

2022年日照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

日照市文学艺术界联合会是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带，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，反映和听取文艺界的情况和意见。

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. 维护文艺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

日照市文学艺术界联合会部门预算包括：日照市文学艺术界联合会机关和公益一类事业单位日照市文艺创作研究院。日照市文学艺术界联合会机关设办公室、组联部两个职能部室；日照市文创研究院未单设职能部室。

纳入日照市文学艺术界联合会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、日照市文学艺术界联合会

第二部分

2022年部门预算表

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	394.97	一、一般公共服务支出	306.36
一般公共预算拨款收入	394.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	48.91
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	15.87
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	23.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	394.97	本年支出合计	394.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	394.97	支 出 总 计	394.97

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	394.97	394.97	394.97											
201			一般公共服务支出	306.36	306.36	306.36											
201	29		群众团体事务	306.36	306.36	306.36											
201	29	01	行政运行	191.36	191.36	191.36											
201	29	02	一般行政管理事务	115.00	115.00	115.00											
208			社会保障和就业支出	48.91	48.91	48.91											
208	05		行政事业单位养老支出	48.70	48.70	48.70											
208	05	01	行政单位离退休	8.41	8.41	8.41											
208	05	02	事业单位离退休	8.69	8.69	8.69											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21											
210			卫生健康支出	15.87	15.87	15.87											
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87											
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10	10.10											
210	11	03	公务员医疗补助	5.77	5.77	5.77											
221			住房保障支出	23.83	23.83	23.83											
221	02		住房改革支出	23.83	23.83	23.83											
221	02	01	住房公积金	23.83	23.83	23.83											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	394.97	279.97	115.00			
201			一般公共服务支出	306.36	191.36	115.00			
201	29		群众团体事务	306.36	191.36	115.00			
201	29	01	行政运行	191.36	191.36				
201	29	02	一般行政管理事务	115.00		115.00			
208			社会保障和就业支出	48.91	48.91				
208	05		行政事业单位养老支出	48.70	48.70				
208	05	01	行政单位离退休	8.41	8.41				
208	05	02	事业单位离退休	8.69	8.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	15.87	15.87				
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87				
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10				
210	11	03	公务员医疗补助	5.77	5.77				
221			住房保障支出	23.83	23.83				
221	02		住房改革支出	23.83	23.83				
221	02	01	住房公积金	23.83	23.83				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	394.97	一、一般公共服务支出	306.36	306.36		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	48.91	48.91		
		八、卫生健康支出	15.87	15.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	23.83	23.83		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	394.97	本 年 支 出 合 计	394.97	394.97		
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	394.97	支 出 总 计	394.97	394.97		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				394.97	279.97	249.05	30.92	115.00
201			一般公共服务支出	306.36	191.36	160.44	30.92	115.00
201	29		群众团体事务	306.36	191.36	160.44	30.92	115.00
201	29	01	行政运行	191.36	191.36	160.44	30.92	
201	29	02	一般行政管理事务	115.00				115.00
208			社会保障和就业支出	48.91	48.91	48.91		
208	05		行政事业单位养老支出	48.70	48.70	48.70		
208	05	01	行政单位离退休	8.41	8.41	8.41		
208	05	02	事业单位离退休	8.69	8.69	8.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
210			卫生健康支出	15.87	15.87	15.87		
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87		
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10	10.10		
210	11	03	公务员医疗补助	5.77	5.77	5.77		
221			住房保障支出	23.83	23.83	23.83		
221	02		住房改革支出	23.83	23.83	23.83		
221	02	01	住房公积金	23.83	23.83	23.83		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						279.97	249.05	30.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	231.95	231.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.06	66.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.40	62.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.12	7.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.86	24.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.07	21.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.53	10.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.10	10.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.83	23.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.92		30.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	05	水费	502	01	办公经费	0.01		0.01
302	06	电费	502	01	办公经费	0.85		0.85
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.56		8.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.10	17.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.10	17.10	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
						0.50					0.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

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

注：日照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

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：日照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

