

2020 年度
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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、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 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（以下简称市文联）成立于1978年11月，是中共淄博市委领导下的人民团体，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事业和文化产业、建设社会主义先进文化的重要力量，是山东省文联的团体会员。其主要职责是：

1. 贯彻落实党的文艺方针，执行市文学艺术工作者代表大会、市文联委员会的决议、决定；

2. 领导全市文艺家协会的工作，对各区县文联、各企业文联等团体会员进行联络、协调、服务和指导；

3. 组织会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调查研究工作；协同有关部门组织各种文艺评奖等活动；积极引导、教育、鼓励全市艺术家、作家及文艺工作者，坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，深入生活，努力学习，通过开展创作和多种文艺活动，讴歌改革开放和现代化建设，促进社会主义精神文明建设；

4. 反映文学艺术工作者的意见和要求，开展维护艺术家、作家和各文艺团体知识产权等正当权益工作；

5. 协同有关部门组织文学艺术界同国内外、省内外艺术家、作家及艺术团体开展文化交流活动；

6. 负责文联的组织宣传工作；

7. 完成市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

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二级预算单位包括：

- 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

单位名称：淄博市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	367.65	一、一般公共服务支出	367.65	367.65	0.00
一般公共预算	367.65	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	367.65	本 年 支 出 合 计	367.65	367.65	0.00
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
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	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
				经费拨款(补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		367.65	367.65	367.65	367.65										
			214	淄博市文学艺术界联合会	367.65	367.65	367.65	367.65										
			214001	淄博市文学艺术界联合会	367.65	367.65	367.65	367.65										
201				一般公共服务支出	367.65	367.65	367.65	367.65										
	29			群众团体事务	367.65	367.65	367.65	367.65										
201	29	01	214001	行政运行	331.65	331.65	331.65	331.65										
201	29	02	214001	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00	36.00										

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

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博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			
			小计	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	367.65	一、一般公共服务支出	367.65	367.65	0.00	0.00
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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息支出				
		十五、商业服务业支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	367.65	本年支出合计	367.65	367.65	0.00	0.00
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	367.65	支 出 总 计	367.65	367.65	0.00	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	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		367.65	331.65	288.48	43.17	36.00
			214	淄博市文学艺术界联合会	367.65	331.65	288.48	43.17	36.00
			214001	淄博市文学艺术界联合会	367.65	331.65	288.48	43.17	36.00
201				一般公共服务支出	367.65	331.65	288.48	43.17	36.00
	29			群众团体事务	367.65	331.65	288.48	43.17	36.00
201	29	01	214001	行政运行	331.65	331.65	288.48	43.17	0.00
201	29	02	214001	一般行政管理事务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市文学艺术界联合会 2020 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（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	331.65	331.65
[214]淄博市文学艺术界联合会		331.65	331.65
[214001]淄博市文学艺术界联合会		331.65	331.65
501	机关工资福利支出	246.65	246.65
50101	工资奖金津补贴	184.53	184.53
50102	社会保障缴费	42.16	42.16
50103	住房公积金	19.96	19.96
502	机关商品和服务支出	43.17	43.17
50201	办公经费	37.02	37.02
50299	其他商品和服务支出	6.15	6.15
509	对个人和家庭的补助	41.83	41.83
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

50905	离退休费	39.32	39.32
50999	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50

表 8.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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	331.65	331.65
[214]淄博市文学艺术界联合会		331.65	331.65
[214001]淄博市文学艺术界联合会		331.65	331.65
301	工资福利支出	246.65	246.65
30101	基本工资	113.54	113.54
30102	津贴补贴	57.13	57.13
30103	奖金	13.86	13.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	22.78
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	8.42
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71
30113	住房公积金	19.96	19.96
302	商品和服务支出	43.17	43.17
30201	办公费	23.20	23.20

30228	工会经费	2.16	2.16
30229	福利费	0.16	0.16
30239	其他交通费用	11.50	11.50
30299	其他商品和服务支出	6.15	6.15
303	对个人和家庭的补助	41.83	41.83
30301	离休费	6.43	6.43
30302	退休费	32.89	32.89
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.50	2.50

