

2019 年枣庄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 2019 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、一般公共预算支出预算表

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（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

枣庄市文学艺术界联合会（简称枣庄市文联）是中共枣庄市委领导的由区市文学艺术界联合会（简称区市文联）、产业和行业文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。枣庄市文联是山东省文学艺术界联合会的团体会员，在市委、市政府和山东省文联指导下，依据省文联和市文联章程开展工作，市文联机关立足保持和增强政治性、先进性、群众性，着力优化职能，按照走在前列的目标定位，团结带领广大文艺工作者为繁荣发展文艺事业，加快推进经济文化建设贡献力量，把文联组织真正建设成为覆盖面大、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。

枣庄市文联主要职责是：

（一）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。对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

（二）举办主题性重大文艺活动，组织文艺作品创作生产，推出精品力作和优秀人才。

（三）反映团体会员、全委会委员和艺术家的意见、建议和要求，依法维护其合法权益。

（四）推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设，开展文艺志愿服务，组织文艺惠民活动。

（五）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现培养和扶持文艺人才。

(六) 加强文艺工作者的团结，加强文艺界与社会各界的联系，组织开展文化交流活动。

(七) 根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

(八) 依法开展行业管理、行业服务和行业自律。

(九) 完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市文学艺术界联合会部门预算包括：枣庄市文学艺术界联合会机关预算，无下属事业单位预算。

纳入枣庄市文学艺术界联合会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市文学艺术界联合会机关

第二部分

2019 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	302.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	302.40	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	2.46
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	230.16
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.84
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.47
		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	18.47
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	302.40	二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转结余		二十四、其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	302.40
		年终结转结余	
收入总计	302.40	支出总计	302.40

表 2. 收入预算表

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款								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	财 政 专 户 管 理 资 金	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	事 业 基 金 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		国 有 资 本 经 营 预 算	
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		经 费 拨 款 (补 助)
20 60 01	枣庄市文学 艺术家联合 会	205			教育支出	2.46	2.46	2.46																
			08		进修及培训	2.46	2.46	2.46																
		205	08	03	培训支出	2.46	2.46	2.46																
		207			文化旅游体育与传媒支出	230.16	230.16	230.16																
			01		文化和旅游	33.00	33.00	33.00																
			207	01	08	文化活动	8.00	8.00	8.00															
			207	01	99	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	25.00															
				99		其他文化体育与传媒支出	197.16	197.16	197.16															
			207	99	99	其他文化体育与传媒支出	197.16	197.16	197.16															
			208			社会保障和就业支出	36.84	36.84	36.84															
				05		行政事业单位离退休	36.84	36.84	36.84															
			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	26.31															
			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53															
			210			卫生健康支出	14.47	14.47	14.47															
				11		行政事业单位医疗	14.47	14.47	14.47															
			210	11	01	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72															
			210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49															
			210	11	03	公务员医疗补助	5.26	5.26	5.26															
			221			住房保障支出	18.47	18.47	18.47															
				02		住房改革支出	18.47	18.47	18.47															
			221	02	01	住房公积金	18.47	18.47	18.47															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支 出	项目支 出
		类	款	项				
206001	枣庄市文学艺术界联合会					302.40	269.40	33.00
		205			教育支出	2.46	2.46	
			08		进修及培训	2.46	2.46	
		205	08	03	培训支出	2.46	2.46	
		207			文化旅游体育与传媒支出	230.16	197.16	33.00
			01		文化和旅游	33.00		33.00
		207	01	08	文化活动	8.00		8.00
		207	01	99	其他文化和旅游支出	25.00		25.00
			99		其他文化体育与传媒支出	197.16	197.16	
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	197.16	197.16	
		208			社会保障和就业支出	36.84	36.84	
			05		行政事业单位离退休	36.84	36.84	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
		210			卫生健康支出	14.47	14.47	
			11		行政事业单位医疗	14.47	14.47	
		210	11	01	行政单位医疗	2.72	2.72	
		210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.26	5.26	
		221			住房保障支出	18.47	18.47	
			02		住房改革支出	18.47	18.47	
		221	02	01	住房公积金	18.47	18.47	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

