

2023 年烟台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 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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

（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；为全市各文艺家协会和各县市区文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术界和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。

（四）负责文联的组织宣传工作。对有关的文化艺术社团进行监督管理。

（五）协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

（七）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

烟台市文学艺术界联合会部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市文学艺术界联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市文学艺术界联合会机关
2. 烟台市文学创作研究室

第二部分

2023 年部门预算表

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	828.79	一、一般公共服务支出	40.24
一般公共预算拨款收入	828.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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	677.56
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	76.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.72
七、其他收入		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、其他支出	
本年收入合计	828.79	本年支出合计	828.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	828.79	支 出 总 计	828.79

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				828.79	828.79	828.79											
201			一般公共服务支出	40.24	40.24	40.24											
201	29		群众团体事务	40.24	40.24	40.24											
201	29	01	行政运行	40.24	40.24	40.24											
207			文化旅游体育与传媒支出	677.56	677.56	677.56											
207	01		文化和旅游	677.56	677.56	677.56											
207	01	01	行政运行	241.41	241.41	241.41											
207	01	11	文化创作与保护	436.15	436.15	436.15											
208			社会保障和就业支出	76.27	76.27	76.27											
208	05		行政事业单位养老支出	76.27	76.27	76.27											

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	49.17											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1	27.1											
210			卫生健康支出	34.72	34.72	34.72											
210	11		行政事业单位医疗	34.72	34.72	34.72											
210	11	01	行政单位医疗	12.29	12.29	12.29											
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14											
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	5.55											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				828.79	628.14	200.65			
201			一般公共服务支出	40.24	40.24				
201	29		群众团体事务	40.24	40.24				
201	29	01	行政运行	40.24	40.24				
207			文化旅游体育与传媒支出	677.56	677.56				
207	01		文化和旅游	677.56	677.56				
207	01	01	行政运行	241.41	241.41				
207	01	11	文化创作与保护	436.15	235.50	200.65			
208			社会保障和就业支出	76.27	76.27				
208	05		行政事业单位养老支出	76.27	76.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1				
210			卫生健康支出	34.72	34.72				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11		行政事业单位医疗	34.72	34.72				
210	11	01	行政单位医疗	12.29	12.29				
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14				
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55				

财政拨款收支预算表

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	828.79	一、一般公共服务支出	40.24	40.24		
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、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	677.56	677.56		
		八、社会保障和就业支出	76.27	76.27		
		九、卫生健康支出	34.72	34.72		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	828.79	本 年 支 出 合 计	828.79	828.79		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	828.79	支 出 总 计	828.79	828.79		

一般公共预算支出表

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				828.79	628.14	573.96	54.18	200.65
201			一般公共服务支出	40.24	40.24		40.24	
201	29		群众团体事务	40.24	40.24		40.24	
201	29	01	行政运行	40.24	40.24		40.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	677.56	677.56	677.56		
207	01		文化和旅游	677.56	677.56	677.56		
207	01	01	行政运行	241.41	241.41	241.41		
207	01	11	文化创作与保护	436.15	235.50	221.56	13.94	200.65
208			社会保障和就业支出	76.27	76.27	76.27		
208	05		行政事业单位养老支出	76.27	76.27	76.27		

一般公共预算支出表

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	49.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.1	27.1	27.1		
210			卫生健康支出	34.72	34.72	34.72		
210	11		行政事业单位医疗	34.72	34.72	34.72		
210	11	01	行政单位医疗	12.29	12.29	12.29		
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	5.55		

一般公共预算基本支出预算表

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						628.14	573.96	54.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	500.96	500.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.90	113.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.37	192.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.18	5.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.68	43.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	49.17	49.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.47	13.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.43	22.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.62	42.62	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13.63	13.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.24		40.24

一般公共预算基本支出预算表

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.31		24.31
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.05		11.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.94		13.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.64		6.64
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	59.37	59.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.60	55.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.6	0	2.6	0	2.6	0	1.38	0	0.58	0	0.58	0.8

政府性基金预算支出表

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：烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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								

