

# 2023年泰安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 2023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 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、主要职责

(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；为全市性各文艺家协会和各县市区文联及全市性产业文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，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；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

(四) 负责文联的组织宣传工作；主管文联系统市一级文艺报刊，对有关的文艺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、市政府和中国文联、省文联交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

泰安市文联部门预算包括：市文联机关（本级）。

纳入泰安市文联2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、泰安市文联机关

纳入泰安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、泰安市文学艺术界联合会本级

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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       | 388.34 | 一、一般公共服务支出     | 220.67 |
| 一般公共预算收入       | 388.34 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 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  | 67.70  |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 61.27  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 18.65  |
|                |        | 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      | 20.05  |
|                |        | 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         | 388.34 | 本年支出合计         | 388.34 |
| 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           | 388.34 | 支出总计           | 388.34 |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计            | 财政拨款收入        |               |           |            | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 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 |          |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>388.34</b> | <b>388.34</b> | <b>388.34</b> |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 220.67        | 220.67        | 220.67        |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务           | 220.67        | 220.67        | 220.67        |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 29 | 01 | 行政运行             | 220.67        | 220.67        | 220.67        |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 67.70         | 67.70         | 67.70         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 67.70         | 67.70         | 67.70         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 207  | 01 | 08 | 文化活动             | 39.40         | 39.40         | 39.40         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 207  | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 28.30         | 28.30         | 28.30         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.27         | 61.27         | 61.27         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 60.46         | 60.46         | 60.46         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 36.11         | 36.11         | 36.11         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.35         | 24.35         | 24.35         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.81          | 0.81          | 0.81          |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.81          | 0.81          | 0.81          |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 18.65         | 18.65         | 18.65         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.65         | 18.65         | 18.65         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 12.48         | 12.48         | 12.48         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.09          | 6.09          | 6.09          |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.08          | 0.08          | 0.08          |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.05         | 20.05         | 20.05         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 20.05         | 20.05         | 20.05         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 20.05         | 20.05         | 20.05         |           |            |          |      |          |      |        |          |           |      |



## 支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |               |               |              |        |           |          |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>388.34</b> | <b>320.64</b> | <b>67.70</b> |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 220.67        | 220.67        |              |        |           |          |      |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务           | 220.67        | 220.67        |              |        |           |          |      |
| 201  | 29 | 01 | 行政运行             | 220.67        | 220.67        |              |        |           |          |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 67.70         |               | 67.70        |        |           |          |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 67.70         |               | 67.70        |        |           |          |      |
| 207  | 01 | 08 | 文化活动             | 39.40         |               | 39.40        |        |           |          |      |
| 207  | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 28.30         |               | 28.30        |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.27         | 61.27         |              |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 60.46         | 60.46         |              |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 36.11         | 36.11         |              |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.35         | 24.35         |              |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.81          | 0.81          |              |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.81          | 0.81          |              |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 18.65         | 18.65         |              |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.65         | 18.65         |              |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 12.48         | 12.48         |              |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.09          | 6.09          |              |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.08          | 0.08          |              |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.05         | 20.05         |              |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 20.05         | 20.05         |              |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 20.05         | 20.05         |              |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

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 |
| 一、一般公共预算收入   | 388.34 | 一、一般公共服务支出     | 220.67 | 220.67 |         |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 67.70  | 67.70  |         |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 61.27  | 61.27  |         |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 18.65  | 18.65  |         |
|              |        | 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      | 20.05  | 20.05  |         |
|              |        | 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       | 388.34 | 本年支出合计         | 388.34 | 388.34 |         |
| 上年结转         |        | 结转下年           |        |        |         |
| 其中：一般公共预算结转  |        |                |        |        |         |
| 政府性基金预算结转    |        |                |        |        |         |
| 国有资本经营预算结转   |        |                |        |        |         |
| 收入总计         | 388.34 | 支出总计           | 388.34 | 388.34 |         |