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	36.00	36.00	36.00							
201			一般公共服务支出	36.00	36.00	36.00							
201	29		群众团体事务	36.00	36.00	36.00							
201	29	02	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	279.97	279.97	279.97							
301		工资福利支出	231.95	231.95	231.95							
301	01	基本工资	66.06	66.06	66.06							
301	02	津贴补贴	62.40	62.40	62.40							
301	03	奖金	7.12	7.12	7.12							
301	07	绩效工资	24.86	24.86	24.86							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	21.07	21.07							
301	09	职业年金缴费	10.53	10.53	10.53							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	10.10							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	5.77							
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21							
301	13	住房公积金	23.83	23.83	23.83							
302		商品和服务支出	30.92	30.92	30.92							
302	01	办公费	11.80	11.80	11.80							
302	02	印刷费	2.40	2.40	2.40							
302	05	水费	0.01	0.01	0.01							
302	06	电费	0.85	0.85	0.85							
302	08	取暖费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	1.20	1.20	1.20							
302	15	会议费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	8.56	8.56	8.56							
303		对个人和家庭的补助	17.10	17.10	17.10							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
303	02	退休费	17.10	17.10	17.10							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		115.00	115.00	115.00							
文艺活动交流、志愿服务等经费	特定目标类	115.00	115.00	115.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，日照市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，日照市文学艺术界联合会2022年收支总预算均为394.97万元。

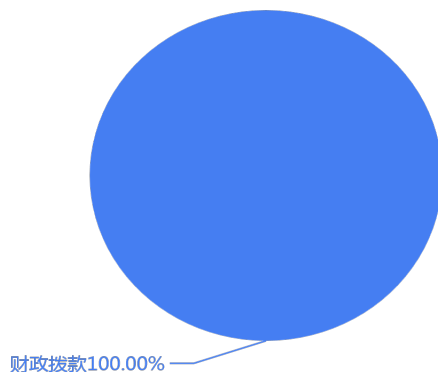
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、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

日照市文学艺术界联合会2022年收入预算为394.97万元，其中：财政拨款394.97万元，占100.00%。

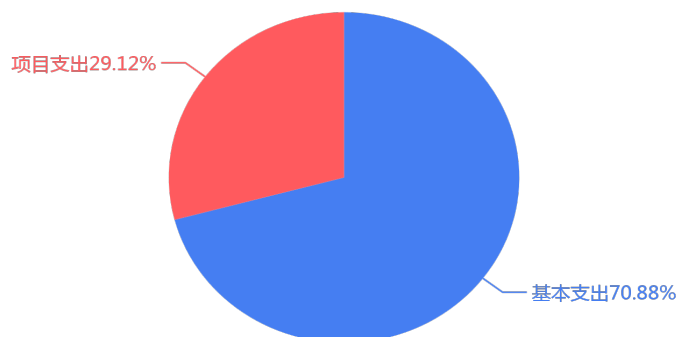
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

日照市文学艺术界联合会2022年支出预算为394.97万元，其中：基本支出279.97万元，占70.88%，项目支出115.00万元，占29.12%。

支出预算

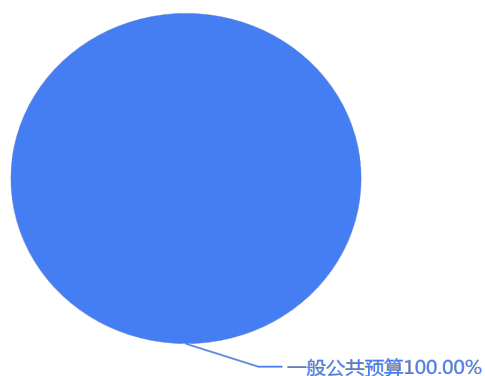


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

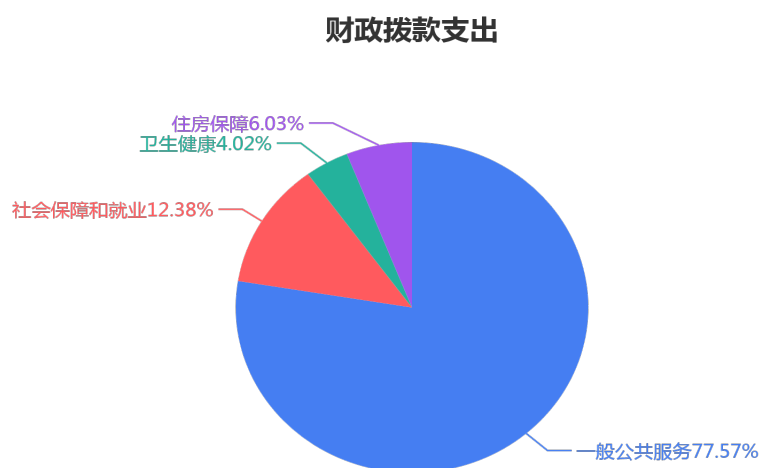
日照市文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总预算为394.97万元。

