

2022 年泰安市文联 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 2022 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 2022 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、部门预算单位构成

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 2022 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

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：泰安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
一、财政拨款收入	383.62	一、一般公共服务支出	227.99
一般公共预算拨款收入	383.62	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	50.20
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	73.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.02
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	15.20
		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	383.62	本年支出合计	383.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	383.62	支出总计	383.62

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

部门：泰安市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	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
合 计				383.62	383.62	383.62											
201			一般公共服务支出	227.99	227.99	227.99											
201	29		群众团体事务	227.99	227.99	227.99											
201	29	01	行政运行	227.99	227.99	227.99											
207			文化旅游体育与传媒支出	50.20	50.20	50.20											
207	01		文化和旅游	50.20	50.20	50.20											
207	01	08	文化活动	15.80	15.80	15.80											
207	01	11	文化创作与保护	34.40	34.40	34.40											
208			社会保障和就业支出	73.21	73.21	73.21											
208	05		行政事业单位养老支出	72.06	72.06	72.06											
208	05	01	行政单位离退休	55.44	55.44	55.44											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	16.63											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	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
210			卫生健康支出	17.02	17.02	17.02											
210	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02											
210	11	01	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47											
210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40	4.40											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15											
221			住房保障支出	15.20	15.20	15.20											
221	02		住房改革支出	15.20	15.20	15.20											
221	02	01	住房公积金	15.20	15.20	15.20											

支出预算总表

部门：泰安市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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				383.62	333.42	50.20			
201			一般公共服务支出	227.99	227.99				
201	29		群众团体事务	227.99	227.99				
201	29	01	行政运行	227.99	227.99				
207			文化旅游体育与传媒支出	50.20		50.20			
207	01		文化和旅游	50.20		50.20			
207	01	08	文化活动	15.80		15.80			
207	01	11	文化创作与保护	34.40		34.40			
208			社会保障和就业支出	73.21	73.21				
208	05		行政事业单位养老支出	72.06	72.06				
208	05	01	行政单位离退休	55.44	55.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210			卫生健康支出	17.02	17.02				
210	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02				

科目编码			科目名称	总计	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	01	行政单位医疗	12.47	12.47				
210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221			住房保障支出	15.20	15.20				
221	02		住房改革支出	15.20	15.20				
221	02	01	住房公积金	15.20	15.20				

财政拨款收支预算表

部门：泰安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			
			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	383.62	一、一般公共服务支出	227.99	227.99		
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	50.20	50.20		
		八、社会保障和就业支出	73.21	73.21		
		九、卫生健康支出	17.02	17.02		
		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				

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	15.20	15.20		
		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	383.62	本年支出合计	383.62	383.62		
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	383.62	支 出 总 计	383.62	383.62		

一般公共预算支出表

部门：泰安市文学艺术界联合会

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				383.62	333.42	306.14	27.28	50.20
201			一般公共服务支出	227.99	227.99	200.70	27.28	
201	29		群众团体事务	227.99	227.99	200.70	27.28	
201	29	01	行政运行	227.99	227.99	200.70	27.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.20				50.20
207	01		文化和旅游	50.20				50.20
207	01	08	文化活动	15.80				15.80
207	01	11	文化创作与保护	34.40				34.40
208			社会保障和就业支出	73.21	73.21	73.21		
208	05		行政事业单位养老支出	72.06	72.06	72.06		
208	05	01	行政单位离退休	55.44	55.44	55.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	16.63		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
210			卫生健康支出	17.02	17.02	17.02		

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	
210	11		行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
210	11	01	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47		
210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40	4.40		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221			住房保障支出	15.20	15.20	15.20		
221	02		住房改革支出	15.20	15.20	15.20		
221	02	01	住房公积金	15.20	15.20	15.20		

一般公共预算基本支出预算表

部门：泰安市文学艺术界联合会

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				333.42	306.14	27.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	250.10	250.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.78	55.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.78	49.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.41	73.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.14	21.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.63	16.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.31	8.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.20	15.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.28		27.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00