## 一般公共预算支出情况表

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       |              |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>388.34</b> | <b>320.64</b> | <b>296.66</b> | <b>23.98</b> | <b>67.70</b> |
| 201       |    |    | 一般公共服务支出         | 220.67        | 220.67        | 196.69        | 23.98        |              |
| 201       | 29 |    | 群众团体事务           | 220.67        | 220.67        | 196.69        | 23.98        |              |
| 201       | 29 | 01 | 行政运行             | 220.67        | 220.67        | 196.69        | 23.98        |              |
| 207       |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 67.70         |               |               |              | 67.70        |
| 207       | 01 |    | 文化和旅游            | 67.70         |               |               |              | 67.70        |
| 207       | 01 | 08 | 文化活动             | 39.40         |               |               |              | 39.40        |
| 207       | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 28.30         |               |               |              | 28.30        |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.27         | 61.27         | 61.27         |              |              |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 60.46         | 60.46         | 60.46         |              |              |
| 208       | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 36.11         | 36.11         | 36.11         |              |              |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.35         | 24.35         | 24.35         |              |              |
| 208       | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.81          | 0.81          | 0.81          |              |              |
| 208       | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.81          | 0.81          | 0.81          |              |              |
| 210       |    |    | 卫生健康支出           | 18.65         | 18.65         | 18.65         |              |              |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.65         | 18.65         | 18.65         |              |              |
| 210       | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 12.48         | 12.48         | 12.48         |              |              |
| 210       | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.09          | 6.09          | 6.09          |              |              |
| 210       | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.08          | 0.08          | 0.08          |              |              |
| 221       |    |    | 住房保障支出           | 20.05         | 20.05         | 20.05         |              |              |
| 221       | 02 |    | 住房改革支出           | 20.05         | 20.05         | 20.05         |              |              |
| 221       | 02 | 01 | 住房公积金            | 20.05         | 20.05         | 20.05         |              |              |

## 一般公共预算基本支出情况表

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       |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |                | <b>320.64</b> | <b>296.66</b> | <b>23.98</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 260.15        | 260.15        |              |
| 301       | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 62.73         | 62.73         |              |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 53.52         | 53.52         |              |
| 301       | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 61.79         | 61.79         |              |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 18.25         | 18.25         |              |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 24.35         | 24.35         |              |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 12.48         | 12.48         |              |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 6.09          | 6.09          |              |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.89          | 0.89          |              |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 20.05         | 20.05         |              |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 23.98         |               | 23.98        |
| 302       | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.80          |               | 4.80         |
| 302       | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.50          |               | 0.50         |
| 302       | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.80          |               | 0.80         |
| 302       | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.50          |               | 2.50         |
| 302       | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 0.90          |               | 0.90         |
| 302       | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 302       | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.00          |               | 1.00         |
| 302       | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 3.40          |               | 3.40         |
| 302       | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 7.28          |               | 7.28         |
| 302       | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.80          |               | 1.80         |
| 303       |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 36.51         | 36.51         |              |
| 303       | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 25.56         | 25.56         |              |
| 303       | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 4.35          | 4.35          |              |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.01   | 0.01 |        |
| 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         | 6.59   | 6.59 |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 |                |              |              |               |       | 2023年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.00     |                |              |              |               | 1.00  | 1.00     |                |              |              |               | 1.00  |

## 政府性基金预算支出情况表

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：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情况表

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023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

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 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |               | 小计            | 一般公共预算        | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | <b>合计</b>      |      |    | <b>合计</b>    | <b>320.64</b> | <b>320.64</b> | <b>320.64</b> |       |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 260.15        | 260.15        | 260.15        |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 62.73         | 62.73         | 62.73         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 53.52         | 53.52         | 53.52         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 61.79         | 61.79         | 61.79         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 18.25         | 18.25         | 18.25         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 24.35         | 24.35         | 24.35         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 12.48         | 12.48         | 12.48         |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 6.09          | 6.09          | 6.09          |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.89          | 0.89          | 0.89          |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 20.05         | 20.05         | 20.05         |       |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 23.98         | 23.98         | 23.98         |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 4.80          | 4.80          | 4.80          |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 0.50          | 0.50          | 0.50          |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 0.80          | 0.80          | 0.80          |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 2.50          | 2.50          | 2.50          |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费       | 0.90          | 0.90          | 0.90          |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 1.00          | 1.00          | 1.00          |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 1.00          | 1.00          | 1.00          |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 3.40          | 3.40          | 3.40          |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 7.28          | 7.28          | 7.28          |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 1.80          | 1.80          | 1.80          |       |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 36.51         | 36.51         | 36.51         |       |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 25.56         | 25.56         | 25.56         |       |          |          |      |           |      |

