

2023 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

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、机构设置情况

枣庄市文学艺术界联合会部门预算包括:

纳入枣庄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. 枣庄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	466.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	466.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.05
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	352.17
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.08
		九、卫生健康支出	25.47
		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	30.51
		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	466.28	本年支出合计	466.28
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	466.28	支出总计	466.28

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 管理资金 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								
合 计				466.28	466.28	466.28										
205			教育支出	4.05	4.05	4.05										
205	08		进修及培训	4.05	4.05	4.05										
205	08	03	培训支出	4.05	4.05	4.05										
207			文化旅游体育与传媒支出	352.17	352.17	352.17										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	352.17	352.17	352.17										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	352.17	352.17	352.17										
208			社会保障和就业支出	54.08	54.08	54.08										
208	05		行政事业单位养老支出	54.08	54.08	54.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	36.05										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	18.03										
210			卫生健康支出	25.47	25.47	25.47										
210	11		行政事业单位医疗	25.47	25.47	25.47										
210	11	02	事业单位医疗	16.45	16.45	16.45										
210	11	03	公务员医疗补助	9.02	9.02	9.02										
221			住房保障支出	30.51	30.51	30.51										
221	02		住房改革支出	30.51	30.51	30.51										
221	02	01	住房公积金	30.51	30.51	30.51										

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								
合 计				466.28	426.28	40.00				
205			教育支出	4.05	4.05					
205	08		进修及培训	4.05	4.05					
205	08	03	培训支出	4.05	4.05					
207			文化旅游体育与传媒支出	352.17	312.17	40.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	352.17	312.17	40.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	352.17	312.17	40.00				
208			社会保障和就业支出	54.08	54.08					
208	05		行政事业单位养老支出	54.08	54.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03					
210			卫生健康支出	25.47	25.47					
210	11		行政事业单位医疗	25.47	25.47					
210	11	02	事业单位医疗	16.45	16.45					
210	11	03	公务员医疗补助	9.02	9.02					
221			住房保障支出	30.51	30.51					
221	02		住房改革支出	30.51	30.51					
221	02	01	住房公积金	30.51	30.51					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	466.28	一、一般公共服务支出				
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.05	4.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	352.17	352.17		
		八、社会保障和就业支出	54.08	54.08		
		九、卫生健康支出	25.47	25.47		
		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	30.51	30.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	466.28	本 年 支 出 合 计	466.28	466.28		
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	466.28	支 出 总 计	466.28	466.28		

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	
合 计				466.28	426.28	400.75	25.53	40.00
205			教育支出	4.05	4.05		4.05	
205	08		进修及培训	4.05	4.05		4.05	
205	08	03	培训支出	4.05	4.05		4.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	352.17	312.17	290.69	21.48	40.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	352.17	312.17	290.69	21.48	40.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	352.17	312.17	290.69	21.48	40.00
208			社会保障和就业支出	54.08	54.08	54.08		
208	05		行政事业单位养老支出	54.08	54.08	54.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	36.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	18.03		
210			卫生健康支出	25.47	25.47	25.47		
210	11		行政事业单位医疗	25.47	25.47	25.47		
210	11	02	事业单位医疗	16.45	16.45	16.45		
210	11	03	公务员医疗补助	9.02	9.02	9.02		
221			住房保障支出	30.51	30.51	30.51		
221	02		住房改革支出	30.51	30.51	30.51		
221	02	01	住房公积金	30.51	30.51	30.51		

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
合 计						426.28	400.75	25.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	391.90	391.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.37	111.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.88	65.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.01	9.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	88.17	88.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.05	36.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.03	18.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.45	16.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	9.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.51	30.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.79	5.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.54		13.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.15		2.15
302	16	培训费	502	03	培训费	4.05		4.05
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37		0.37
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.40		1.40
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.99		11.99

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	505	02	商品和服务支出	6.88		6.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.31		0.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.20	7.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
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	0.15	0.15	

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 (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	
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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	
合 计								

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	
合 计								

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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						426.28	426.28	426.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	391.90	391.90	391.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.37	111.37	111.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.88	65.88	65.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.01	9.01	9.01						
301	07	绩效工资				88.17	88.17	88.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.05	36.05	36.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.03	18.03	18.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.45	16.45	16.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	9.02	9.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.62	1.62	1.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.51	30.51	30.51						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.79	5.79	5.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.53	25.53	25.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.03	9.03	9.03						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.05	4.05	4.05						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37	0.37	0.37						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43	0.43	0.43						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.85	8.85	8.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.20	7.20	7.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15						

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 基金预算				
合 计		40.00	40.00	40.00					
印刷费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
差旅项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
其他项目	特定目标类	27.00	27.00	27.00					