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	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
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	2.43		2.43
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.55		6.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.03	56.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.44	55.44	
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	0.59	0.59	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：泰安市文学艺术界联合会

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
						1.00					1.00

注： 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

部门：泰安市文学艺术界联合会

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						333.42	306.14	27.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	250.10	250.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.78	55.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.78	49.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.41	73.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.14	21.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.63	16.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.31	8.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.20	15.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.28		27.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00

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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
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	2.43		2.43
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.55		6.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.03	56.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.44	55.44	
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	0.59	0.59	

泰安市文联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

部门：泰安市文学艺术界联合会

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：泰安市文联 2022 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：市文联部门 2022 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	

泰安市文联 2022 年无政府采购预算。

基本支出预算表

部门：泰安市文学艺术界联合会

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	
类	款			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
		合计	333.42	333.42	333.42							
301		工资福利支出	250.10	250.10	250.10							
301	01	基本工资	55.78	55.78	55.78							
301	02	津贴补贴	49.78	49.78	49.78							
301	03	奖金	73.41	73.41	73.41							
301	07	绩效工资	21.14	21.14	21.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	16.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	8.31							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56	8.56							
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29							
301	13	住房公积金	15.20	15.20	15.20							
302		商品和服务支出	27.28	27.28	27.28							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	3.50	3.50	3.50							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							

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	
类	款			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
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	2.43	2.43	2.43							
302	29	福利费	0.20	0.20	0.20							
302	39	其他交通费用	6.55	6.55	6.55							
302	99	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60							
303		对个人和家庭的补助	56.03	56.03	56.03							
303	02	退休费	55.44	55.44	55.44							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0.59							

项目支出预算表

部门：泰安市文学艺术界联合会

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	其中：财政拨款结转
合计		50.20	50.20	50.20							
文艺活动专项资金	特定目标类	15.80	15.80	15.80							
泰安市签约作家	特定目标类	4.40	4.40	4.40							
《泰山文艺》编撰	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
泰山三工绘泰山双创 文艺品牌	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022 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

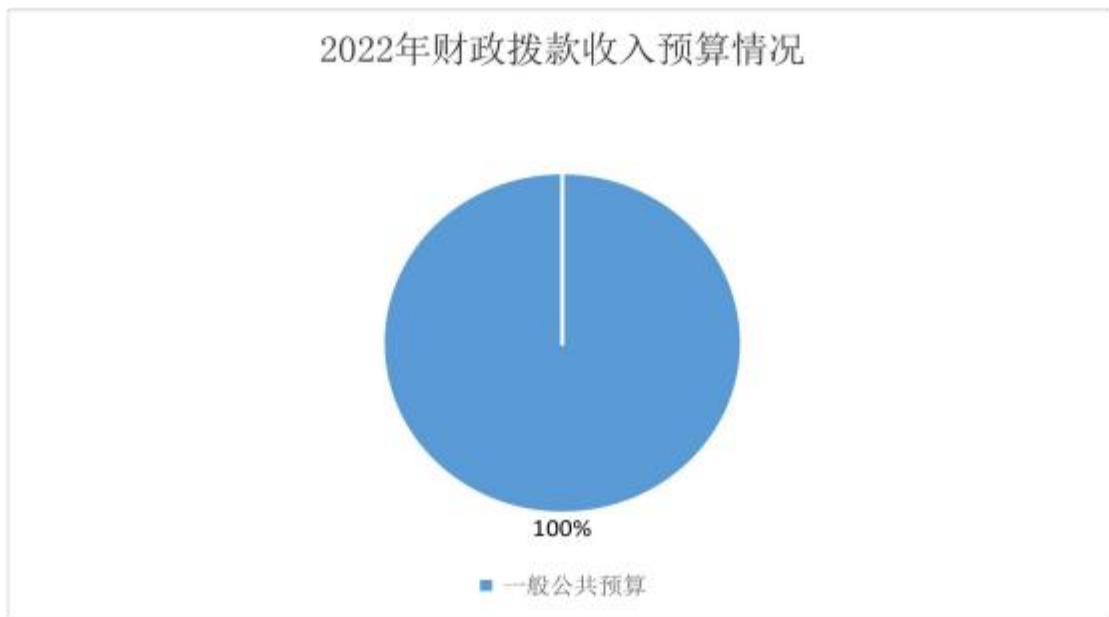
按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，市文联部门 2022 年收支总预算均为 363.62 万元。

