

2022年枣庄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 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

市文联是山东省文联的市级地方组织和团体会员，是全市性文艺家协会和各区(市)文联、企事业文联的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带，在市委、市政府和省文联指导下，依据省文联和市文联章程开展工作市文联要适应新形势、新任务的需要，按照自身性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合自身特点、充满生机活力的运行机制，创造性地开展工作。一是积极开展活动，组织文艺家深入生活，繁荣创作。二是通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。三是认真听取文艺家的意见，及时反映文艺家的建议和要求，依法维护文艺家的合法权益。四是拓展民间文化艺术交流渠道，为文艺家和文艺工作者对外文化交流做好服务工作。其主要职责是

(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

(二)为全市性各文艺家协会和各区(市)文联、企事业文联做好联络、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，维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

(三)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

(四)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。协同有关部门组织各种文艺评奖活动

(五)协同有关部门组织文艺界同国内外、省内外、市内外文学艺术家、文学艺术团体开展文化交流活动

(六)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。

(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

枣庄市文学艺术界联合会预算包括：枣庄市文学艺术界联合会机关预算。

纳入枣庄市文学艺术界联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市文学艺术界联合会机关

第二部分

2022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	456.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	456.85	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	3.05
三、事业收入（不含教育收费）		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	372.51
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.69
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.69
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	22.91
		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	456.85	本年支出合计	456.85
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	456.85	支出总计	456.85

注：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

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				456.85	456.85	456.85											
205			教育支出	3.05	3.05	3.05											
205	08		进修及培训	3.05	3.05	3.05											
205	08	03	培训支出	3.05	3.05	3.05											
207			文化旅游体育与传媒支出	372.51	372.51	372.51											
207	01		文化和旅游	12.66	12.66	12.66											
207	01	01	行政运行	12.66	12.66	12.66											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	359.85	359.85	359.85											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	359.85	359.85	359.85											
208			社会保障和就业支出	39.69	39.69	39.69											
208	05		行政事业单位养老支出	39.69	39.69	39.69											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	26.46											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	13.23											
210			卫生健康支出	18.69	18.69	18.69											

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
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69	18.69											
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36											
210	11	02	事业单位医疗	8.71	8.71	8.71											
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61											
221			住房保障支出	22.91	22.91	22.91											
221	02		住房改革支出	22.91	22.91	22.91											
221	02	01	住房公积金	22.91	22.91	22.91											

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				456.85	325.85	131.00			
205			教育支出	3.05	3.05				
205	08		进修及培训	3.05	3.05				
205	08	03	培训支出	3.05	3.05				
207			文化旅游体育与传媒支出	372.51	241.51	131.00			
207	01		文化和旅游	12.66	12.66				
207	01	01	行政运行	12.66	12.66				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	359.85	228.85	131.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	359.85	228.85	131.00			
208			社会保障和就业支出	39.69	39.69				
208	05		行政事业单位养老支出	39.69	39.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				
210			卫生健康支出	18.69	18.69				
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69				
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36				
210	11	02	事业单位医疗	8.71	8.71				
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61				

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							
221			住房保障支出	22.91	22.91				
221	02		住房改革支出	22.91	22.91				
221	02	01	住房公积金	22.91	22.91				

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	456.85	一、一般公共服务支出				
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	3.05	3.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	372.51	372.51		
		八、社会保障和就业支出	39.69	39.69		
		九、卫生健康支出	18.69	18.69		
		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				

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	22.91	22.91		
		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	456.85	本年支出合计	456.85	456.85		
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	456.85	支出总计	456.85	456.85		

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				456.85	325.85	303.64	22.21	131.00
205			教育支出	3.05	3.05		3.05	
205	08		进修及培训	3.05	3.05		3.05	
205	08	03	培训支出	3.05	3.05		3.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	372.51	241.51	222.35	19.16	131.00
207	01		文化和旅游	12.66	12.66	4.11	8.55	
207	01	01	行政运行	12.66	12.66	4.11	8.55	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	359.85	228.85	218.24	10.61	131.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	359.85	228.85	218.24	10.61	131.00
208			社会保障和就业支出	39.69	39.69	39.69		
208	05		行政事业单位养老支出	39.69	39.69	39.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	26.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	13.23		
210			卫生健康支出	18.69	18.69	18.69		
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69	18.69		
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36		
210	11	02	事业单位医疗	8.71	8.71	8.71		
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61		