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	302.40	一、一般公共服务支出				
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	2.46	2.46		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	230.16	230.16		
		八、社会保障和就业支出	36.84	36.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.47	14.47		
		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	18.47	18.47		
本年收入合计	302.40	本年支出合计	302.40	302.40		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	302.40	支出总计	302.40	302.40		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
206001	枣庄市文学艺术界联合会	205			教育支出	2.46	2.46	
			08		进修及培训	2.46	2.46	
		205	08	03	培训支出	2.46	2.46	
		207			文化旅游体育与传媒支出	230.16	197.16	33.00
			01		文化和旅游	33.00		33.00
		207	01	08	文化活动	8.00		8.00
		207	01	99	其他文化和旅游支出	25.00		25.00
			99		其他文化体育与传媒支出	197.16	197.16	
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	197.16	197.16	
		208			社会保障和就业支出	36.84	36.84	
			05		行政事业单位离退休	36.84	36.84	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
		210			卫生健康支出	14.47	14.47	
			11		行政事业单位医疗	14.47	14.47	
		210	11	01	行政单位医疗	2.72	2.72	
		210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.26	5.26	
		221			住房保障支出	18.47	18.47	
			02		住房改革支出	18.47	18.47	
		221	02	01	住房公积金	18.47	18.47	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：枣庄市文学艺术界联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	269.40	269.40
301		工资福利支出	269.40	269.40
301	30101	基本工资	242.21	242.21
301	30102	津贴补贴	72.77	72.77
301	30103	奖金	48.77	48.77
301	30107	绩效工资	5.89	5.89
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	39.30
301	30109	职业年金缴费	26.31	26.31
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21
301	30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26
301	30113	住房公积金	1.58	1.58
301	30199	其他工资福利支出	18.47	18.47
302		商品和服务支出	4.12	4.12
302	30201	办公费	18.17	18.17
302	30215	会议费	5.22	5.22
302	30216	培训费	0.90	0.90
302	30217	公务接待费	2.46	2.46
302	30228	工会经费	0.25	0.25
302	30229	福利费	3.28	3.28
302	30239	其他交通费用	0.39	0.39
302	30299	其他商品和服务支出	4.27	4.27
303		对个人和家庭的补助	1.40	1.40
303	30301	离休费	9.02	9.02
303	30302	退休费	0.32	0.32
303	30305	生活补助	7.12	7.12

表 8. 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 品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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			

注：枣庄市文学艺术界联合会 2019 年未安排政府采购预算。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“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	
206001	枣庄市文学艺术界联合会	0.25	0	0.25	0	0	0.25

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019年收入预算为302.4万元，其中：财政拨款302.4万元，占比100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2019年支出302.4万元，其中：基本支出269.4万元，占比89%。项目支出33.00万元，占比11%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为302.4万元，其中：一般公共预算302.4万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；

2019年财政拨款支出预算302.4万元，其中：教育（类）支出2.46万元，占0.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出230.16万元，占76%；社会保障和就业（类）支出36.84万元，占12.2%；卫生健康（类）支出14.47万元，占4.8%；住房保障（类）支出18.47万元，占6.1%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款302.4万元，比上年增长18.6%，主要是人员增加，工资福利增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为302.4万元，比上年增长18.6%，其中：教育支出2.46万元，占0.8%；文化体育与传媒支出230.16万元，占76%；住房保障支出18.47万元，占6%；卫生健康支出14.47万元，占4.7%；社会保障和就业支出36.84万元，占12.5%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.46万元，占比0.81%，主要用于理论、技术培训，2018年为2.23万元，比上年增长10%，

主要由于人员增加，培训人数增加。

2. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）8万元，占比2.6%，本年新增。主要用文化活动。

3. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）33万元，占比10.9%，主要用于其他文化和旅游支出，2018年为60万元，比上年减少50%，主要由于其他文化和旅游支出减少。

4. 文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）197.16万元，占比65%，主要用于其他文化旅游体育和传媒支出，2018年为175万元，比上年增加12.5%，主要由于其他文化旅游体育和传媒支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.31万元，占比8.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。本年新增。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.53万元，占比3.4%，主要用于机关事业单位职业年金缴费。本年新增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.72万元，占比0.08%，主要用于行政单位医疗。本年新增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.49万元，占比2.1%，主要用于事业单位医疗。本年新增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.26万元，占比1.7%，主要用于公务员医疗补助。本年新增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.47万元，占比6.1%，主要用于房补，2018年为16.99万元，比上年增加8.7%，主要由于人员调整。

（四）政府性基金收支预算情况

枣庄市文学艺术界联合会部门 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 269.4 万元，其中：

人员经费 251.23 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 18.17 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

枣庄市文学艺术界联合会 2019 年未安排政府采购预算。

2019 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.25 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 0.25 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）

费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平 0 万元、公务接待费增加 0.01 万元。公务接待费增加的主要原因是人员增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年枣庄市文学艺术界联合会机关 1 家行政单位，2019 年枣庄市文学艺术界联合会 1 家机关运行经费财政拨款预算为 18.17 万元。较 2018 年预算增加 1.4 万元，增长 8%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市文学艺术界联合会所属各预算单位共有车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。无国有资产出租出借。

2019 年枣庄市文学艺术界联合会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

2019 年枣庄市文学艺术界联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 33 万元，编制了 2019 年部门整体绩效目标。

2020 年枣庄市文学艺术界联合会部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 33.00 万元。

