

**2021 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 2021 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 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

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（机构设置）情况

日照市文学艺术界联合会 2021 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

### 2021 年度部门预算表

## 收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	542.37	一般公共服务支出	56.76
一般公共预算	542.37	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化旅游体育与传媒支出	426.58
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	33.51
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	10.10
四、其他收入		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	15.42
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	542.37	本年支出合计	542.37
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			
收入总计	542.37	支出总计	542.37

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）					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	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 国有资 本经营 预算收 入	合计	教 育 收 费	医 疗 收 费	其他财 政专户 管理的 非税收 入								合计	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 ）	其 他																	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
107003	日照市文学艺术 界联合会	542.37	542.37	542.37																		



# 支出预算表

03 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
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	542.37	212.37	176.41	13.57	22.39	330.00							
201				一般公共服务支出	56.76	56.76	41.78		14.98								
	29			群众团体事务	56.76	56.76	41.78		14.98								
		01		行政运行	56.76	56.76	41.78		14.98								
			107003	日照市文学艺术界联合会	56.76	56.76	41.78		14.98								
207				文化旅游体育与传媒支出	426.58	96.58	89.17		7.41	330.00							
	01			文化和旅游	426.58	96.58	89.17		7.41	330.00							
		02		一般行政管理事务	296.58	96.58	89.17		7.41	200.00							
			107003	日照市文学艺术界联合会	296.58	96.58	89.17		7.41	200.00							
		99		其他文化和旅游支出	130.00					130.00							
			107003	日照市文学艺术界联合会	130.00					130.00							
208				社会保障和就业支出	33.51	33.51	19.94	13.57									
	05			行政事业单位养老支出	33.43	33.43	19.86	13.57									
		01		行政单位离退休	13.57	13.57		13.57									
			107003	日照市文学艺术界联合会	13.57	13.57		13.57									

接上表

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
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								
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	13.24										
			107003	日照市文学艺术界联合会	13.24	13.24	13.24										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	6.62										
			107003	日照市文学艺术界联合会	6.62	6.62	6.62										
	99			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08										
		99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08										
			107003	日照市文学艺术界联合会	0.08	0.08	0.08										
210				卫生健康支出	10.10	10.10	10.10										
	11			行政事业单位医疗	10.10	10.10	10.10										
		01		行政单位医疗	6.43	6.43	6.43										
			107003	日照市文学艺术界联合会	6.43	6.43	6.43										
		03		公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67										
			107003	日照市文学艺术界联合会	3.67	3.67	3.67										
221				住房保障支出	15.42	15.42	15.42										
	02			住房改革支出	15.42	15.42	15.42										
		01		住房公积金	15.42	15.42	15.42										
			107003	日照市文学艺术界联合会	15.42	15.42	15.42										

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	542.37	一般公共服务支出	56.76
一般公共预算	542.37	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	426.58
		社会保障和就业支出	33.51
		卫生健康支出	10.10
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	15.42
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	542.37	本年支出合计	542.37
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	542.37	支出总计	542.37

# 一般公共预算支出表

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	542. 37	212. 37	176. 41	13. 57	22. 39	330. 00
201				一般公共服务支出	56. 76	56. 76	41. 78		14. 98	
	29			群众团体事务	56. 76	56. 76	41. 78		14. 98	
		01		行政运行	56. 76	56. 76	41. 78		14. 98	
			107003	日照市文学艺术界联合会	56. 76	56. 76	41. 78		14. 98	
207				文化旅游体育与传媒支出	426. 58	96. 58	89. 17		7. 41	330. 00
	01			文化和旅游	426. 58	96. 58	89. 17		7. 41	330. 00
		02		一般行政管理事务	296. 58	96. 58	89. 17		7. 41	200. 00
			107003	日照市文学艺术界联合会	296. 58	96. 58	89. 17		7. 41	200. 00
		99		其他文化和旅游支出	130. 00					130. 00
			107003	日照市文学艺术界联合会	130. 00					130. 00
208				社会保障和就业支出	33. 51	33. 51	19. 94	13. 57		