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	
221			住房保障支出	22.91	22.91	22.91		
221	02		住房改革支出	22.91	22.91	22.91		
221	02	01	住房公积金	22.91	22.91	22.91		

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						325.85	303.64	22.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	293.90	293.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.21	92.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.08	61.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.46	7.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.39	46.39	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.46	26.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.23	13.23	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	12.07	12.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.61	6.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.91	22.91	

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
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.13	4.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.75		9.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.86		0.86
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.14		1.14
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.05		5.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.46		12.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.98		5.98
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.93		2.93
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.73	9.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.88	6.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
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	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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	

注：枣庄市文学艺术界联合会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

注：枣庄市文学艺术界联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市文学艺术界联合会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	
			合计	1.00	1.00	1.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00								

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	
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	上年结转小计
		合计	325.85	325.85	325.85						
301		工资福利支出	293.90	293.90	293.90						
301	01	基本工资	92.21	92.21	92.21						
301	02	津贴补贴	61.08	61.08	61.08						
301	03	奖金	7.46	7.46	7.46						
301	07	绩效工资	46.39	46.39	46.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	26.46	26.46						
301	09	职业年金缴费	13.23	13.23	13.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	12.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61	6.61						
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33						
301	13	住房公积金	22.91	22.91	22.91						
301	99	其他工资福利支出	4.13	4.13	4.13						
302		商品和服务支出	22.21	22.21	22.21						
302	01	办公费	8.18	8.18	8.18						
302	15	会议费	1.14	1.14	1.14						
302	16	培训费	3.05	3.05	3.05						

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.31	0.31	0.31							
302	28	工会经费	4.07	4.07	4.07							
302	29	福利费	0.40	0.40	0.40							
302	39	其他交通费用	5.05	5.05	5.05							
303		对个人和家庭的补助	9.73	9.73	9.73							
303	02	退休费	6.88	6.88	6.88							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14							

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		131.00	131.00	131.00							
《抱犊》杂志印刷费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
网站维护费、文联公众号运营费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
差旅项目	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
其他项目	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
【画里枣庄】文化工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

