

**2026 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 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、主要职责

市文联是山东省文联的市级地方组织和团体会员，是全市性文艺家协会和各区（市）文联、企事业文联的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带，在市委、市政府和省文联指导下，依据省文联和市文联章程开展工作市文联要适应新形势、新任务的需要，按照自身性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合自身特点、充满生机活力的运行机制，创造性地开展工作。一是积极开展活动，组织文艺家深入生活，繁荣创作。二是通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。三是认真听取文艺家的意见，及时反映文艺家的建议和要求，依法维护文艺家的合法权益。四是拓展民间文化艺术交流渠道，为文艺家和文艺工作者对外文化交流做好服务工作。其主要职责是：

一、市文联机关

（一）组联部。承担全市文联系统会员管理，负责团体会员和新文艺群体、文艺工作者的团结引导、联络协调、服务管理工作。开展文艺界行风建设和职业道德建设相关工作。紧紧围绕党委政府的中心工作，组织开展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。承担团体会员的业务考核评优工作及各级文艺展赛、奖项的组织申报及评审工作。负责组织全市文艺界同国内外文艺家、文艺团体开展文化交流活动。完成市文联交办的其他任务。

（二）机关基层党组织（办公室）。负责市文联机关、所属事业单位和直属文艺家协会的党群工作，指导市文联业务主管的社会组织的党建工作。负责对全市文艺工作者的思想引领、价

值引领、道德引领，团结引导全市文艺组织和文艺群体发挥组织优势，积极投身党的文艺事业。负责文联机关、直属文艺家协会的综合协调、督促和检查。承担市文联重大活动、会议安排和组织工作。承担文秘、纪要、档案、财务、审计、信访、网络安全等工作。承担干部人事、考核监督、机构编制、工资福利、教育培训等工作。完成市文联交办的其他任务。

二、市文艺事业发展中心

贯彻党中央和省委关于文艺工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要承担文艺理论研究，培养文艺人才。负责文艺人才、文艺团体、新文艺群体和挂靠社会组织的联络协调。参与组织文联系统重大会议和活动，协调文联系统的文艺评奖活动。负责文艺理论课题调查研究、文艺评论和学术交流工作。承担文联重大文艺活动和文艺志愿服务活动的组织实施工作。组织全市文艺家深入生活开展精品创作，开展征文、采风、讲座、作品研讨会等文艺活动。承担美术、书法等学术展览、对外文化交流和文化惠民等工作，编辑、出版、发行美术、书法等报刊杂志。编辑《枣庄文艺(抱犊)》。完成市文联交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 枣庄市文学艺术界联合会本级

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市文学艺术界联合会

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	560.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	560.13	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	5.02
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	416.21
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	68.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.37
		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	37.80
		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	560.13	本年支出合计	560.13
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	560.13	支出总计	560.13

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市文学艺术界联合会

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 (不含教 育收费)	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	560.13	560.13	560.13										
205			教育支出	5.02	5.02	5.02										
	08		进修及培训	5.02	5.02	5.02										
		03	培训支出	5.02	5.02	5.02										
207			文化旅游体育与传媒支出	416.21	416.21	416.21										
	01		文化和旅游	6.00	6.00	6.00										
		08	文化活动	6.00	6.00	6.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	410.21	410.21	410.21										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	410.21	410.21	410.21										
208			社会保障和就业支出	68.73	68.73	68.73										
	05		行政事业单位养老支出	68.73	68.73	68.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	45.82	45.82	45.82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	22.91										
210			卫生健康支出	32.37	32.37	32.37										
	11		行政事业单位医疗	32.37	32.37	32.37										
		02	事业单位医疗	20.91	20.91	20.91										
		03	公务员医疗补助	11.46	11.46	11.46										
221			住房保障支出	37.80	37.80	37.80										
	02		住房改革支出	37.80	37.80	37.80										
		01	住房公积金	37.80	37.80	37.80										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				560.13	526.13	34.00	
205			教育支出	5.02	5.02		
	08		进修及培训	5.02	5.02		
		03	培训支出	5.02	5.02		
207			文化旅游体育与传媒支出	416.21	382.21	34.00	
	01		文化和旅游	6.00		6.00	
		08	文化活动	6.00		6.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	410.21	382.21	28.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	410.21	382.21	28.00	
208			社会保障和就业支出	68.73	68.73		
	05		行政事业单位养老支出	68.73	68.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91		
210			卫生健康支出	32.37	32.37		
	11		行政事业单位医疗	32.37	32.37		
		02	事业单位医疗	20.91	20.91		
		03	公务员医疗补助	11.46	11.46		
221			住房保障支出	37.80	37.80		
	02		住房改革支出	37.80	37.80		
		01	住房公积金	37.80	37.80		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市文学艺术界联合会