接上表  
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	
	05			行政事业单位养老支出	33.43	33.43	19.86	13.57		
		01		行政单位离退休	13.57	13.57		13.57		
			107003	日照市文学艺术界联合会	13.57	13.57		13.57		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	13.24			
			107003	日照市文学艺术界联合会	13.24	13.24	13.24			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	6.62			
			107003	日照市文学艺术界联合会	6.62	6.62	6.62			
	99			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
		99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
			107003	日照市文学艺术界联合会	0.08	0.08	0.08			
210				卫生健康支出	10.10	10.10	10.10			
	11			行政事业单位医疗	10.10	10.10	10.10			
		01		行政单位医疗	6.43	6.43	6.43			
			107003	日照市文学艺术界联合会	6.43	6.43	6.43			
		03		公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67			
			107003	日照市文学艺术界联合会	3.67	3.67	3.67			
221				住房保障支出	15.42	15.42	15.42			
	02			住房改革支出	15.42	15.42	15.42			
		01		住房公积金	15.42	15.42	15.42			
			107003	日照市文学艺术界联合会	15.42	15.42	15.42			

政府性基金预算支出表

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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					0					

说明：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。

国有资本经营预算支出表

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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					0					

说明：无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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）

单位：万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>机关工资福利支出</b>	<b>176.41</b>	<b>176.41</b>
工资奖金津补贴	130.95	130.95
社会保障缴费	30.04	30.04
住房公积金	15.42	15.42
其他工资福利支出		
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>22.39</b>	<b>22.39</b>
办公经费	20.89	20.89
会议费	1.50	1.50
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（护）费		
其他商品和服务支出		
<b>对事业单位经常性补助</b>		
工资福利支出		
商品和服务支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.57</b>	<b>13.57</b>
社会福利和救助		
助学金		
离退休费	13.57	13.57
其他对个人和家庭的补助支出		
<b>合 计</b>	<b>212.37</b>	<b>212.37</b>



## 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）

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金 额	其中：一般公共预算安排
<b>工资福利支出</b>	<b>176.41</b>	<b>176.41</b>
基本工资	41.78	41.78
津贴补贴	52.52	52.52
奖金	36.65	36.65
伙食补助费		
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	13.24
职业年金缴费	6.62	6.62
职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43
公务员医疗补助缴费	3.67	3.67
其他社会保障缴费	0.08	0.08
住房公积金	15.42	15.42
医疗费		
其他工资福利支出		
<b>商品和服务支出</b>	<b>22.39</b>	<b>22.39</b>
办公费	3.54	3.54
印刷费	3.00	3.00
咨询费		
手续费		
水费	0.01	0.01
电费	0.85	0.85
邮电费		
取暖费	0.85	0.85
物业管理费		

接上表  
单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金 额	其中：一般公共预算安排
差旅费	1.20	1.20
因公出国（境）费用		
维修（护）费		
租赁费		
会议费	1.50	1.50
培训费		
公务接待费		
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	3.00	3.00
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用	8.44	8.44
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.57</b>	<b>13.57</b>
离休费		
退休费	13.57	13.57
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金		
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
<b>合 计</b>	<b>212.37</b>	<b>212.37</b>

特定目标类项目支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10700 3	日照市文学艺术界联合会	02-特定目标类支出	散文季等重大文化活动	130	130										
10700 3	日照市文学艺术界联合会	02-特定目标类支出	日照文艺奖	200	200										

政府采购预算表

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	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																					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	22	25	13	14	15	16	17
				合 计	38.4	38.4	38.40																
207				文化旅游体育与传媒支出	38.4	38.4	38.40																
	01			文化和旅游	38.4	38.4	38.40																
		99		其他文化和旅游支出	38.4	38.4	38.40																
			107003	日照市文学艺术界联合会	38.4	38.4	38.40																