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1.65	1.65	1.65	1.65					
[214]淄博市文学艺术界联合会	1.65	1.65	1.65	1.65					
[214001]淄博市文学艺术界联合会	1.65	1.65	1.65	1.65					
一般公用支出	1.65	1.65	1.65	1.65					

表 10.一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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.50					1.50
214	淄博市文学艺术界联合会	1.50					1.50
214001	淄博市文学艺术界联合会	1.50					1.50

第三部分

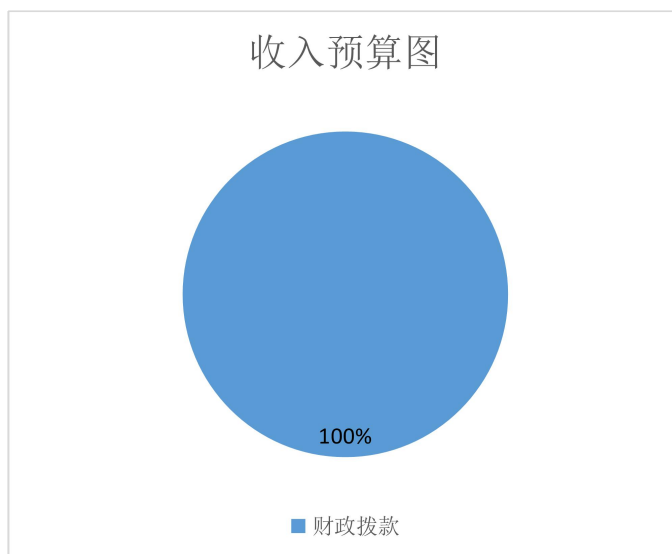
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

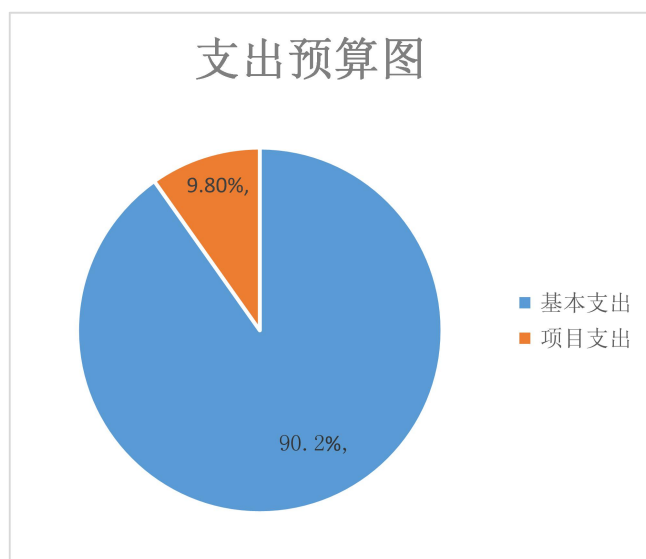
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 367.65 万元，其中：财政拨款 367.65 万元，占 100%。