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	560.13	一、一般公共服务支出				
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	5.02	5.02		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	416.21	416.21		
		七、社会保障和就业支出	68.73	68.73		
		八、卫生健康支出	32.37	32.37		
		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	37.80	37.80		

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
		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	560.13	本 年 支 出 合 计	560.13	560.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	560.13	支 出 总 计	560.13	560.13		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市文学艺术界联合会

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				560.13	526.13	493.73	32.40	34.00
205			教育支出	5.02	5.02		5.02	
	08		进修及培训	5.02	5.02		5.02	
		03	培训支出	5.02	5.02		5.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	416.21	382.21	354.83	27.38	34.00
	01		文化和旅游	6.00				6.00
		08	文化活动	6.00				6.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	410.21	382.21	354.83	27.38	28.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	410.21	382.21	354.83	27.38	28.00
208			社会保障和就业支出	68.73	68.73	68.73		
	05		行政事业单位养老支出	68.73	68.73	68.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	45.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	22.91		
210			卫生健康支出	32.37	32.37	32.37		
	11		行政事业单位医疗	32.37	32.37	32.37		
		02	事业单位医疗	20.91	20.91	20.91		
		03	公务员医疗补助	11.46	11.46	11.46		
221			住房保障支出	37.80	37.80	37.80		
	02		住房改革支出	37.80	37.80	37.80		
		01	住房公积金	37.80	37.80	37.80		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						526.13	493.73	32.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	163.63	163.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.02	49.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.57	46.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.32	16.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.98	14.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.49	7.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.75	3.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.46	12.46	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	321.93	321.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.77	98.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.58	34.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.24	62.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.84	30.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.42	15.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.07	14.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.71	7.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.34	25.34	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.55		15.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.61		2.61
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	16	培训费	502	03	培训费	1.66		1.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.21		2.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.98		7.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.85		16.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.36		3.36
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.48		4.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.84		2.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.17	8.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.32	6.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市文学艺术界联合会

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市文学艺术界联合会

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								

注：2026 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情况表

部门（单位）：枣庄市文学艺术界联合会

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								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						526.13	526.13	526.13							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	163.63	163.63	163.63							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.02	49.02	49.02							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.57	46.57	46.57							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.32	16.32	16.32							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.98	14.98	14.98							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.49	7.49	7.49							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	6.84							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.75	3.75	3.75							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.46	12.46	12.46							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	6.01							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	321.93	321.93	321.93							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.77	98.77	98.77							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	31.20							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.58	34.58	34.58							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.24	62.24	62.24							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	30.84	30.84	30.84							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.42	15.42	15.42							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.07	14.07	14.07							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.71	7.71	7.71							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.34	25.34	25.34							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.55	15.55	15.55							
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.61	2.61	2.61							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40							

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.66	1.66	1.66						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14	0.14	0.14						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.98	7.98	7.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.85	16.85	16.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84	2.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.17	8.17	8.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.32	6.32	6.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.15	0.15	0.15						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市文学艺术界联合会