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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费，指单位公务用车购置费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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第三部分

### 2021 年度部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）基本情况

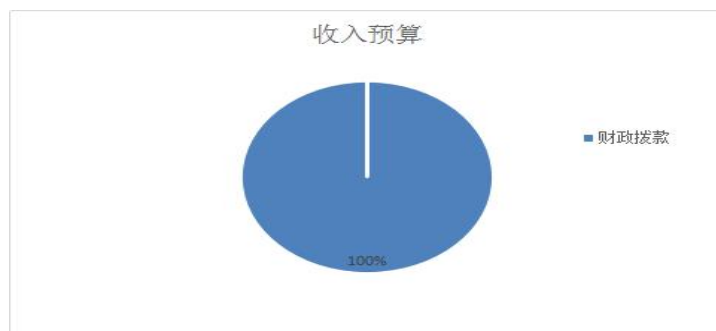
本部门在职在编机关工作人员 9 人，事业单位 0 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人，遗属 0 人，工勤岗位人员 1 人，单位自聘驾驶员 0 人。

### （二）预算情况

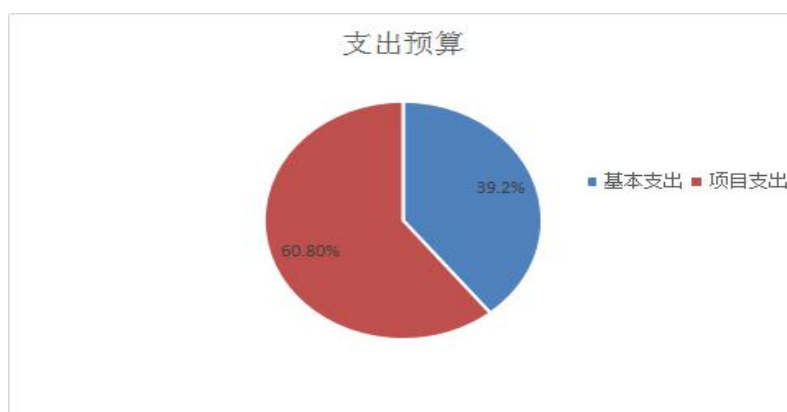
#### 1、收支预算总体情况

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。

2021 年度收入预算总计 542.37 万元，较上年增加 208.52 万元。其中：财政拨款 542.37 万元，占 100%。（图例见下）

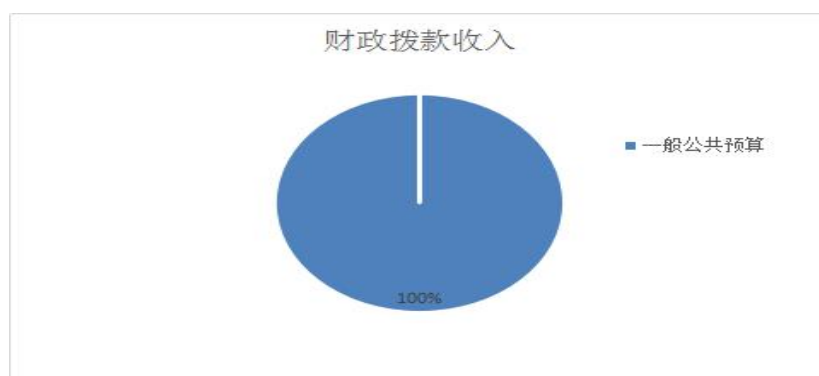


2021 年度支出预算总计 542.37 万元，较上年增加 208.52 万元。其中：基本支出 212.37 万元，占 39.2%，包括工资福利支出 176.41 万元，对个人和家庭的补助支出 13.57 万元，商品和服务支出 22.39 万元；项目支出 330 万元，占 60.8%。（图例见下）