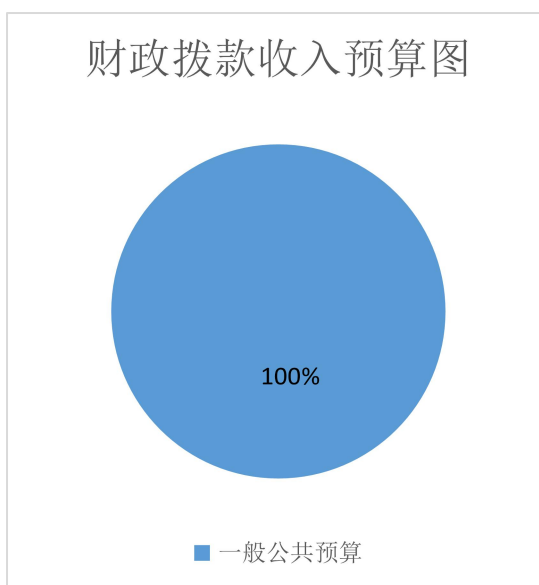


2020 年支出预算为 367.65 万元，其中：基本支出 331.65 万元，占 90.2%，项目支出 36 万元，占 9.8%。

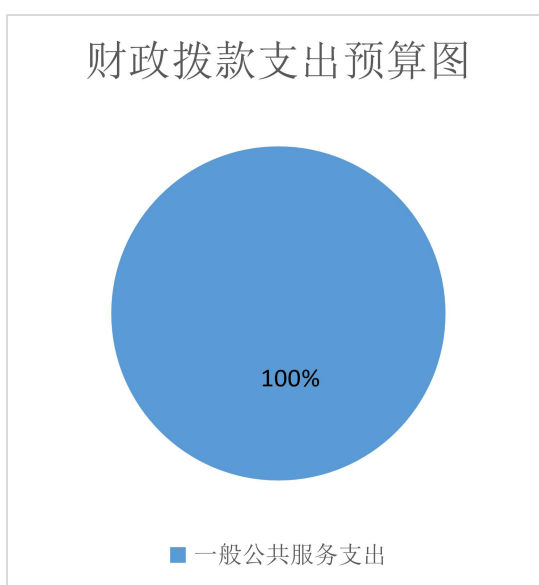


（二）财政拨款收支情况

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%。

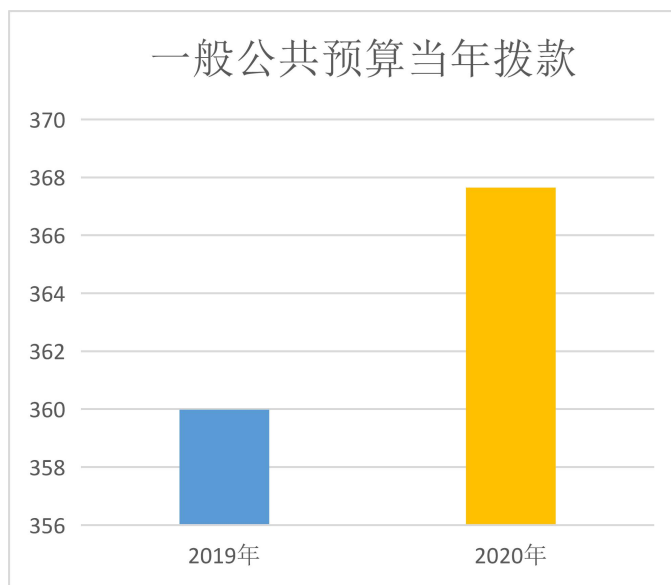


2020 年财政拨款支出预算为 367.65 万元，其中：一般公共服务支出 367.65 万元，占 100%。

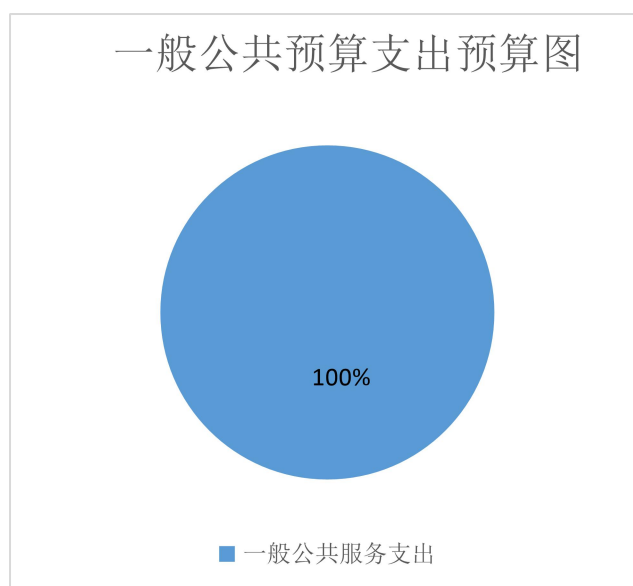


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款367.65万元，比上年增长2.1%，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2.1%，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，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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 43.17 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出。

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年淄博市文学艺术界联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为22.61万元，与2019年预算持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市文学艺术界联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020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

2020年淄博市文学艺术界联合会项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款36万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表（一）

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。			

项目支出绩效目标表（二）

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			

项目支出绩效目标表（三）

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			

项目支出绩效目标表（四）

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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的工作项目支出。