收入包括：一般公共预算394.97万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出306.36万元，占77.57%；社会保障和就业（类）支出48.91万元，占12.38%；卫生健康（类）支出15.87万元，占4.02%；住房保障（类）支出23.83万元，占6.03%。

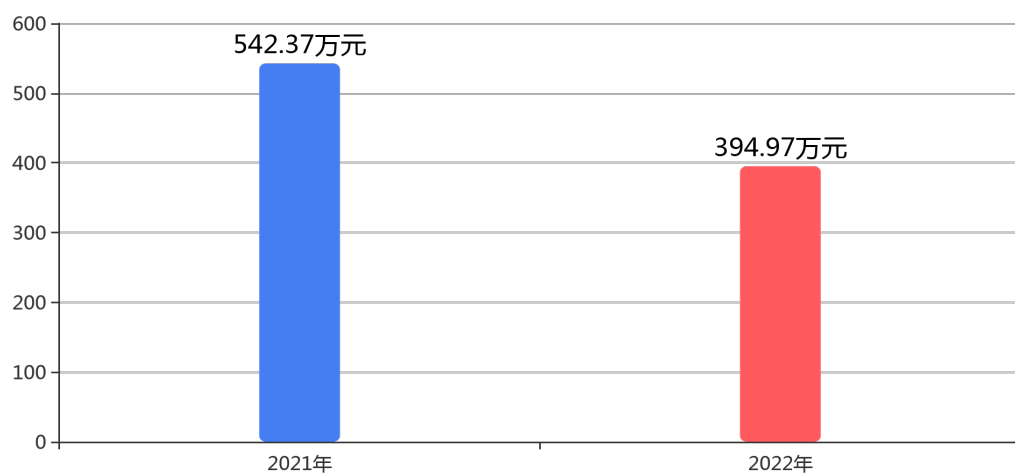


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

日照市文学艺术界联合会2022年一般公共预算拨款394.97万元，比上年减少147.40万元，下降27.18%，主要原因是2021年度预算，其中项目类预算包括日照市第五届文艺奖200万，文艺奖每两年举办一次，2022年度预算中无此项经费预算支出，故减少。

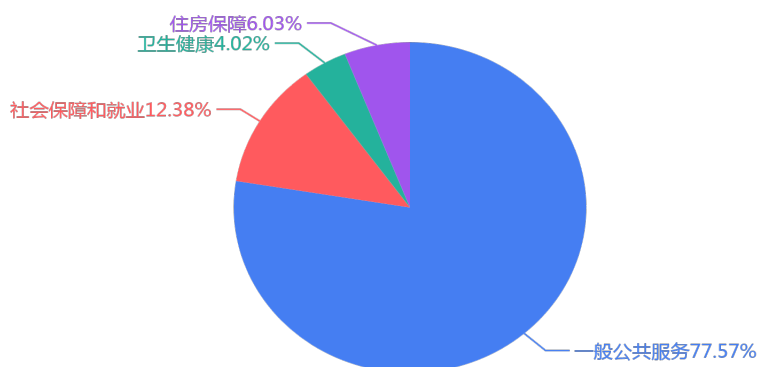
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

日照市文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出为394.97万元，其中：一般公共服务（类）支出306.36万元，占77.57%；社会保障和就业（类）支出48.91万元，占12.38%；卫生健康（类）支出15.87万元，占4.02%；住房保障（类）支出23.83万元，占6.03%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出191.36万元，比上年增加38.02万元，增长24.79%，主要原因是本年新增下属事业单位日照市文艺创作研究院，人员增加，相应经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出115.00万元，比上年减少215.00万元，下降65.15%，主要原因是日照文艺奖两年举办一届，本年无日照文艺奖经费支出预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出8.41万元，比上年减少5.16万元，下降38.03%，主要原因是2021年离退休人员经费支出未区分行政人员与事业人员，本年进行区分，故金额有变化。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出8.69万元，比上年增加8.69万元，主要原因是2021年离退休人员经费支出未区分行政人员与事业人员，本年进行区分，故金额有变化。

