

青岛市文学艺术界联合会

2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市文学艺术界联合会部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

## **第二部分 青岛市文学艺术界联合会2022年部门预算表**

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛市文学艺术界联合会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

## 青岛市文学艺术界联合会部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。

（二）组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

（三）开展文学艺术领域的学术研究和交流；参与全市有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

（四）增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展国际文化交流与合作。

（五）参与制定地方性文艺法规；反映文艺工作者的意见和建议；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。

（六）对全市性文艺家协会、学会、研究会、区市文联和文艺协会进行指导、协调、联络工作。

（七）主办《青岛文学》文艺月刊。

（八）维护艺术家和艺术团体的知识产权等合法权益。

（九）承担市委、市政府交办的有关事项。

### 二、机构设置

青岛市文学艺术界联合会部门内设机构共3个，分别为：

1. 办公室协助市文联领导协调机关日常工作。负责市文联机关及所属事业单位的组织人事、财务、文秘、档案、统计、保险、年鉴、调研、接待重要会议会务及行政事务工作；负责离退休干部管理服务工作；负责年度总结、考核等工作。

2. 协会工作部管理全市性文艺家协会、学会和研究会；组织开展文艺创作和研讨活动；组织大型文艺活动和艺术考级工作；发现和培养文艺人才；参与文化建设规划、重大文化建设项目可行性和论证评估；组织有关文艺成果的评选、表彰、奖励和鉴定工作。

3. 组织联络部负责组织联络、新闻报道、外事、接待工作；参与制订地方性文艺法规，维护文艺工作者合法权益；增进与国内外及港澳台地区文艺界友好往来，开展文化交流与合作；编发《文联信息》。

### 三、预算单位构成

青岛市文学艺术界联合会部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入市文联2022年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：

- 1、青岛市文学艺术界联合会本级
- 2、青岛市文学创作研究院

## 第二部分

# 青岛市文学艺术界联合会2022年部门预算表

公开表1

### 部门预算收支总表

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,013.27	一、一般公共服务支出	185.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,627.14
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	125.17
9	九、其他收入	0.24	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	75.96
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,013.51	本年支出合计	2,013.27
32	上年结转结余	0.40	年终结转结余	0.64

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	2,013.90	支出总计	2,013.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,013.27	2,013.27	2,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013399	其他宣传事务支出	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,627.14	1,627.14	1,627.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20701	文化和旅游	1,627.14	1,627.14	1,627.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070101	行政运行	1,025.71	1,025.71	1,025.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070111	文化创作与保护	554.43	554.43	554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	125.17	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	125.17	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,013.27	1,566.27	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20133	宣传事务	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013399	其他宣传事务支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,627.14	1,365.14	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20701	文化和旅游	1,627.14	1,365.14	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070101	行政运行	1,025.71	810.71	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070111	文化创作与保护	554.43	554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,013.27	一、一般公共服务支出	185.00	185.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1,627.14	1,627.14	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	125.17	125.17	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	75.96	75.96	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,013.27	本年支出合计	2,013.27	2,013.27	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,013.27	支出总计	2,013.27	2,013.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,013.27	1,566.27	1,477.89	88.38	447.00
2	201	一般公共服务支出	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
3	20133	宣传事务	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
4	2013399	其他宣传事务支出	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,627.14	1,365.14	1,276.76	88.38	262.00
6	20701	文化和旅游	1,627.14	1,365.14	1,276.76	88.38	262.00
7	2070101	行政运行	1,025.71	810.71	752.12	58.58	215.00
8	2070111	文化创作与保护	554.43	554.43	524.63	29.80	0.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
10	208	社会保障和就业支出	125.17	125.17	125.17	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	125.17	125.17	125.17	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45	83.45	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,566.27	1,477.89	88.38
2	301	工资福利支出	1,227.58	1,227.58	0.00
3	30101	基本工资	240.96	240.96	0.00
4	30102	津贴补贴	608.83	608.83	0.00
5	30103	奖金	12.50	12.50	0.00
6	30107	绩效工资	94.06	94.06	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	43.33	43.33	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	43.33	43.33	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	7.40	7.40	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.45	83.45	0.00
11	30109	职业年金缴费	41.72	41.72	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	68.20	68.20	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
14	30113	住房公积金	75.96	75.96	0.00
15	302	商品和服务支出	93.95	8.56	85.39
16	30201	办公费	4.40	0.00	4.40
17	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
18	30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
19	30204	手续费	0.06	0.00	0.06
20	30205	水费	0.10	0.00	0.10
21	30206	电费	1.00	0.00	1.00
22	30207	邮电费	1.73	0.00	1.73
23	30208	取暖费	2.07	0.00	2.07
24	30209	物业管理费	3.51	0.00	3.51