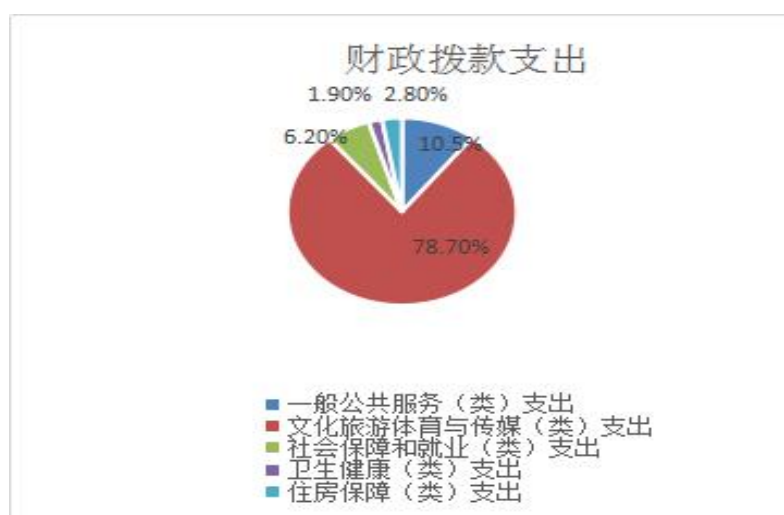


## 2、财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 542.37 万元，其中：一般公共预算 542.37 万元，占 100%。（图例见下）



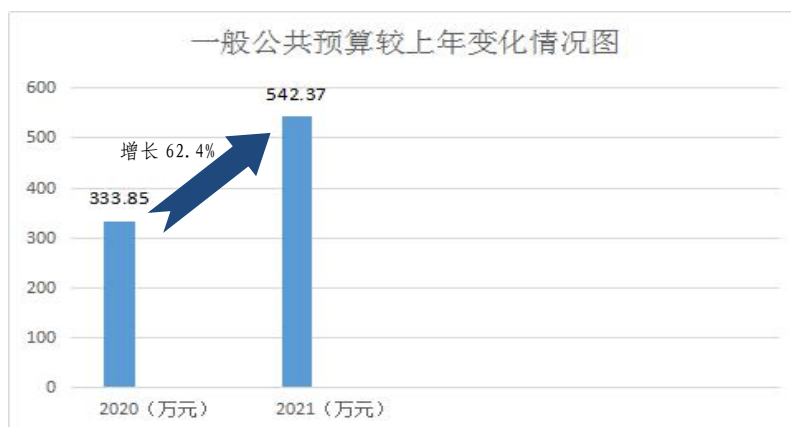
2021 年度财政拨款支出预算为 542.37 万元，其中：一般公共服务支出 56.76 万元，占 10.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 426.58 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 33.51 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 10.1 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 15.42，占 2.8%。（图例见下）



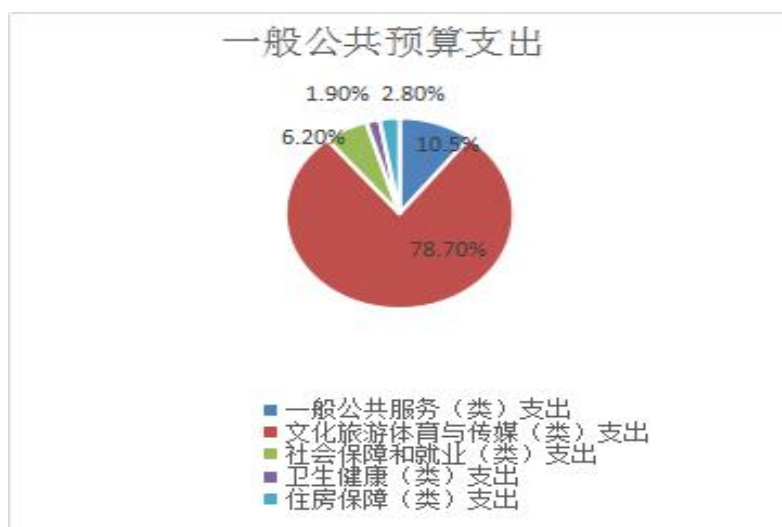


### 3、一般公共预算收支预算情况

2021 年度一般公共预算当年拨款为 542.37 万元,较上年增加 208.52 万元,增加比例为,主要是新增加日照文艺奖经费 200 万。(图例见下)