绩效目标如下：

2019 年部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：枣庄市文学艺术界联合会（机关）

项目名称	差旅费用				
主管部门	枣庄市文学艺术界联合会	预算执行单位	枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31				
项目资金申请（万元）	8 万元				
项目绩效年度目标					
<p>宣传枣庄，繁荣文艺，组织艺术家采风，按照中宣部、中国文联、省文联工作要求，围绕市委、市政府的中心工作，以文艺进农村、进企业、进校园、进社区、进机关、进军营的“文艺六进”活动为载体，扎实开展“枣庄文艺志愿服务”和“新时代文明实践志愿服务”系列活动。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	20	人次
产出	项目产出	时效指标	活动举办及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	采风活动开展情况	优	
产出	项目产出	成本指标	差旅费用	8	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富人民群众文化生活	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进文艺传播	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：枣庄市文学艺术界联合会（机关）

项目名称	建国 70 周年活动				
主管部门	枣庄市文学艺术界联合会	预算执行单位	枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31				
项目资金 申请 (万元)	8 万元				
项目绩效年度目标					
弘扬爱国热情，繁荣新时期文艺					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参展作品	1000	件
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	10000	人次
产出	项目产出	时效指标	建国 70 周年活动按时举行	是	
产出	项目产出	质量指标	建国 70 周年活动举办情况	优	
产出	项目产出	成本指标	建国 70 周年费用	8	万元
效果	项目效益	社会效益	提高群众爱国热情	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进形象宣传	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：枣庄市文学艺术界联合会（机关）

项目名称	其他项目				
主管部门	枣庄市文学艺术界联合会	预算执行单位	枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31				
项目资金 申请 (万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
单位经费不足，为保证单位正常运行					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公用品购置完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	及时购置办公用品	及时	
产出	项目产出	质量指标	购置办公用品质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	其他项目费用	3	万元
效果	项目效益	社会效益	保障单位正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升工作人员办公效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：枣庄市文学艺术界联合会（机关）

项目名称	网站维护费、文联公众号运营费				
主管部门	枣庄市文学艺术界联合会	预算执行单位	枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31				
项目资金申请（万元）	2 万元				
项目绩效年度目标					
“枣庄文学艺术网”是本市唯一文学艺术网，本市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维护网站数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	及时维护网站	及时	
产出	项目产出	质量指标	网站访问情况	优	
产出	项目产出	成本指标	网站维护费	2	万元
效果	项目效益	社会效益	提高宣传文艺传播度	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升宣传效果	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：枣庄市文学艺术界联合会（机关）

项目名称	印刷费用				
主管部门	枣庄市文学艺术界联合会	预算执行单位	枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31				
项目资金申请（万元）	9 万元				
项目绩效年度目标					
《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物，担负着宣传推介文艺名家，培育文学新人，为广大文学爱好者及文艺家提供文学阵地					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷数量	6000	册
产出	项目产出	时效指标	印刷及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	印刷质量情况	优	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	印刷费用	9	万元
效果	项目效益	社会效益	提高读者文学素养	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高阅读质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

2019 年部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：枣庄市文学艺术界联合会（机关）

项目名称	材料费				
主管部门	枣庄市文学艺术界联合会	预算执行单位	枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31				
项目资金申请（万元）	3 万元				
项目绩效年度目标					
宣传书画艺术，培育文艺新军					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参展作品	100	件
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	100	人次
产出	项目产出	时效指标	材料购买及时	是	
产出	项目产出	质量指标	材料使用情况	优	
产出	项目产出	成本指标	购买费用	3	万元
效果	项目效益	社会效益	提高群众艺术兴趣、修养	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进形象宣传文艺发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、“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）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接待（含外宾接待）支出。

十三、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、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。

十四、教育支出（类）-进修及培训（款）-教育培训支出（项）：指枣庄市文学艺术界联合会在职职工培训支出。

十五、社会保险和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指枣庄市文学艺术界联合会在职职工基本养老保险支出。

十六、社会保险和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指枣庄市文学艺术界联合会在职职工职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指枣庄市文学艺术界联合会主要用于行政单位医疗。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指枣庄市文学艺术界联合会主要用于事业单位医疗。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指枣庄市文学艺术界联合会主要用于公务员医疗补助。

二十、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）：指枣庄市文学艺术界联合会在职职工住房公积金支出。

二十一、文化旅游体育和传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化活动（项）：指枣庄市文学艺术界联合会文化活动支出。

二十二、文化旅游体育和传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）：指枣庄市文学艺术界联合会主要用于其他文化和旅游支出。

二十三、文化旅游体育和传媒支出（类）-其他文化旅游体育和传媒支出（款）-其他文化旅游体育和传媒支出（项）：指枣庄市文学艺术界联合会主要用于其他文化旅游体育和传媒支出。