

2019 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 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 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 2019 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。2019年，全市文联工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及习近平总书记视察山东重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻落实全市宣传思想工作会议精神，按照市委“一个目标定位、四个着力建设、十个率先突破”的总体思路和工作布局，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，坚持守正创新，不断满足人民日益增长的美好生活需要，全面推进市和区县文联深化改革，认真履行文联职能，充分发挥在文艺建设中的主导作用，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感，为推进淄博文艺事业繁荣兴盛、加快文化名城建设做出新的贡献。

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2019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

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	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	359.98	201-一般公共服务支出	359.98	359.98	0.00
一般公共预算	359.98	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化体育与传媒支出			
本 年 收 入 合 计	359.98				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	359.98	支 出 总 计	359.98	359.98	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	2019 年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款										其他收入	
						小计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户管理资金				
							小计	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		359.98	359.98	359.98	359.98	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	359.98	359.98	359.98	359.98	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	359.98	359.98	359.98	359.98	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	359.98	359.98	359.98	359.98	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	359.98	359.98	359.98	359.98	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	319.98	319.98	319.98	319.98	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	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2019 年预算			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		359.98	359.98	319.98	40.00	0.00
			214	淄博市文学艺术界联合会	359.98	359.98	319.98	40.00	0.00
			214001	淄博市文学艺术界联合会	359.98	359.98	319.98	40.00	0.00
201				一般公共服务支出	359.98	359.98	319.98	40.00	0.00
	29			群众团体事务	359.98	359.98	319.98	40.00	0.00
201	29	01	214001	行政运行	319.98	319.98	319.98	0.00	0.00
201	29	02	214001	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预 算	项 目	合 计	2019 年预算			上年结 转支出
				小 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	
一、一般公共预算	359.98	201-一般公共服务支出	359.98	359.98	359.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207-文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	359.98						
三、上年结转	0.00						
收 入 总 计	359.98	支 出 总 计	359.98	359.98	359.98	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	总计	2019 年预算						上年结转支出
						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	7	8
			合计									
			214	淄博市文学艺术界联合会	359.98	359.98	319.98	241.90	36.23	41.85	40.00	0.00
			214001	淄博市文学艺术界联合会	359.98	359.98	319.98	241.90	36.23	41.85	40.00	0.00
201				一般公共服务支出	359.98	359.98	319.98	241.90	36.23	41.85	40.00	0.00
	29			群众团体事务	359.98	359.98	319.98	241.90	36.23	41.85	40.00	0.00
201	29	01	214001	行政运行	319.98	319.98	319.98	241.90	36.23	41.85	0.00	0.00
201	29	02	214001	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

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	总计	2019 年预算					上年结转支出	
						合计	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	商品和服务支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

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

科目编码			单位名称（科目）	合 计	基本支出						
类	款	项			工资福利支出						
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资和福利支出
			合 计	319.98	241.90	107.75	54.93	13.20	42.79	19.01	4.22
201			一般公共服务支出	319.98	241.90	107.75	54.93	13.20	42.79	19.01	4.22
201	29		群众团体事务	319.98	241.90	107.75	54.93	13.20	42.79	19.01	4.22
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	319.98	241.90	107.75	54.93	13.20	42.79	19.01	4.22

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出									
对个人和家庭的补助									
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	其他对个人和家庭补助支出
36.23	5.35	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
36.23	5.35	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
36.23	5.35	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
36.23	5.35	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出									
商品和服务支出									
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
41.85	19.86	0.00	0.00	4.00	0.00	1.50	0.00	10.34	6.15
41.85	19.86	0.00	0.00	4.00	0.00	1.50	0.00	10.34	6.15
41.85	19.86	0.00	0.00	4.00	0.00	1.50	0.00	10.34	6.15
41.85	19.86	0.00	0.00	4.00	0.00	1.50	0.00	10.34	6.15

表 8.政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	2019 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
201	一般公共服务支出	政府采购	2.11	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	政府采购	2.11	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行(群众团体事务)	政府采购	2.11	2.11	2.11	2.11	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

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	
1.5					1.5

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 359.98 万元，其中：财政拨款 359.98 万元，占 100 %。