### 基本支出预算情况表

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 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|------|------|--------|-------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 4.35 | 4.35 | 4.35   |       |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.01 | 0.01 | 0.01   |       |          |          |      |           |      |
| 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   | 6.59 | 6.59 | 6.59   |       |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

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 |          |      |           |      |
| <b>合计</b>  |       | <b>67.70</b> | <b>67.70</b> | <b>67.70</b> |       |          |      |           |      |
| 文学艺术活动工作经费 | 特定目标类 | 67.70        | 67.70        | 67.70        |       |          |      |           |      |

## 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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年<br>结转 |
|      |    |    |             |              | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金 |              |      |               |          |
|      |    |    | <b>合计</b>   | <b>13.88</b> | <b>13.88</b> | <b>13.88</b> |       |              |      |               |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    | 0.88         | 0.88         | 0.88         |       |              |      |               |          |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务      | 0.88         | 0.88         | 0.88         |       |              |      |               |          |
| 201  | 29 | 01 | 行政运行        | 0.88         | 0.88         | 0.88         |       |              |      |               |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.00        | 13.00        | 13.00        |       |              |      |               |          |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 13.00        | 13.00        | 13.00        |       |              |      |               |          |
| 207  | 01 | 08 | 文化活动        | 2.00         | 2.00         | 2.00         |       |              |      |               |          |
| 207  | 01 | 11 | 文化创作与保护     | 11.00        | 11.00        | 11.00        |       |              |      |               |          |

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算388.34万元，其中一般公共预算收入388.34万元。

（二）支出预算：2023年支出预算388.34万元，其中基本支出320.64万元，项目支出67.70万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算388.34万元，较上年预算增加4.72万元，其中：

1. 收入预算增加4.72万元，其中一般公共预算收入增加4.72万元。

2. 支出预算增加4.72万元，其中基本支出减少12.78万元；项目支出增加17.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据泰山文化传承创新示范区建设《行动计划》加大对泰山文化的宣传，编撰出版泰山宣传作品集。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

### 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。2023年本部门机关运行经费安排23.98万元。较2022年预算减少3.30万元，下降12.10%。主要原因是：节约开支压缩办公经费。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算13.88万元，其中：政府采购货物预算0.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.50万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

泰安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1个，预算资金67.70万元，其中财政拨款67.70万元。拟对文学艺术工作活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金67.70万元，其中财政拨款67.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文学艺术工作活动经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |  | 文学艺术活动工作经费  |                   |             |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------|
| 主管部门         |  | 泰安市文学艺术界联合会 | 实施单位              | 泰安市文学艺术界联合会 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:   | 67.7              |             |
|              |  | 其中:财政拨款     | 67.7              |             |
|              |  | 其他资金        |                   |             |
| 年度总体绩效目标     | 组织开展各类文艺创作、艺术成果展示、文艺演出、文艺评奖、理论研究、人才培养、对外交流等,以及开展文艺志愿者服务活动、泰山艺术节等各类文学艺术交流活动,参加评选山东省泰山文艺奖,推动泰安文化事业繁荣发展。弘扬泰山文化、发现和培养文艺人才的平台和阵地。促进泰安文学事业的繁荣与发展,壮大中青年作家队伍,促进更多优秀作品产生。 |             |                   |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标              | 指标值         |
|              | 成本指标   | 经济成本        | 成本控制措施有效性         | 有效          |
|              |  |             | 资金使用符合率           | ≥95%        |
|              |  |             | 经费支出标准执行度         | 按规定实施       |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 每年组织各类文艺活动次数      | ≥10 场次      |
|              |  |             | 各类文艺活动开展天数        | ≥120 天      |
|              |  |             | 举办征文、改稿等互动数       | ≥12 次       |
|              |  |             | 签约作家数             | ≥6 人        |
|              |  | 质量指标        | 文艺活动参与度           | ≥95%        |
|              |  |             | 各项活动完成率           | ≥95%        |
|              |  | 时效指标        | 各项活动开展及时率         | ≥95%        |
|              | 各项文学创作编辑工作完成及时率  |             | ≥95%              |             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标      | 保持我市在全省文艺奖获奖领先的地位 | 领先水平        |
|              |  |             | 激励签约者创作文学精品       | 起到激励作用      |
|              |  |             | 推出精品力作和文艺新人       | 起到推动作用      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | ≥95%              |             |
|              |  | 上级主管部门满意度   | ≥95%              |             |

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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：**指本单位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”、“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。