5. 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21.07万元，比上年增加7.83万元，增长59.14%，主要原因是本年新增下属事业单位日照市文艺创作研究院，人员增加，相应经费支出增加。

6. 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10.53万元，比上年增加3.91万元，增长59.06%，主要原因是本年新增下属事业单位日照市文艺创作研究院，人员增加，相应经费支出增加。

7. 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0.21万元，比上年增加0.13万元，增长162.50%，主要原因是本年新增下属事业单位日照市文艺创作研究院，人员增加，相应经费支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.10万元，比上年增加3.67万元，增长57.08%，主要原因是本年新增下属事业单位日照市文艺创作研究院，人员增加，相应经费支出增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.77万元，比上年增加2.10万元，增长57.22%，主要

原因是本年新增下属事业单位日照市文艺创作研究院，人员增加，相应经费支出增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出23.83万元，比上年增加8.41万元，增长54.54%，主要原因是本年新增下属事业单位日照市文艺创作研究院，人员增加，相应经费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

日照市文学艺术界联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出279.97万元。主要用于：

1. 人员经费249.05万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。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、离退休费等。

2. 公用经费30.92万元。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、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年日照市文学艺术界联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，比上年增加0.50万元，主

要原因是本年新增会议费0.5万元，预计召开全委会、文艺创作研究会议等。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.50万元，比上年增加0.50万元，主要原因是本年预计召开市文联全委会议、文艺创作研究会议等，计划列招待费0.5万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

日照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

日照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基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

日照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，日照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年日照市文学艺术界联合会的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算36.00万元，其中：财政拨款安排36.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算36.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，日照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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

日照市文学艺术界联合会2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金115.00万元，其中财政拨款115.00万元。拟对文艺活动交流、志愿服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金115.00万元，其中财政拨款115.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文艺活动交流等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	37110022P160010100067			项目名	文艺活动交流、志愿服务等经		
2	主管部门及代码	231-日照市文学艺术界联合会			实施单	231001-日照市文学艺术界联		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）						
5		目标1	激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作，为推动文化事业和文化产业繁荣发展、加快建设美丽富饶、生态宜居、充满活力的新日照贡献力量					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	征文活动、学术讲座等	征文数量、展览展示等活动组织数量	≥	3000		
9		质量指标	精品展示情况	作品征集质量、活动开展情况	文字描述		推动更多精品力作	
10		时效指标	重点工作完成及时率	活动有序开展	≥	90		
11		成本指标	成本控制	预算成本控制范围内实施	≤	115		
12	效益指标	社会效益指标	文化事业宣传	激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作情	文字描述		文艺事业发展	
13		可持续影响指标	社会宣传度	展示日照文艺创作成果情况	文字描述		推动文化事业发展	
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众接受度	文艺受众满意度	≥	90		
17								

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	37110022P160010100067			项目名	文艺活动交流、志愿服务等经		
2	主管部门及代码	231-日照市文学艺术界联合会			实施单	231001-日照市文学艺术界联		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）						
5		目标1	激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作，为推动文化事业和文化产业繁荣发展、加快建设美丽富饶、生态宜居、充满活力的新日照贡献力量。					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	征文活动、学术讲座等	征文数量、展览展示等活动组织数量	≥	3000		
9		质量指标	精品展示情况	作品征集质量、活动开展情况	文字描述		推动更多精品力作	
10		时效指标	重点工作完成及时率	活动有序开展	≥	90		
11		成本指标	成本控制	预算成本控制范围内实施	≤	115		
12	效益指标	社会效益指标	文化事业宣传	激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作情	文字描述		文艺事业发展	
13		可持续影响指标	社会宣传度	展示日照文艺创作成果情况	文字描述		推动文化事业发展	
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众接受度	文艺受众满意度	≥	90		
17								

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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支出和日常公用支出。

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：指本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。

十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指用于单位人员经费、日常公用经费等的支出。

十九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于单位日常运行费用的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指用于单位行政退休人员工资等的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指用于单位事业退休人员工资等的支出。

二十二、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)：指用于行政事业单位职工基本养老保险缴费的支出。

二十三、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)：指用于行政事业单位职工职业年金缴费的支出。

二十四、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)：指用于行政事业单位职工工伤保险缴费的支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指用于行政事业单位职工医疗保险缴费的支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于行政事业单位职工医疗补助缴费的支出。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指用于在职人员住房公积金缴费的支出。