2019 年支出预算为 359.98 万元，其中：基本支出 319.98 万元，占 88.89%，项目支出 40 万元，占 11.11%

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 359.98 万元，其中：一般公共预算 359.98 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 359.98 万元，其中：一般公共服务（类）支出 359.98 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 359.98 万元，与上年基本持平。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 359.98 万元，与上年基本持平。

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 319.98 万元，比上年增长 3.13 %，主要是党建工作经费的增加。

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 40 万元，比上年减少 1.1%，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 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 319.98 万元，其中：

人员经费 278.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 41.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2019 年政府采购预算 2.11 万元，其中：财政拨款安排 2.11 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 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。

2019年“三公”经费预算与2018年持平，其中：因公出国（境）费与2018年持平0万元、公务用车购置及运行费与2018年持平0万元、公务接待费与2018年持平1.5万元。

（三）机关运行经费情况

2019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2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

第四部分

绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位: [214001]淄博市文学艺术界联合会

项目名称	“文学齐军”阵地队伍建设		
主管部门	[214]淄博市文学艺术界联合会	预算执行单位	[214001]淄博市文学艺术界联合会
项目负责人	王东宏	联系电话	3177967
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请(万元)	资金总额:	11.17	
	财政拨款:	11.17	
	其他:		
项目简介	<p>为推进我市文艺事业的繁荣发展,市文联坚持做好“文学齐军”阵地建设,主要依托《齐风》杂志和文学讲座来推进全市的文学发展。</p>		
项目立项情况	<p>淄博市委、市政府《关于着力建设文化名城的意见》(淄发〔2015〕11号)、《淄博市文联深化改革方案》(厅发〔2017〕61号密文)、《关于繁荣社会主义文艺实施意见》(淄发〔2016〕16号)</p>		
资金测算明细	<p>《齐风》编印费: 1、印刷设计费: 7.8万元(每册13元×1000册/期×6期) 2、邮寄费: 0.8万元(6期) 3、合订本印制费: 1.3万元(200册×65元/册) 合计 9.9万 文学讲座: 1、专家讲课费: 0.9万元(3000元/人×3人) 2、食宿费: 0.15万元 3、场地费杂费: 0.22万元 合计: 1.27元 共计 11.17万</p>		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	加强文学阵地建设,培养文学齐军,提高齐文化的影响力,促进文化名城建设.	介绍文艺前沿问题、创作经验,开展互动交流,促进我市文学人才培养.		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	编印杂志期数	编印期数	≥6 期
产出	数量指标	组织文学讲座次数	文学讲座次数	≥1
产出	质量指标	杂志印刷质量	杂志印刷质量	优
产出	质量指标	文学讲座质量	文学讲座质量	优
效果	社会效益	增强文学交流	增强文学交流	提升
效果	可持续影响	促进文学人才培养	促进文学人才培养	促进
效果	可持续影响	促进文化名城建设	促进文化名城建设	促进
效果	可持续影响	提高齐文化影响力	提高齐文化影响力	提升
效果	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

