

2020 年淄博市文学艺术界 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 2020 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
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 2020 年部门预算项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

淄博市文学艺术界联合会（简称市文联），是市委、市政府联系全市广大文艺工作者的桥梁和纽带。2020年工作总体指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平总书记提出的“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要任务，坚持以人民为中心的工作导向，坚持理论武装入心入脑，坚持以党的建设为统领，深入实施重点项目带动战略，坚持价值引领广泛深入，坚持创作推动持续有力，坚持深化改革不停步、不松劲，认真履行文联新职能，着力强化“事争一流、唯旗是夺”的工作理念，着力强化“勇于担当、敢于作为”的工作追求，着力强化“大抓落实、狠抓落实”的工作作风，将全面提升与重点突破相结合，充分发挥文联在文艺建设中的主导作用，为推进淄博凤凰涅槃、加速崛起做出新的更大贡献。

二、部门预算单位构成

淄博市文学艺术界联合会部门预算包括：淄博市文学艺术界联合会。

纳入淄博市文学艺术界联合会2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市文学艺术界联合会

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年预算	上年结转 支出
一、财政拨款	367.65	201-一般公共服务支出	367.65	367.65	0.00
一般公共预算	367.65	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	367.65				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	367.65	支 出 总 计	367.65	367.65	0.00

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算											上年结转
						小计	财政拨款								财政专户管理资金	其他收入	
							小计	一般公共预算					政府性基金预算				
类	款	项						经费拨款 (补助)	专项收入	行政事业性收 费	罚没收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入		其他收入			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		367.65	367.65	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			214	淄博市文学艺术界联合会	367.65	367.65	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			214001	淄博市文学艺术界联合会	367.65	367.65	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	367.65	367.65	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29			群众团体事务	367.65	367.65	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	214001	行政运行	331.65	331.65	331.65	331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	214001	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		367.65	367.65	331.65	36.00	0.00
			214	淄博市文学艺术界联合会	367.65	367.65	331.65	36.00	0.00
			214001	淄博市文学艺术界联合会	367.65	367.65	331.65	36.00	0.00
201				一般公共服务支出	367.65	367.65	331.65	36.00	0.00
	29			群众团体事务	367.65	367.65	331.65	36.00	0.00
201	29	01	214001	行政运行	331.65	331.65	331.65	0.00	0.00
201	29	02	214001	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	367.65	201—一般公共服务支出	367.65	367.65	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203—国防支出	0.00	0.00	0.00
		204—公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205—教育支出	0.00	0.00	0.00
		206—科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207—文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208—社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210—卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211—节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212—城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213—农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214—交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215—资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216—商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217—金融支出	0.00	0.00	0.00
		219—援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220—自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221—住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222—粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223—国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224—灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227—预备费	0.00	0.00	0.00
		229—其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	367.65	支 出 总 计	367.65	367.65	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		367.65	331.65	246.65	41.83	43.17	36.00
			214	淄博市文学艺术界联合会	367.65	331.65	246.65	41.83	43.17	36.00
			214001	淄博市文学艺术界联合会	367.65	331.65	246.65	41.83	43.17	36.00
201				一般公共服务支出	367.65	331.65	246.65	41.83	43.17	36.00
	29			群众团体事务	367.65	331.65	246.65	41.83	43.17	36.00
201	29	01	214001	行政运行	331.65	331.65	246.65	41.83	43.17	0.00
201	29	02	214001	一般行政管理事务	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：市文联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。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码 和名称	基本支出																											
	合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计	331.65	246.65	113.54	57.13	13.86	42.16	19.96	0	41.83	6.43	32.89	0	0	0	0	0	0.01	2.50	43.17	20.02	0	0	4	0	1.5	0	11.50	6.15
[214]淄博市文学艺术界联合会	331.65	246.65	113.54	57.13	13.86	42.16	19.96	0	41.83	6.43	32.89	0	0	0	0	0	0.01	2.50	43.17	20.02	0	0	4	0	1.5	0	11.50	6.15
[214001]淄博市文学艺术界联合会	331.65	246.65	113.54	57.13	13.86	42.16	19.96	0	41.83	6.43	32.89	0	0	0	0	0	0.01	2.50	43.17	20.02	0	0	4	0	1.5	0	11.50	6.15
[2012901]行政运行	331.65	246.65	113.54	57.13	13.86	42.16	19.96	0	41.83	6.43	32.89	0	0	0	0	0	0.01	2.50	43.17	20.02	0	0	4	0	1.5	0	11.50	6.15

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	2020 年预算						上年结转支出
		合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	
			小计	一般公共预算	政府性基金			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1.65	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
[214]淄博市文学艺术界联合会	1.65	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
[214001]淄博市文学艺术界联合会	1.65	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	1.65	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9.一般公共预算“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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
214	淄博市文学艺术界联合会	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
214001	淄博市文学艺术界联合会	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 367.65 万元，其中：财政拨款 367.65 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元。

2020 年支出预算为 367.65 万元，其中：基本支出 331.65 万元，占 90.21%，项目支出 36 万元，占 9.79%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 367.65 万元，其中：一般公共预算 367.65 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 367.65 万元，其中：一般公共服务（类）支出 367.65 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 367.65 万元，比上年增长 2.13 %，主要是人员经费的增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 367.65 万元，比上年增长 2.13 %，其中：一般公共服务（类）支出 367.65 万元，占 100 %。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 331.65 万元，比上年增长 3.65%，主要是工资和保险费的增加。

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 36 万元，比上年减少 10%，主要是项目压减经费的原因。

（四）政府性基金预算收支情况

市文联 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 331.65 万元，其中：

人员经费 288.48 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、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 43.17 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