（注：烟台市文学艺术界联合会部门 2023 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表

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：烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨 款结转
				34.73	34.73	34.73							
201			一般公共服务支出	1.43	1.43	1.43							
201	29		群众团体事务	1.43	1.43	1.43							
201	29	01	行政运行	1.43	1.43	1.43							
207			文化旅游体育与传媒支出	33.30	33.30	33.30							
207	01		文化和旅游	33.30	33.30	33.30							
207	01	11	文化创作与保护	33.30	33.30	33.30							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
			628.14	628.14	628.14							
301		工资福利支出	514.59	514.59	514.59							
301	01	基本工资	113.90	113.90	113.90							
301	02	津贴补贴	192.37	192.37	192.37							
301	03	奖金	5.18	5.18	5.18							
301	07	绩效工资	43.68	43.68	43.68							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	49.17	49.17							
301	09	职业年金缴费	27.1	27.1	27.1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	22.43							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.29	12.29	12.29							
301	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	5.85							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
301	13	住房公积金	42.62	42.62	42.62							
302		商品和服务支出	54.18	54.18	54.18							
302	01	办公费	30.95	30.95	30.95							
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80							
302	28	工会经费	8.5	8.5	8.5							
302	31	公务用车运行维护费	0.58	0.58	0.58							
302	29	福利费	2.30	2.30	2.30							
302	39	其他交通费用	11.05	11.05	11.05							
303		对个人和家庭的补助	59.37	59.37	59.37							
303	02	退休费	55.60	55.60	55.60							
303	07	医疗费补助	2.31	2.31	2.31							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43							

项目支出预算表

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	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		200.65	200.65	200.65							
新办公楼运行经费项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
宣传贯彻党的二十大系列活动	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
胶东红色作家群研究（山东社科立项项目）	其他运转类	5.65	5.65	5.65							
《胶东文学》经费项目	其他运转类	140.00	140.00	140.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

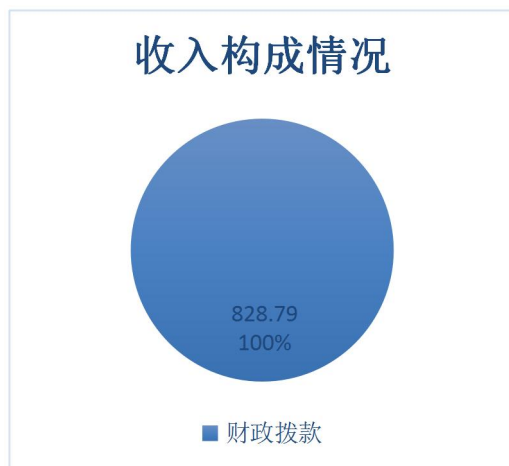
按照综合预算的原则，烟台市文学艺术界联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年收支总预算均为 828.79 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

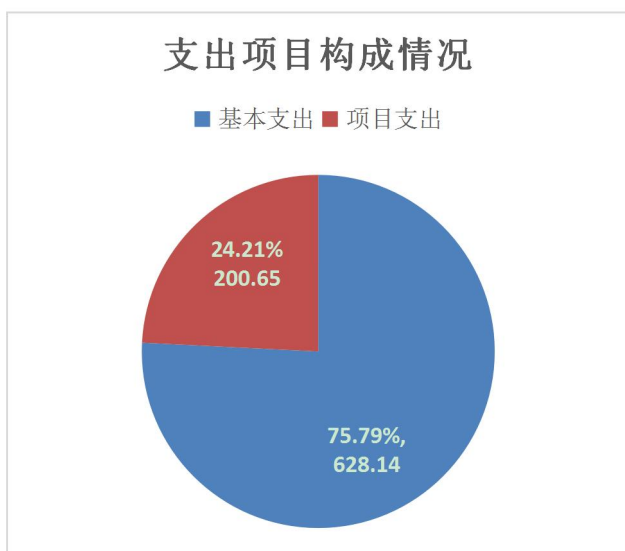
二、关于收入预算总表的说明

烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年收入预算为 828.79 万元，其中：财政拨款 828.79 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年支出预算为 828.79 万元，其中：基本支出 628.14 万元，占 75.79%，项目支出 200.65 万元，占 24.21%。