申报单位: [214001]淄博市文学艺术界联合会

项目名称	“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动		
主管部门	[214]淄博市文学艺术界联合会	预算执行单位	[214001]淄博市文学艺术界联合会
项目负责人	王东宏	联系电话	3177967
项目类型	延续		
项目期限	2019-08-01 至 2019-09-30		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	18.46	
	财政拨款:	18.46	
	其他:		
项目简介	<p>为庆祝建国 70 周年, 拟定于 2019 年 9 月开展淄博市书法、美术作品展、摄影成就展、优秀舞蹈节目电视展演活动, 为全面回顾祖国 70 年来波澜壮阔的伟大历史进程, 以艺术的形式讴歌我国建国 70 周年以来时代风貌, 反映人民生活的巨大变化, 充分展现我市在党的领导下各项事业改革和发展的辉煌成就, 生动形象地反映我市广大人民群众对党和祖国的热爱之情, 进一步激发全市人民干事创业的积极性。</p>		
项目立项情况	<p>根据淄博市委、市政府《关于着力建设文化名城的意见》(淄发〔2015〕11 号)、《淄博市文联深化改革方案》(厅发〔2017〕61 号密文) 《关于繁荣社会主义文艺实施意见》(淄发〔2016〕16 号) 文件要求, 经研究确定本项目。</p>		
资金测算明细	<p>庆祝建国 70 周年淄博书法、美术作品展: 1、装裱费: 150 元×160 件=2.4 万元; 2、场地费: 0.5 万元 / 天×5 天=2.5 万元; 3、开幕式现场设计布置及搭建费: 0.98 万元; 4、布展、撤展、运输费: 0.45 万元 / 天×2 次=0.9 万元 合计: 6.78 万元 庆祝建国 70 周年淄博摄影成就展: 1、图片输出及装裱费 1.8 万元; 2、场地费: 2.5 万元; 3、开幕式现场设计布置及搭建: 0.98 万元; 4、布展、撤展、运输费: 0.9 万元; 5、展架租赁费: 0.5 万元 合计: 6.68 万元 庆祝建国 70 周年优秀舞蹈节目电视展演: 1、场地租赁费: 3 万元 ; 2、音乐编辑、大屏幕租赁费 1 万元; 3、餐费: 1 万元 共计: 5 万元 合计: 18.46 万</p>		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记文艺工作座谈会、第十次文代会和第九次作代会上的重要讲话精神，深入贯彻市委市政府关于文化名城建设重要部署的重要举措。		为庆祝建国 70 周年，以各种艺术的形式讴歌我国建国以来各行各业的时代风貌，进一步增强全市人民的自豪感、成就感、幸福感，激发他们干事创业的积极性、创造性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造良好外部环境。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	文艺演出（场）	文艺演出（场）	≥1 场
产出	数量指标	书画展场次	书画展场次	≥1 场
产出	数量指标	摄影展场次	摄影展场次	≥1 场
产出	数量指标	舞蹈展演场次	舞蹈展演场次	≥1 场
产出	质量指标	布展质量	布展质量	优
效果	社会效益	丰富人民群众文化生活	丰富人民群众文化生活	优
效果	可持续影响	促进文化名城建设	促进文化名城建设	促进
效果	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	观看人员满意度	≥90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

申报单位：[214001]淄博市文学艺术界联合会

项目名称	文艺志愿服务		
主管部门	[214]淄博市文学艺术界联合会	预算执行单位	[214001]淄博市文学艺术界联合会
项目负责人	王东宏	联系电话	3177967
项目类型	延续		
项目期限	2019-02-01 至 2019-11-30		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	10.37	
	财政拨款:	10.37	
	其他:		
项目简介	开展书画和戏剧等门类的文艺志愿服务活动。		
项目立项情况	<p>淄博市委、市政府《关于着力建设文化名城的意见》（淄发〔2015〕11号）、《淄博市文联深化改革方案》（厅发〔2017〕61号密文）、《关于繁荣社会主义文艺实施意见》（淄发〔2016〕16号）文件要求，为配合市委、市政府“文化名城”建设，履行文联职能，市文联每年开展各种文艺志愿服务活动，拟定2019年开展书画和戏剧等门类的文艺志愿服务活动。</p>		
资金测算明细	<p>书画类文艺志愿服务活动：1、设备租赁费:0.4万元；2、交通运输费：0.5万元；3、材料费:2.11万元；4、餐费：0.36万元 合计：3.37万元。 戏剧类文艺志愿服务活动：1、舞台、灯光、布幕费：3万元；2、交通运输费：2万元；3、餐费费：2万元 合计：7万元。 以上合计 10.37 万</p>		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	1、围绕市委、市政府的工作重点，配合好文化名城建设。 2、满足人民群众精神文化需求。 3、促进全市各艺术门类的文艺家积极创作的热情和动力。	围绕元旦春节等节庆日和“5.23”“12.5”志愿服务日、纪念建国70周年等时间节点，组织各艺术门类文艺家志愿服务队开展文艺志愿服务活动。		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	书画志愿服务场次	书画志愿服务场次	≥4
产出	数量指标	送戏下乡演出(场)	送,戏,下乡,演出,	≥15
产出	质量指标	志愿者服务质量	志愿者服务质量	优
效果	社会效益	满足人民群众的文化生活需求	满足人民群众的文化生活需求	满足
效果	可持续影响	惠民演出对群众的影响	惠民,演出对,群众,的,影响,	影响力较大
效果	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥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。