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

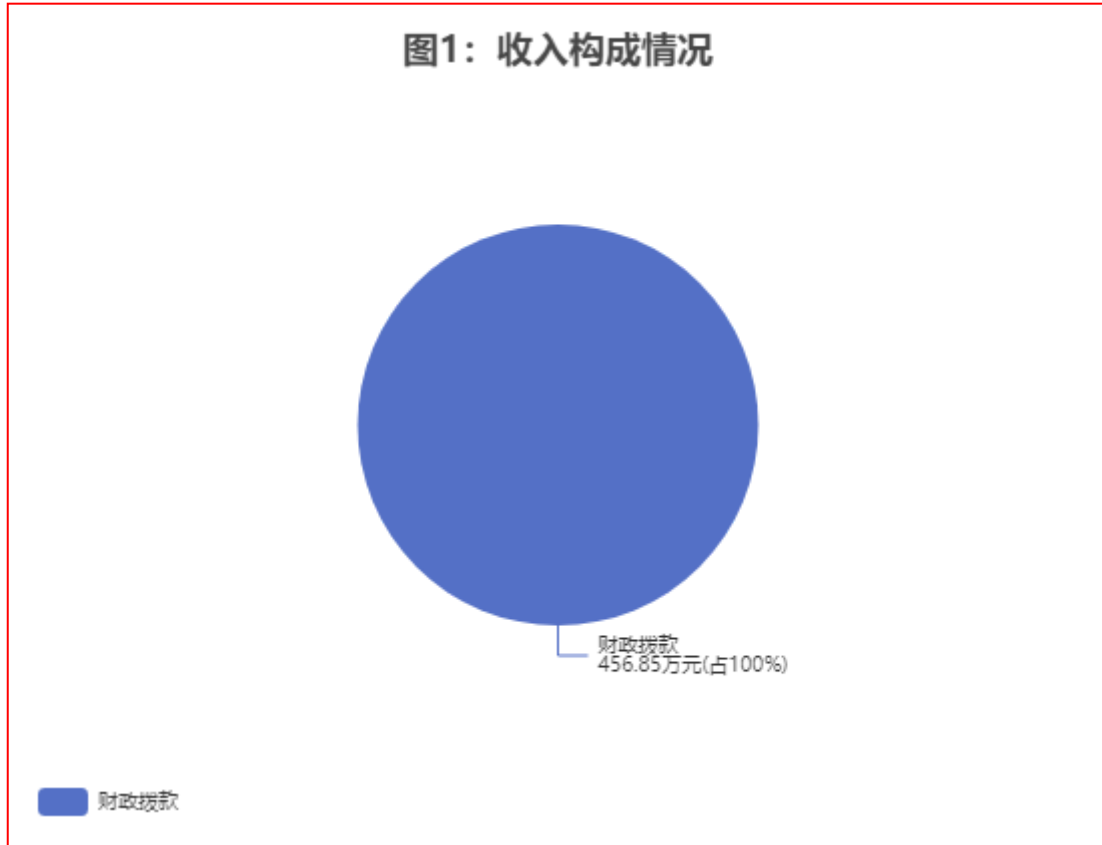
按照综合预算的原则，枣庄市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市文学艺术界联合会2022年收支总预算均为456.85万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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

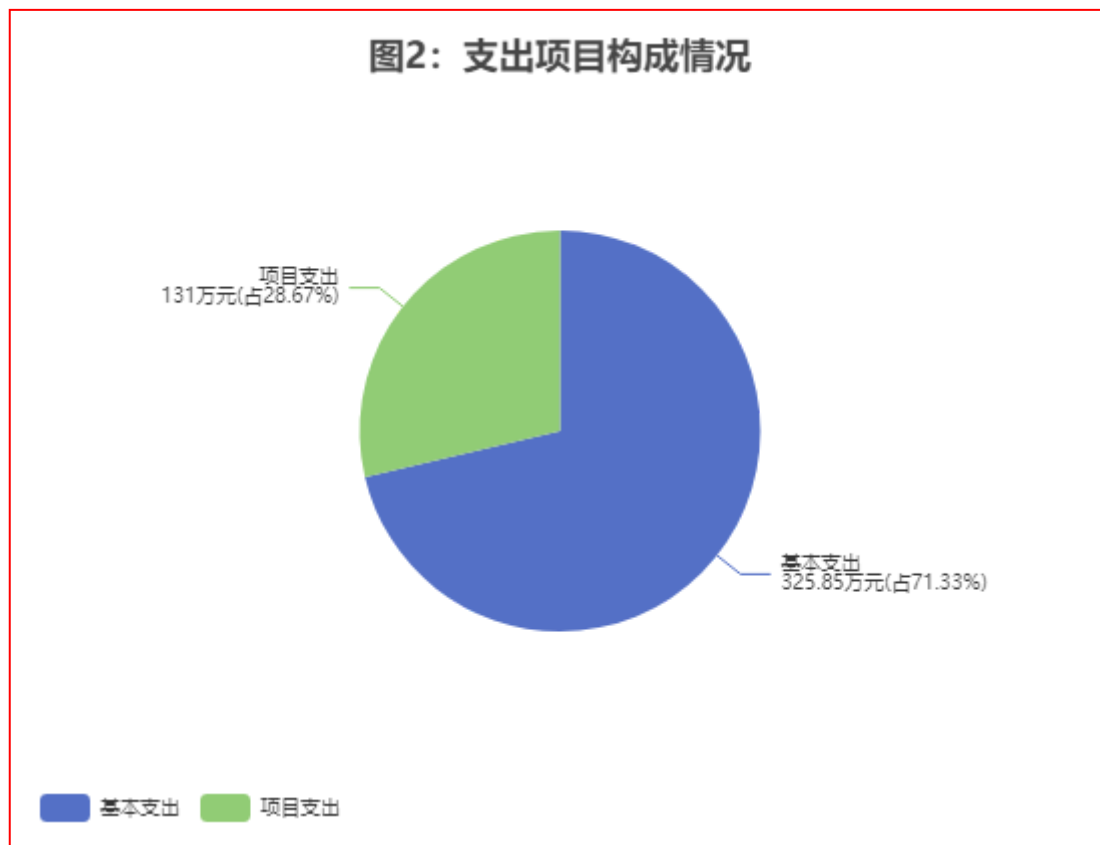
枣庄市文学艺术界联合会2022年收入预算为456.85万元，其中：财政拨款456.85万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市文学艺术界联合会2022年支出预算为456.85万元，其中：基本支出325.85万元，占71.33%，项目支出131万元，占28.67%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