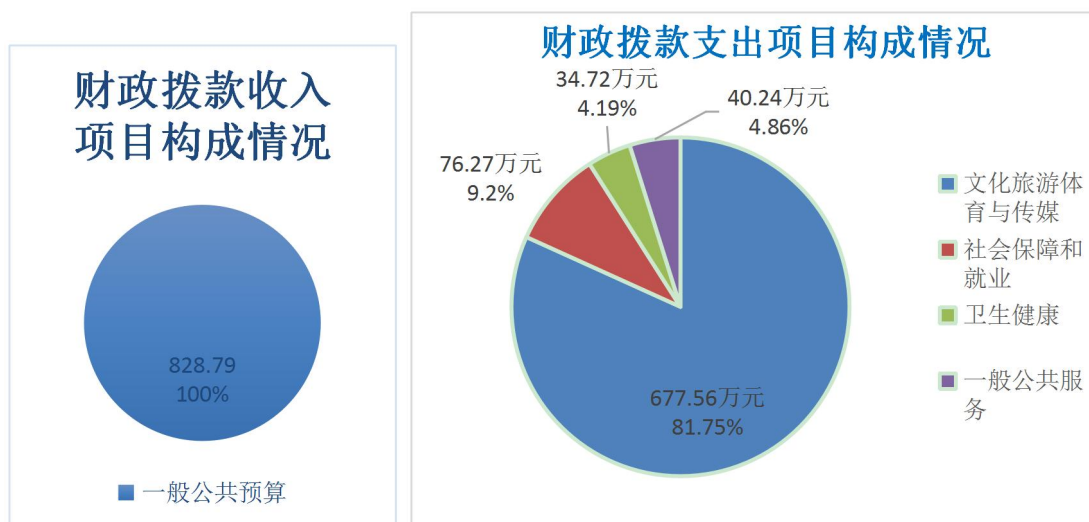


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年财政拨款收支总预算为 828.79 万元。

收入包括：一般公共预算 828.79 万元，占 100%。

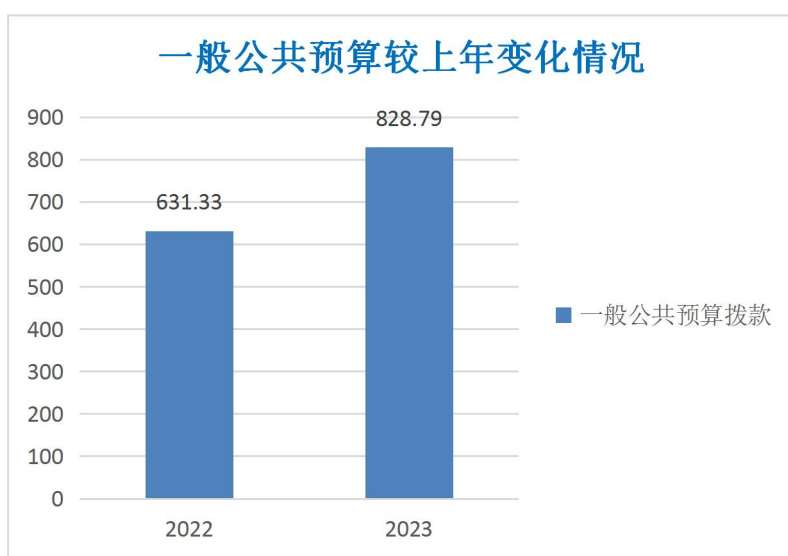
支出包括：一般公共服务(类)支出 40.24 万元，占 4.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 677.56 万元，占 81.75%；社会保障和就业（类）支出 76.27 万元，占 9.20%；卫生健康（类）支出 34.72 万元，占 4.19%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

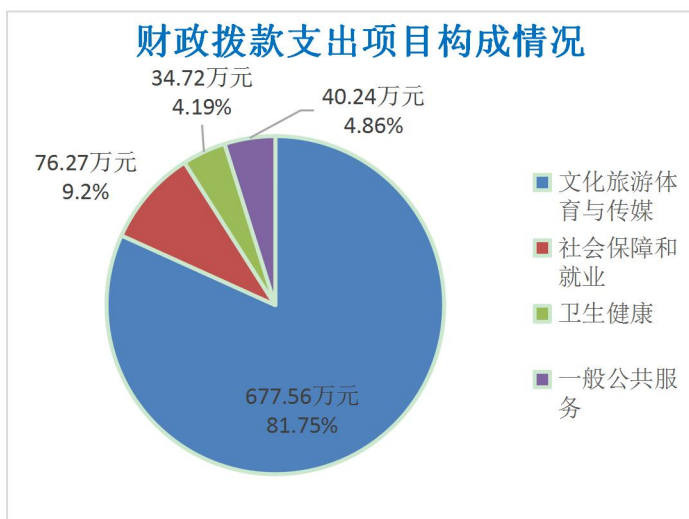
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年一般公共预算拨款 828.79 万元，比上年增加 197.46 万元，增长 31.28%，主要原因是工资改革，经费拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年一般公共预算支出为 828.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 40.24 万元，占 4.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 677.56 万元，占 81.75%；社会保障和就业（类）支出 76.27 万元，占 9.20%；卫生健康（类）支出 34.72 万元，占 4.19%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出 40.24 万元，比上年减少 2.2 万元，减少 5.18%，主要原因是三公经费等减少，经费拨款减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)支出 241.41 万元，比上年增加 61.6 万元，增加 34.26%，主要原因是工资改革，经费拨款增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出 436.15 万元，比上年增加 98.86 万元，增长 29.31%，主要原因是人员经费及项目经费拨款增加。