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

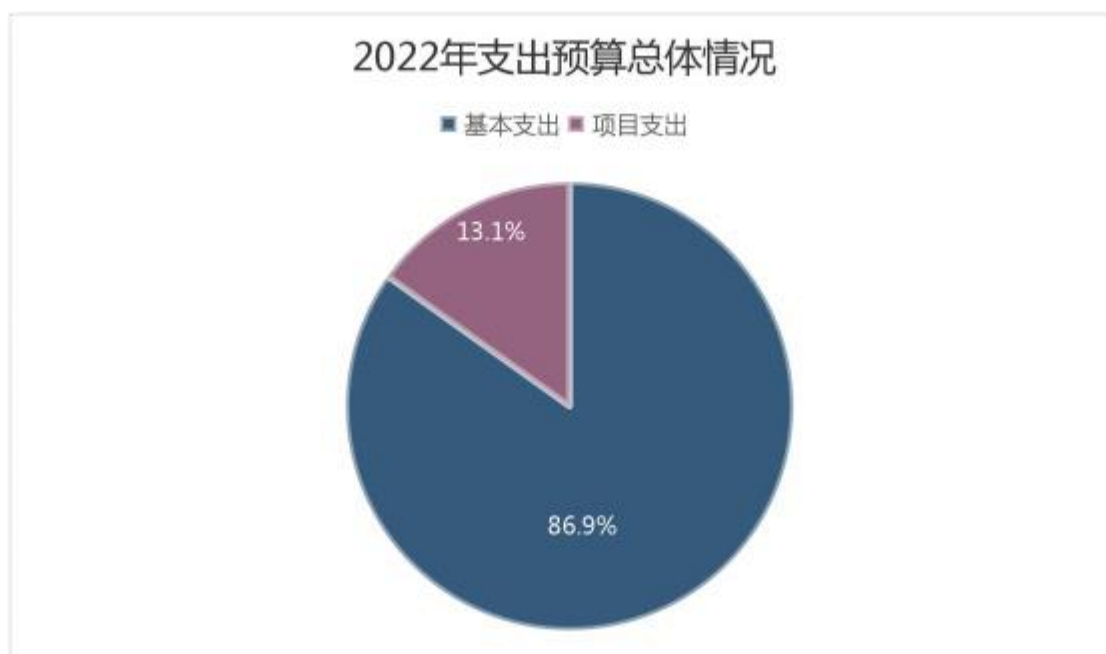
市文联部门 2022 年收入预算为 383.62 万元，其中：财政拨款 383.62 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

市文联部门 2022 年支出预算为 383.62 万元，其中：基本支出 333.42 万元，占 86.9%，项目支出 50.20 万元，占 13.1%，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营