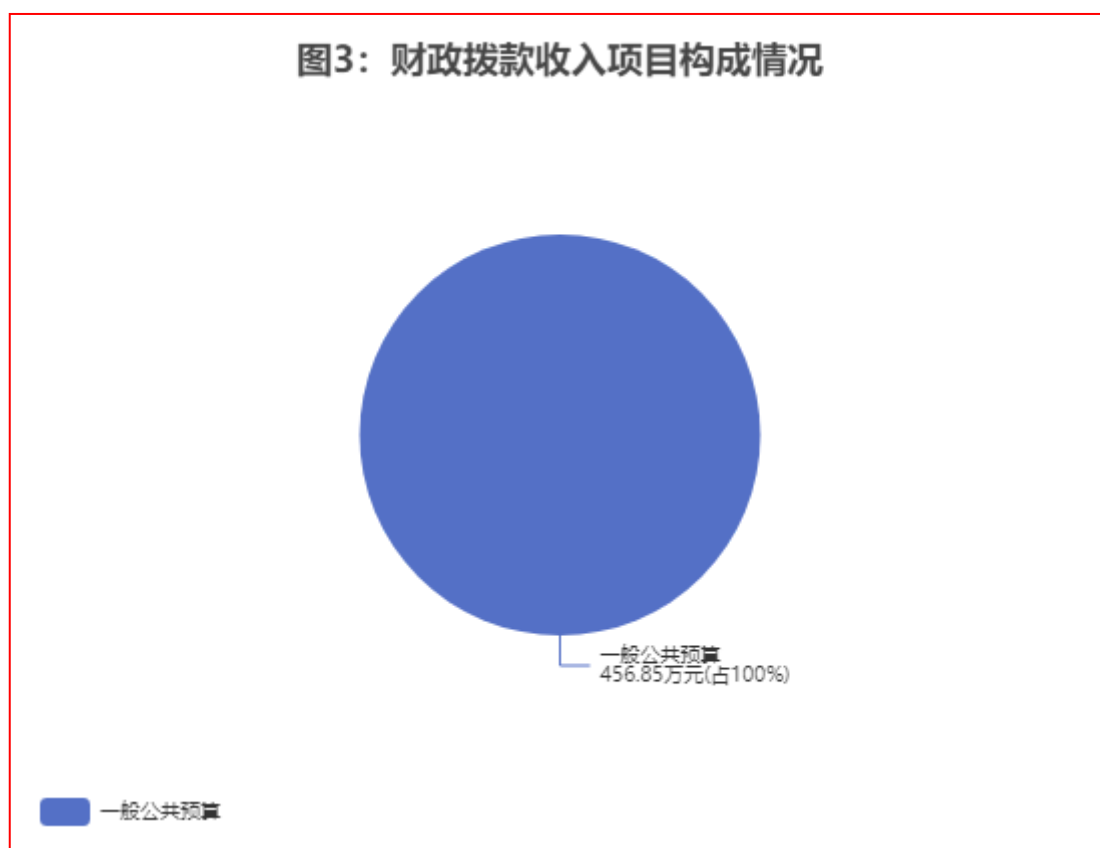
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