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 基金预算				
合 计		34.00	34.00	34.00					
《枣庄文艺(抱犊)》杂志印刷费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
文艺志愿服务活动	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
新年音乐会	特定目标类	6.00	6.00	6.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计				8.50	8.50	8.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50	8.50					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50	8.50					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50	8.50					

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 560.13 万元，其中：一般公共预算收入 560.13 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 560.13 万元，其中：基本支出 526.13 万元，项目支出 34.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 560.13 万元，较上年预算减少 31.09 万元，其中：

1. 收入预算减少 31.09 万元，其中：一般公共预算收入增加 11.98 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 43.07 万元。

2. 支出预算减少 31.09 万元，其中：基本支出增加 74.18 万元，项目支出减少 105.27 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，文艺活动项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.46 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 12.20%，主要原因是本年度拟开展各类文艺活动及文艺交流工作，相关经费需求相应增长。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.46 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 12.20%，主要原因是本年度拟开展各类文艺活动及文艺交流工作，相关接待需求相应增长。

三、机关运行经费情况

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。2026 年本部门机关运行经费安排 15.55 万元。较 2025 年预算增加 2.28 万元，增长 17.18%。主要原因是：一是本年度计划开展各类文艺活动，相关经费需求相应增长；二是编制内实有人数增加 1 名。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 1.50 万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 8.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 8.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市文学艺术界联合会 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 34.00 万元，其中财政拨款 34.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新年音乐会		
主管部门及代码		505_枣庄市文学艺术界联合会	实施单位	枣庄市文学艺术界联合会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过举办新年音乐会,推动枣庄文艺事业发展,为全市人民呈现一台专业、高雅、宏大的艺术盛宴,为“强工兴产 转型突围”凝心聚力、鼓劲加油。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新年音乐会租赁、媒体所需经费	≤4万元
			新年音乐会伙食补助、宣传印刷等综合费用所需经费	≤2万元
	产出指标	数量指标	举办新年音乐会次数	=1场
		质量指标	新年音乐会活动质量	优
		时效指标	及时举办新年音乐会	及时
	效益指标	社会效益指标	提升枣庄文化软实力,丰富人民群众文化生活	是
		可持续影响指标	持续激励文艺工作者文艺精品创作,为广大文艺工作者打造平台	是
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文艺志愿服务活动		
主管部门及代码		505_枣庄市文学艺术界联合会	实施单位	枣庄市文学艺术界联合会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.00
		其中: 财政拨款		22.00
		其他资金		0.00
总体目标	市文联将组织各直属文艺家协会围绕市委市政府中心工作开展文艺活动, 为建设现代化强市贡献文艺工作者的一份力量。2026年开展以下活动: 1、枣庄文艺大讲堂; 2、文艺志愿服务、采风活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	艺志愿服务活动所需经费	≤20.5万元
			枣庄文艺大讲堂所需经费	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	文艺大讲堂举办次数	≥2场
			文艺采风活动次数	≥1次
			文艺志愿服务活动次数	≥12次
		质量指标	文艺活动质量	优
		时效指标	及时举办文艺活动	及时
	效益指标	社会效益指标	提高文艺工作者参与度	是
		可持续影响指标	文艺活动可持续发展, 提升枣庄文化软实力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《枣庄文艺（抱犊）》杂志印刷费		
主管部门及代码		505_枣庄市文学艺术界联合会	实施单位	枣庄市文学艺术界联合会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过印刷《枣庄文艺（抱犊）》杂志，宣传推介文艺名家、文艺活动，培育文学新人，为广大文艺工作者和爱好者提供宣传阵地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	《抱犊》杂志印刷所需经费	≤4万元
			《抱犊》杂志纸张所需经费	≤2万元
	产出指标	数量指标	《抱犊》杂志印刷数量	≤4800册
		质量指标	印刷质量	优
		时效指标	及时印刷	及时
	效益指标	社会效益指标	宣传推介文艺名家，培育文学新人，促进文艺工作繁荣发展	是
		可持续影响指标	持续激励文艺工作者文艺精品创作，为广大文艺工作者打造平台	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。