4. 社会保障和就业(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)支出 49.17 万元，比上年增加 17.98 万元，增长 57.64%，主要原因是工资改革，经费拨款增加。

5. 社会保障和就业(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）支出 27.1 万元，比上年增加 20.73 万元，增长 325.43%，主要原因是机关今年新增此类款项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.29 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 52.67%，主要原因是工资改革，经费拨款增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.14 万元，比上年增加 3.77 万元，增长 59.18%，主要原因是工资改革，经费拨款增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.74 万元，比上年增加 6.74 万元，增长 100%，主要原因是新增类款项。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 5.55 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 28.85%，主要原因是支出类款项细分，该项经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 628.14 万元。主要用于：

1. 人员经费 573.96 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。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等。

2. 公用经费 54.18 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市文学艺术界联合会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.38 万元，比上年减少 1.22 万元，减少 46.92%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 0.58 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.58 万元，比上年减少 2.02 万元，减少 77.69%，主要原因是公务用车变更为混动车辆，经费减少。公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.8 万元，增加 100%，主要原因是上年度无公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市文学艺术界联合会机关等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 40.24 万元。较 2022 年预算减少 2.2 万元，下降 5.18%。主要原因是三公经费等减少，财政经费拨款减少。

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市文学艺术界联合会部门下属单位烟台市文学创作研究室为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 34.73 万元，其中：财政拨款安排 34.73 万元。其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购服务预算 34.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市文学艺术界联合会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市文学艺术界联合会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 200.65 万元，其中财政拨款 200.65 万元。拟对宣传贯彻党的二十大系列活动、新办公楼运行经费项目、《胶东文学》经费项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 195 万元，其中财政拨款 195 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传贯彻党的二十大系列活动、新办公楼运行经费项目、《胶东文学》经费项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传贯彻党的二十大系列活动			
主管部门	烟台市文学艺术界联合会			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	深入贯彻学习落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动贯彻落实市委“1+233”工作体系和“12335”中心城区建设格局要求，以文艺的形式，学习宣传贯彻党的二十大精神，使党的二十大精神深入人心、家喻户晓，进一步优化人文环境，丰富人民群众精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重大文艺活动数量	≥5 个
			参与人员数量	≥3000 人
			文艺门类数量	≥5 个
		质量指标	区域覆盖率	≥90%
			各项任务完成率	≥90%
		时效指标	完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升文艺宣传效果	提升
			推动全市文化事业繁荣发展，建设文化强市。	推动
			对推动全市文化事业繁荣发展，建设文化强市认可度	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			上级满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	《胶东文学》经费项目			
主管部门	烟台市文学艺术界联合会			
资金情况	金额：140 万元			
总体目标	胶东文学月刊已于 2021 年正式复刊，2022 年面向全国编辑出版发行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成数量	12 期
		质量指标	刊物质量达标率	≥95%
		时效指标	完成及时率	≥90%
		成本指标	办刊费用	140 万元
	效益指标	社会效益指标	对繁荣我市文学事业、打造烟台文化名片，发现扶持文学新人，满足人民群众精神需求的拉动作用。	推动
		可持续影响指标	对我市纯文学类期刊发展的可持续影响程度。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新办公楼运行经费项目			
主管部门	烟台市文学艺术界联合会			
资金情况	金额：25 万元			
总体目标	保证创作室搬到新的办公地点后工作能够正常开展，用于办公用房的日常维护与运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	取暖开展数量	1 次
			单位面积	1830 平方米
		质量指标	单位运行开展度	≥80%
			运行工作覆盖率	≥80%
		时效指标	各项工作完成率	≥90%
		成本指标	运行费用	25 万元
	效益指标	社会效益指标	相关方面好评	≥80%
		可持续影响指标	工作完成度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指省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。

十八、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。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指文艺类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指行政事业单位开展扶持文学创作活动等所需的各项支出。

二十二、社会保障和就业（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）：指行政事业单位

在职人员的缴纳基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业(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)：指机关事业单位在职人员的缴纳职业年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在职人员的医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政事业单位在职人员的其他医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指行政事业单位在职人员的其他医疗保险缴费经费。