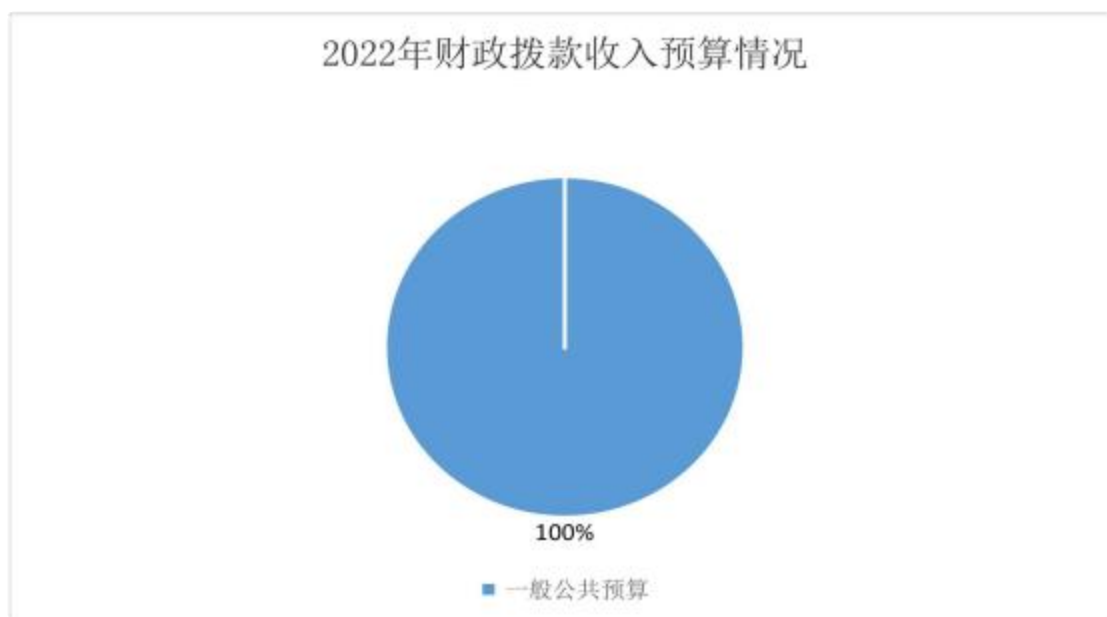
支出 0 万元。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

市文联部门 2022 年财政拨款收支总预算为 383.62 万元。

收入包括：一般公共预算 383.62 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。



支出包括：一般公共服务（类）支出 227.99 万元，占 59.4%；文化旅游体育与传媒支出 50.2 万元，占 13.1%；社会保障和就业支出 73.21 万元，占 19.1%；卫生健康支出 17.02 万元，占 4.4%；住房保障支出 15.20 万元，占 4.0%。



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

市文联部门 2022 年一般公共预算当年拨款 383.62 万元，比上年增加 30.3%，主要是人员经费支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市文联部门 2022 年当年一般公共预算支出预算为 383.62 万元，其中：一般公共服务（类）支出 227.99 万元，占 59.4%；文化旅游体育与传媒支出 50.2 万元，占 13.1%；社会保障和就业支出 73.21 万元，占 19.1%；卫生健康支出 17.02 万元，占 4.4%；住房保障支出 15.20 万元，占 4.0%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 227.99 万元，比上年增长 14.8%，主要是人员经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出 15.8 万元，比上年减少 58.2%，主要是文艺活动经费压缩。

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 34.4 万元，比上年增长 54.9%，主要是增加了一个项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 55.44 万元，此项属于今年新增细化科目，无法与上年比较。

5、社会保障和就业支出（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 16.63 万元，与上年基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）支出 1.14 万元，比上年增长 47.4%，主要是人员变动。

7、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 12.47 万元，比上年增长 34.2%，主要是人员变动。

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 4.4 万元，比上年增长 75%，主要是人员变动。

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 0.15 万元，此项属于今年新增细化科目，无法与上年比较。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.20 万元，此项属于今年新增细化科目，无法与上年比较。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市文联部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 333.42 万元。主要用于：

1、人员经费 306.14 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、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助、退休金、奖励金等。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、其他对个人和家庭补助、离退休费、社会福利和救助等。

2、公用经费 27.28 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年市文联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 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市文联部门2022 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

市文联部门 2022 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

泰安市文联部门2022 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

2022 泰安市文联机关等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 27.28 万元。较 2021 年预算增加 5.68 万元，比上年增加 20.8%，主要是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市文联部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。
2022 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