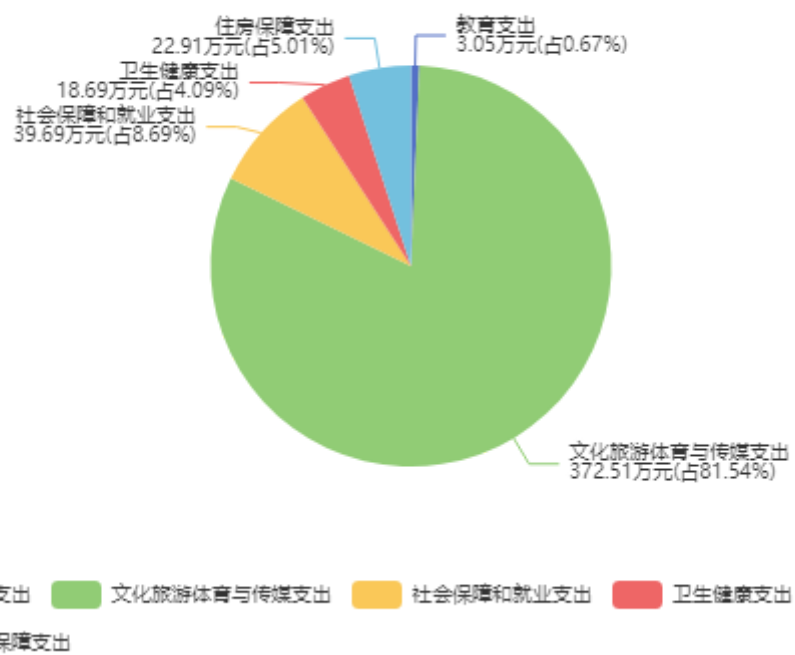
枣庄市文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总预算为456.85万元。

收入包括：一般公共预算456.85万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出3.05万元，占0.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出372.51万元，占81.54%；社会保障和就业（类）支出39.69万元，占8.69%；卫生健康（类）支出18.69万元，占4.09%；住房保障（类）支出22.91万元，占5.01%。

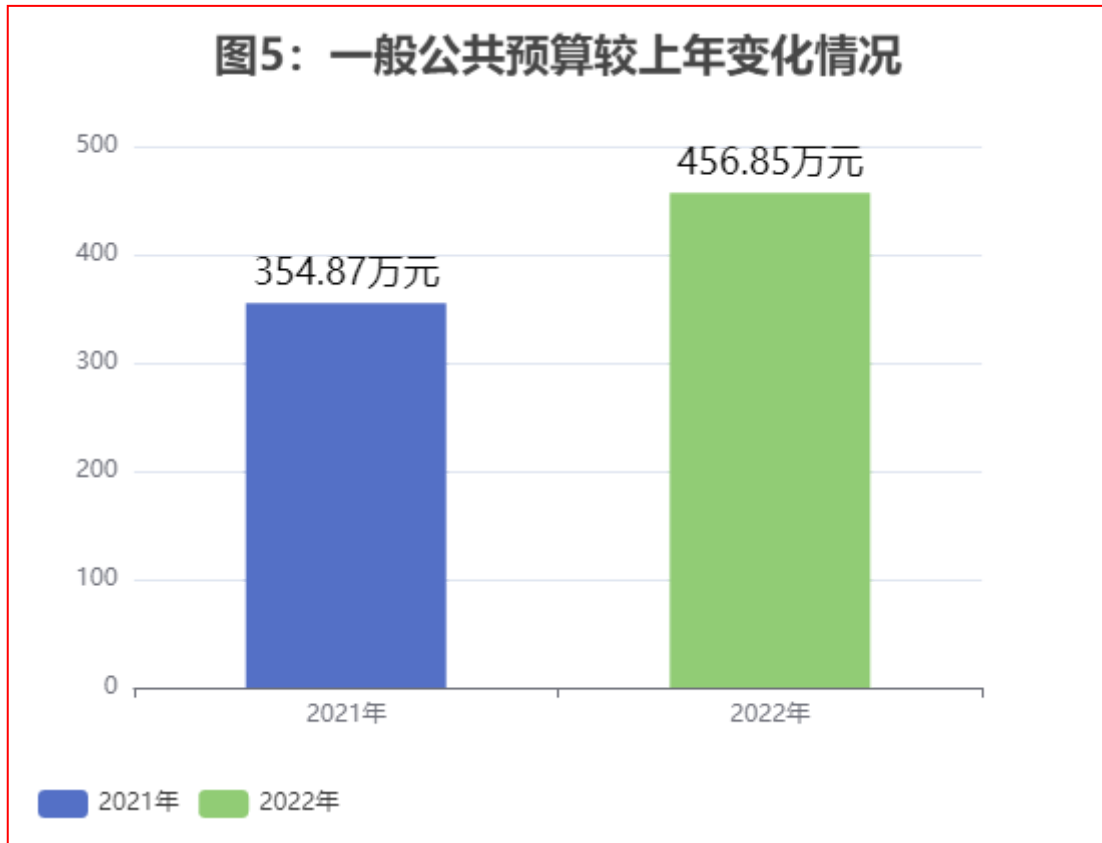
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