2021 年度一般公共预算支出预算为 542.37 万元,较上年增加 208.52 万元,其中:一般公共服务支出 56.76 万元,占 10.5%;文化旅游体育与传媒(类)支出 426.58 万元,占 78.7%;社会保障和就业(类)支出 33.51 万元,占 6.2%;卫生健康(类)支出 10.1 万元,占 1.9%;住房保障(类)支出 15.42,占 2.8%。(图例见下)



具体情况如下：

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 296.58 万元，比上年增长 112%，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)其他文化和旅游支出(项)支出 130 万元，比上年减少 7.7%，主要用于文化交流、群众文化、文艺志愿服务、散文季等项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项) 33.43 万元，比上年增长 160%，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支出(项) 13.57 万元，比上年增长 13%；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) 6.62 万元；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项) 0.08 万元，主要用于在职人员养老保险费缴纳、职业年金缴纳等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 10.1 万元，比上年增长 11%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 3.67 万元，主要用于在职人员医疗保险费缴纳。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 15.42 万元，比上年增长 11.2%，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

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。

#### 5、国有资本经营预算收支情况

市文联无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 6、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年通过财政拨款安排的基本支出预算 212.37 万元，其中：

人员经费 189.98 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 22.39 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

2021年预算政府采购预算38.4万元，其中：财政拨款安排38.4万元。

主要包括政府采购货物预算38.4万元。

### （二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2021年，一般公共预算安排“三公”经费0万元，较上年减少0.5万元，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，与去年相比无变化。

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，2021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0万元，比去年减少0.5万元，主要减

少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

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，2021 年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：因公出国方面厉行节俭，严格控制开支。单位公车被收回，无公务用车，故无公车运行维护费。公务接待方面，落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2021 年市文联机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为 22.39 万元，较 2020 年预算增加 8.77 万元，增加 64%，主要原因是：增加一名人员。

### （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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2021 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 330 万元。

（详见绩效目标表）

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化产业发展资金（日照文艺奖、散文季等重大文化活动）			
主管部门				
资金情况	330 万元			
总体目标	贯彻落实中央关于文艺工作的“二为方向”“双百方针”和习近平在文艺工作座谈会上的讲话精神，贯彻落实张惠书记和在李在武副书记在全市文代会上对文艺工作发展要求，焦主责主业，在思想凝聚上下功夫，在创作精品上下功夫，在推进新时代文明实践志愿服务上下功夫，在提高服务水平上下功夫，为现代化海滨城市提供强大精神动力和文化支持，推动日照文艺事业高质量发展。			
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	组织重大主题性文艺活动	≥3 场
			展览、展演及新时代文明实践文艺志愿服务	≥30 场
			出版《金海岸》及各类文艺作品集	≥15000
		质量指标	思想导向明确、作品印刷清晰、装裱质量优良。	100%
		时效指标	2021 年全年	≤1 年
		成本指标	文艺活动	41.5 万元
			作品印刷费	8.5 万元
			日照文艺奖	200 万元
			第二十四届山东美术新人新作展、山东省第七届书法篆刻展、2021 中国（日照）散文季。	125
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动我市文艺事业健康蓬勃发展	100%
			弘扬主旋律，丰富群众文化生活	100%
		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	群众满意度		≥90%
		各协会、文艺家满意度		≥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），主要用于机构维持及运行等。

（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），主要用文化交流、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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于其他社会保险缴纳。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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），主要用于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），主要用于住房公积金单位部分缴纳。