2020 年政府采购预算 1.65 万元，其中：财政拨款安排 1.65 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 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 1.5 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平 1.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平） 0 万元、公务接待费与 2019 年基本持平） 1.5 万元。

（三）机关运行经费情况

2020 年市文联机关运行经费财政拨款预算为 22.61 万元。

（四）国有资产占有使用情况

市文联共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。市文联 2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年市文联项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款 36 万。

第四部分

绩效目标表

项目名称	“文艺齐军”阵地队伍建设			
主管部门	无	预算执行单位	[214001][214001]淄博市文学艺术界联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	11.6			
项目绩效年度目标				
全年完成 6 期《齐风》杂志的高质量出版发行，为广大的文学工作者和文艺爱好者提供交流平台，从而促进文学人才的发掘；举办高端文学讲座不少于 4 场，总受众人数 300 人以上，邀请学者专家来淄授课座谈，开拓我市文学人的眼界和思路。				
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
产出	项目产出	数量指标	专家讲座场次	4 场
产出	项目产出	数量指标	印刷出版期数	6 期
产出	项目产出	数量指标	每次审稿次数	2 次
产出	项目产出	数量指标	校对次数	1 次
产出	项目产出	时效指标	按时完成刊物出版	是
产出	项目产出	质量指标	会议质量	优
产出	项目产出	质量指标	出版质量	优
产出	项目产出	成本指标	经费不超预算	11.6 万
效益	项目效益	社会效益	促进全市文学发展	良
效益	项目效益	社会效益	提供良好的平台，为文学艺术界及社会创造良好的环境	良
效益	项目效益	可持续影响	促进人才培养	良
效益	项目效益	可持续影响	促进文化名城建设	良
效益	项目效益	可持续影响	提高齐文化的影响力	良
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受众满意度,	90%
其他说明	无。			

项目名称	“助推文化名城建设”主题文艺活动			
主管部门	无	预算执行单位	[214001][214001]淄博市文学艺术界联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 （万元）	13.4			
项目绩效年度目标				
2020 年，紧紧围绕市委、市政府提出淄博高质量发展、凤凰涅槃工作，举办书法、美术、摄影展和声乐大赛，为其提供精神文化支撑。				
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
产出	项目产出	数量指标	书画展览场次	1 次
产出	项目产出	数量指标	摄影展览场次	1 次
产出	项目产出	数量指标	组织承办比赛	1 场
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是
产出	项目产出	质量指标	作品观赏性	优
产出	项目产出	质量指标	作品艺术性	优
产出	项目产出	质量指标	作品质量	优
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	是
效益	项目效益	社会效益	满足人民群众精神文化需求	是
效益	项目效益	社会效益	为文化繁荣发展营造良好氛围	良
效益	项目效益	社会效益	为发掘优秀人才起到良好作用	良
效益	项目效益	可持续影响	促进文化名城建设	良
效益	项目效益	可持续影响	促进人才队伍培养	良
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观展群众满意度	90%
其他说明	无			

项目名称	新时代文艺志愿服务			
主管部门	无	预算执行单位	[214001][214001]淄博市文学艺术界联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 （万元）	6			
项目绩效年度目标				
2020 年，组织部分文艺志愿小分队走进社区、学校、农村、企业、事业单位开展字送春联、送“福”、送书画、送戏剧等送欢乐下基层活动，不断丰富我市人民群众精神文化生活。				
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
产出	项目产出	数量指标	文艺演出（场）	3 场
产出	项目产出	数量指标	书画类志愿服务	3 次
产出	项目产出	数量指标	参加活动人次	50 人次
产出	项目产出	时效指标	服务活动开展及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	活动完成时间	是
产出	项目产出	质量指标	演出质量	优
产出	项目产出	质量指标	圆满完成每场演出	是
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	是
效益	项目效益	社会效益	为文化发展营造良好氛围	良
效益	项目效益	社会效益	丰富人民群众文化生活	良
效益	项目效益	可持续影响	深入基层，了解群众，促进文艺作品创作。	是
效益	项目效益	可持续影响	文艺志愿服务对群众产生积极引导作用。	良
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%
其他说明	无			

项目名称	淄博文学艺术奖评选宣传推介			
主管部门	无	预算执行单位	[214001][214001]淄博市文学艺术界联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 （万元）	5			
项目绩效年度目标				
2020 年，组织开展第十二届淄博文学艺术奖评选，力争评选出近二年来我市在戏剧、音乐、美术、书法、舞蹈、电影电视、曲艺、摄影等艺术门类创作的优秀作品，反映我市近二年文艺创作的最高水平，以此引领全市文艺创作。				
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
产出	项目产出	数量指标	评选奖项门类	10 个
产出	项目产出	数量指标	获奖作品	60 个
产出	项目产出	时效指标	按计划完成评奖工作	是
产出	项目产出	质量指标	作品观赏性	优
产出	项目产出	质量指标	作品艺术性	优
产出	项目产出	质量指标	作品质量	优
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	是
效益	项目效益	经济效益	提高文艺作品价值	是
效益	项目效益	经济效益	对文艺人才水平认可和激励	是
效益	项目效益	社会效益	选拔优秀作品 为申报省泰山文艺奖做准备	是
效益	项目效益	社会效益	提高在全市的影响力 激励文艺工作者创作热情	良
效益	项目效益	可持续影响	促进文化名城建设	是
效益	项目效益	可持续影响	推动文艺事业繁荣发展	良
效益	项目效益	可持续影响	提升齐文化影响力	良
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%
其他说明	无。			

第五部分

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)及租用费、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。