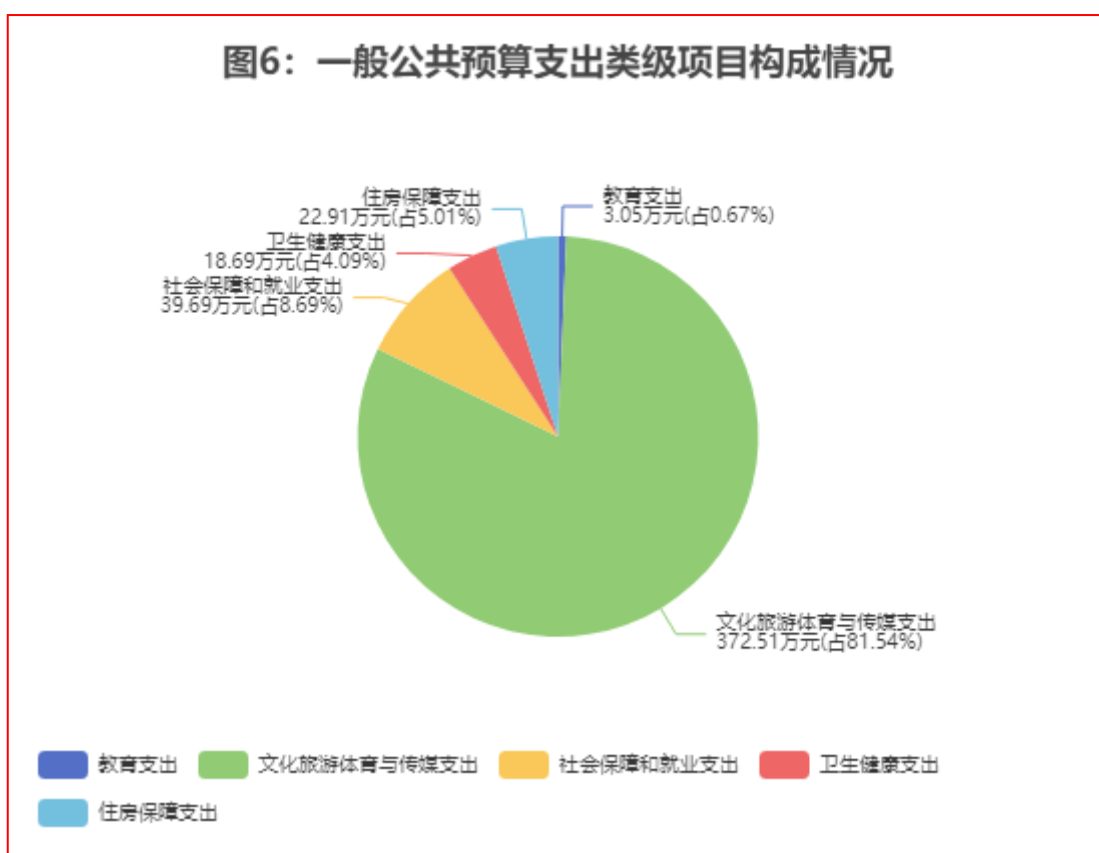
枣庄市文学艺术界联合会2022年一般公共预算拨款456.85万元，比上年增加101.98万元，增长28.74%。主要原因是增加【画里枣庄】文化工程特定目标类项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出为456.85万元，其中：教育（类）支出3.05万元，占0.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出372.51万元，占81.54%；社会保障和就业（类）支出39.69万元，占8.69%；卫生健康（类）支出18.69万元，占4.09%；住房保障（类）支出22.91万元，占5.01%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.05万元，比上年增加0.93万元，增长43.87%。主要原因是人员增加。