泰安市文联部门 2022 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 50.2 万元，其中财政拨款 50.2 万元。拟对文艺活动等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15.8 万元，其中财政拨款 15.8 万元。根据以前年度绩效

评价结果，优化《泰山文艺》编辑费、泰安市签约作家、泰山三工绘泰山双创文艺品牌等项目支出 2022 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	文艺活动专项经费			
主管部门	泰安市文学艺术界联合会			
资金情况	金额：15.8 万元			
总体目标	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。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。完成市委、市政府和中国文联、省文联交办的其他事项。			
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	开展文艺活动	10 次
		数量指标	覆盖 8 种艺术门类	8 种
		质量指标	完成率 100%	100%
		成本指标	成本控制措施有效性	95%
		时效指标	按计划完成文艺活动及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高财政资金支持文艺活动的保障水平	有提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文联在社会中的影响力有所提高	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
服务对象满意度指标		上级主管部门满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	《泰山文艺》编撰费			
主管部门	泰安市文学艺术界联合会			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	负责文学创作及文学创作研究、全市作家业务培训，提高作家综合素质，指导全市作家创作文学精品，弘扬、传承泰山文化，以文学的形式，讲好我市故事，宣传泰山“挑山工”宝贵品质，繁荣发展我市文学艺术事业。《泰山文艺》全年共出刊 6 期，双月刊，全年共编辑出版 6 期，每期 80 页码，发表作品共计 36 万字，图片 200 幅。			
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	每年出版期数 6 期	6 期
		数量指标	每期发表文字作品 4 万字	4 万字
		数量指标	每期发表文艺动态 10 条	10 条
		数量指标	每期推出 1 位文艺家专辑	1 位
		数量指标	每期推出 1 项我市非物质文化遗产	1 项
		数量指标	每期推出 1 位省级以上文艺家会员	1 位
		质量指标	各项创作编辑工作完成率	100%
		时效指标	各项创作编辑工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发表本土文艺作品，推出精品力作和文艺新人	得到提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对《泰山文艺》办刊质量评价	全部满意

项目支出绩效目标表

项目名称	泰安市签约作家			
主管部门	泰安市文学艺术界联合会			
资金情况	金额：4.4 万元			
总体目标	签约期间，签约制作家每人每年须完成：全年发表各类文学作品 12 万字，诗歌 400 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	签约作家数	6 位
		数量指标	每位儿童文学作者	4 位
		数量指标	签约作家进基层文学服务	2 次
		数量指标	每位小说作家年发表作品	4 万字
		数量指标	每位诗歌作者	200 行
		质量指标	各项签约工作完成率%	100%
		时效指标	各项签约工作完成及时率%	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高签约作家综合素质，激励、指导创作文学精品	得到提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对签约作家项目质量评价	全部满意

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山三工绘泰山双创文艺品牌			
主管部门	泰安市文学艺术界联合会			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	泰山三工创作泰山主题山水画作品 200 幅，通过巡展以山水画为载体对外宣传泰山文化，推介泰安、泰山。邀请国家级艺术家对泰山主题画创作进行点评和指导，以提升创作作品的品质，在专业性上得到提升。			
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	展出作品数量	200 幅
		数量指标	展览场次完成率	5 场次
		质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	泰山三工绘泰山双创文艺品牌影响力	得到提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	泰山三工绘泰山作品创作水平	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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：指市直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）：指市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包

括市文联人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、工会经费、住房公积金、在职人员及离退休人员住房补贴等支出。

十九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指市文联用于开展各项文艺活动、展演等支出。

二十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指市文联用于《泰山文艺》编辑出版、签约作家的支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市文联用于工作人员失业保险缴费支出。

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）：指市文联用于工作人员基本养老保险缴费支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市文联用于离退休经费的支出。

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）：指市文联用于单位医疗保险缴费安排的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市文联用于公务员医疗补助安排的支出。

二十六、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（项）：指市文联用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市文联用于为职工缴纳的住房公积金。