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				
合 计			6.00	6.00	6.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	6.00	6.00	6.00					

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 466.28 万元，其中一般公共预算收入 466.28 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 466.28 万元，其中基本支出 426.28 万元，项目支出 40 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 466.28 万元，较上年预算增加 9.43 万元，其中：

1. 收入预算增加 9.43 万元，其中一般公共预算收入增加 9.43 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 9.43 万元，其中基本支出增加 100.43 万元；项目支出减少 91 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是新增 2 名事业人员。

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0.37万元，比上年增加0.06万元，增长19.35%，主要原因是编制内新增2名事业人员。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.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2022年、2023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2022年、2023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。

3.公务接待费0.37万元，比上年增加0.06万元，增长19.35%，主要原因是编制内新增2名事业人员。

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13.54万元。较2022年预算增加3.79万元，增长38.87%。主要原因是：事业部分公用经费汇入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算

0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市文学艺术界联合会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。拟对印刷费、差旅项目、其他项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P340054102526-印刷费			主管部门及代码	[505]枣庄市文学艺术界联合会			
2	项目单位	505001-1]枣庄市文学艺术界联合会机关			年度资金总额	60000			
3	资金用途	《抱朴》杂志印刷费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	15000.00	30000.00	45000.00	60000.00				
10	年度绩效目标	目标1							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	印刷成本	成本费用,单册12元,全年发行4期,全彩印,每期印制2000册,2000册×12元/册×4期=9.6万	=	6	万元		印刷成本
14									
15									
16	产出指标	数量指标	印刷数量	《抱朴》文学双月刊,全年发行4期,全彩印,每期印制2000册	=	8000	册		印刷数量
17		质量指标	印刷质量	全彩印,质量优	文字描述		优		印刷质量
18									
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高宣传推介文艺名家	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	文字描述		提高		宣传推介文艺名家,培育文学新人
21		经济效益指标	提高促进文艺事业发展,提高文化软实力	繁荣发展文艺事业,夯实枣庄文化事业发展基础	文字描述		提高		促进文化事业发展,提高文化软实力
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	提高公众满意度	≥	95	%		提高公众满意度

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340054102551-其他项目			主管部门及代码	[505] 枣庄市文学艺术界联合会			
2	项目单位	505001-1] 枣庄市文学艺术界联合会机关			年度资金总额	270000			
3	资金用途	保障单位正常运转、网站维护、残疾人保障金、文艺活动等							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(原计支出金额)	30000.00		100000.00		150000.00		270000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	办公设备购置、维护、网站维护运营	办公设备购置、维护、宣传费22万元，网站维护5万元，残疾人保障金3万元	≤	27	万元		节约成本
14									
15									
16	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	保证正常办公，及时购置办公用品	≥	95	%		完成购置，保证正常办公
17		数量指标	网站、公众号数量	维护运营市文联网站1个、公众号1个	=	2	个		维护运营良好
18		质量指标	购置办公用品合格率、网站访问情况	办公用品质量合格、网站访问情况优	文字描述		优		质量合格，运营良好
19		时效指标	及时维修(护)	及时维修(护)办公设备	文字描述		及时		及时维修
20	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	文字描述		保障		正常运行
21		社会效益指标	提高文艺活动、文艺传播度	提高文艺传播度，推进文艺创新和文化产业的发展	文字描述		提高		推进文艺事业发展
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		提高

项目支出绩效目标表								
年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P34005410253R-差旅项目			主管部门及代码	[505]枣庄市文学艺术界联合会		
2	项目单位	505001-1]枣庄市文学艺术界联合会机关			年度资金总额	70000		
3	资金用途	文艺志愿服务差旅费、艺术家采风差旅费						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	17500.00	35000.00	52500.00	70000.00			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）	
13	成本指标	经济成本指标	差旅费	住宿、伙食、交通补助共计67.8万元	≤	7	万元	节约成本
14								
15								
16	产出指标	数量指标	组织艺术家采风期数	每期5个门类，每个门类3人，每期15天，共3期	=	3	期	期数
17		数量指标	文艺志愿服务人数	文艺志愿服务人数	≥	50	人	参加人数
18		时效指标	及时组织、开展	及时组织艺术采风、及时开展志愿服务	文字描述		及时	及时组织、开展
19								
20	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	创作出弘扬时代精神、讴歌赞美新时代的文艺精品；繁荣城乡群众文化生活	文字描述		提高	提高社会效益、满足美好生活向往
21		经济效益指标	提高促进文艺事业发展、提高文化软实力	繁荣发展文艺事业，夯实枣庄文化事业发展基础	文字描述		提高	促进文化事业发展，提高文化软实力
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高艺术家采风满意度，提高公众满意度	≥	95	%	提高

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。