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12.66万元，比上年减少82.48万元，下降86.69%。主要原因是科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出359.85万元，比上年增加182.06万元，增长102.4%。主要原因是科目调整。

4. 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26.46万元，比上年增加0.57万元，增长2.2%。主要原因是事业人员增加两人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.23万元，比上年增加0.28万元，增长2.16%。主要原因是事业人员增加两人。

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3.36万元，比上年减少0.86万元，下降20.38%。主要原因是行政人员退休一人。

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8.71万元，比上年增加1.12万元，增长14.76%。主要原因是事业人员增加。

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6.61万元，比上年增加0.14万元，增长2.16%。主要原因是事业人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.91万元，比上年增加0.21万元，增长0.93%。主要原因是事业人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市文学艺术界联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出325.85万元。主要用于：

1. 人员经费303.64万元。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费22.21万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市文学艺术界联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.31万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.31万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市文学艺术界联合会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

枣庄市文学艺术界联合会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

枣庄市文学艺术界联合会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年枣庄市文学艺术界联合会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9.75万元。较2021年预算增加0.73万元，增长8.09%。主要原因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1万元，其中：财政拨款安排1万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市文学艺术界联合会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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市文学艺术界联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金131万元，其中财政拨款131万元。拟对【画里枣庄】文化工程等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化《抱犊》杂志印刷费、差旅项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2022 年枣庄市文学艺术界 联合会部门预算

重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	《抱犊》杂志印刷费			
主管部门	[505]枣庄市文学艺术界联合会			
资金情况	金额：7 万元			
总体目标	《抱犊》文学双月刊，全年发行 7 期（含特刊一期），全彩印。每期印制 2000 册，免费往全国各地文联、作协及全市所有单位免费赠阅。提高读者满意度,宣传推介文艺名家，培育文学新人，为广大文学爱好者及艺术家提供文学阵地。			
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	印刷数量	≥ 12000 册
		质量指标	印刷质量合格率	≥ 100%
		时效指标	《抱犊》杂志印刷及时性	每 2 月一期
		成本指标	印刷成本	≤ 100 万元
	效益指标	社会效益指标	提高宣传度	效益显著
		可持续影响指标	培养创作新人，提升创作水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高读者满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	【画里枣庄】文化工程			
主管部门	[505]枣庄市文学艺术界联合会			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	完成【画里枣庄】文化工程创作、出版、巡回展览，提升枣庄文化影响力。			
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	展览作品数量	≥35 件
		质量指标	画里枣庄作品质量情况	优
		时效指标	完成《画里枣庄》及时率	≥98%
		成本指标	工程成本	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	提高枣庄文化知名度	效益显著
		可持续影响指标	提升枣庄文化影响力	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅项目			
主管部门	[505]枣庄市文学艺术界联合会			
资金情况	金额：9 万元			
总体目标	开展“枣庄文艺志愿服务”和“新时代文明实践志愿服务”系列活动，繁荣城乡群众文化生活。			
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	文艺志愿服务人数	≥50 人
		质量指标	文艺志愿服务情况	优
		时效指标	开展文艺志愿服务及时率	≥98%
		成本指标	差旅费	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	效益显著
		可持续影响指标	提高工作效率	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。