满意度		≥90%	



## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第四届日照文艺奖			
主管部门	市文联			
资金情况	200 万元			
总体目标	坚持以人民为中心的工作导向，遵循“规范标准、公开透明、客观公正”的原则，评出思想性艺术性和欣赏性相统一、人民群众喜闻乐见的文艺精品，推出德艺双馨的文艺人才。评出我市创作的文学、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、电影、电视、民间文艺、文艺评论等文艺成果，评出在文艺领域作出突出贡献的文艺家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	征集各门类第四届日照文艺奖作品	300 件
			评出第四届日照文艺奖	15 类
			出版《第四届日照文艺奖获奖作品集》	3000 册
			发放第四届日照文艺奖奖金	140 万元
		质量指标	项目执行情况	1
			激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作情况	良好
			展示日照文艺创作成果情况	良好
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≤1 年
	成本指标	文艺奖评选奖金及费用	200 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动文化事业和文化产业繁荣发展	
			项目后续运行及文艺引领成效发挥的可持续影响情况	
		生态效益指标		
		可持续影响	提升日照文艺创作水平，扩大日照文艺影响力。	较长时间影响
	推进文艺培训、支教等志愿服务常态化。		较长时间影响	
	满意度指标	艺术家满意度	≥90%	
文艺受众满意度		≥90%		

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中国文联“送欢乐下基层”活动			
主管部门	市文联			
资金情况	59 万元			
总体目标	通过举办大型文艺演，共庆喜迎新中国 70 周年华诞，助力艺术家们进一步紧跟时代发展的步伐，不负党和人民的重托，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者，从群众的火热实践中汲取营养，创作出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作，回馈社会和人民。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办文艺慰问演出活动	3 场
			现场观看演出人数	1200 人
			组织精品节目	14 个
		质量指标	项目执行情况	≥90%
			文艺精品节目展示情况	良好
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≤1 年
		成本指标	文艺活动开展费用	59 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目后续运行及文艺引领成效发挥的可持续影响情况	
			引领文明新风尚，传播时代正能量情况	
		生态效益指标		
		可持续影响	提升日照文艺创作水平，扩大日照文艺影响力。	较长时间影响
	推进文艺培训、支教等志愿服务常态化。		较长时间影响	
	满意度指标	艺术家满意度	≥90%	
		文艺受众满意度	≥90%	

## 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、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：直单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

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。

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所取得的收入。

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、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。

八、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。

九、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、“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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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、专用材料费级一般设备购置费、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及其他费用。

## 十二、相关支出功能分类科目说明

（一）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），指日照市文学艺术界联合会机构维持及运行等。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），指日照市文学艺术界联合会文化交流、群众文化、文艺志愿服务、散文季、老年书画研究会、老干部摄影协会专项资金等项目支出。

（三）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），指日照市文学艺术界联合

会离退休人员经费及保障等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指日照市文学艺术界联合会在职人员养老保险费缴纳。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指日照市文学艺术界联合会在职人员职业年金缴纳。

（六）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），指日照市文学艺术界联合会其他社会保险缴纳。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指日照市文学艺术界联合会在职人员医疗保险费缴纳。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指日照市文学艺术界联合会在职人员公务员医疗保险费缴纳。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指日照市文学艺术界联合会住房公积金单位部分缴纳。