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
26	30212	因公出国（境）费用	0.05	0.00	0.05
27	30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
28	30214	租赁费	5.90	0.00	5.90
29	30215	会议费	0.91	0.00	0.91
30	3021503	会议费(三类)	0.91	0.00	0.91
31	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
32	30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
33	30226	劳务费	0.90	0.00	0.90
34	30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
35	30228	工会经费	8.56	8.56	0.00
36	30229	福利费	0.05	0.00	0.05
37	30231	公务用车运行维护费	5.94	0.00	5.94
38	30239	其他交通费用	37.36	0.00	37.36
39	30240	税金及附加费用	1.70	0.00	1.70
40	30299	其他商品和服务支出	12.53	0.00	12.53
41	303	对个人和家庭的补助	241.75	241.75	0.00
42	30301	离休费	70.58	70.58	0.00
43	30302	退休费	118.83	118.83	0.00
44	30305	生活补助	2.98	2.98	0.00
45	30307	医疗费补助	49.36	49.36	0.00
46	310	资本性支出	2.99	0.00	2.99
47	31002	办公设备购置	2.99	0.00	2.99

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,566.27	1,477.89	88.38
2	501	机关工资福利支出	778.53	778.53	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	608.87	608.87	0.00
4	50102	社会保障缴费	122.00	122.00	0.00
5	50103	住房公积金	47.66	47.66	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	63.40	5.91	57.48
8	50201	办公经费	50.62	5.91	44.71
9	50202	会议费	0.55	0.00	0.55
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
18	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
19	50299	其他商品和服务支出	5.73	0.00	5.73
20	503	机关资本性支出（一）	1.10	0.00	1.10
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	1.10	0.00	1.10
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	479.60	451.69	27.91
36	50501	工资福利支出	449.05	449.05	0.00
37	50502	商品和服务支出	30.55	2.64	27.91
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	1.89	0.00	1.89
40	50601	资本性支出（一）	1.89	0.00	1.89
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	241.75	241.75	0.00
53	50901	社会福利和救助	52.35	52.35	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	189.40	189.40	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00



序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.17	8.17	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	8.17	8.17	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.05	0.05	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.94	5.94	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.94	5.94	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.18	2.18	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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
		合计	84.91	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.91
青岛市文学艺术界联合会合计			84.91	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.91
青岛市文学艺术界联合会本级小计			39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.10
[2070101]行政运行	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070101]行政运行	[C08140199]其他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2070101]行政运行	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070101]行政运行	[C050302]车辆加油服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2070101]行政运行	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070101]行政运行	[A02010105]便携式计算机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2070101]行政运行	[A060503]金属质柜类	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070101]行政运行	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070101]行政运行	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070101]行政运行	[C08140199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070101]行政运行	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070101]行政运行	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2013399]其他宣传事务支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
青岛市文学创作研究院小计			45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81
[2070199]其他文化和旅游支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
[2070111]文化创作与保护	[A02010104]台式计算机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070111]文化创作与保护	[A0206180203]空调机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2070111]文化创作与保护	[A060503]金属质柜类	货物	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
[2070111]文化创作与保护	[A090101]复印纸	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2070111]文化创作与保护	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2070111]文化创作与保护	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070111]文化创作与保护	[C050302]车辆加油服务	服务	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
[2070111]文化创作与保护	[C080102]法律咨询	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2070111]文化创作与保护	[C080299]其他会计服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2070111]文化创作与保护	[C0803]审计服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070111]文化创作与保护	[C08140199]其他印刷服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小企业预留 份额
			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					
[2070111]文化 创作与保护	[C15040201]机 动车保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、2022年部门预算情况说明

##### (一) 2022年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2022年收入预算为2,013.90万元，包括：一般公共预算拨款收入2,013.27万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.24万元、上年结转结余0.40万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为2,013.90万元，其中基本支出1,566.27万元、项目支出447.00万元。

##### (3) 增减变化情况

2022年收支预算2,013.90万元，较上年预算增加312.42万元，其中：

1. 收入预算增加312.42万元，其中一般公共预算拨款收入增加311.79万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴0万元、其他收入0.24万元、上年结转结余0.4万元。



2. 支出预算增加312.42万元，其中基本支出增加216.19万元、项目支出增加95.6万元、经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助0万元、年终结转结余0.64万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：基本支出增加是行政事业单位津补贴规范后人员经费增加，项目经费增加是文化惠民系列活动经费和市文联信息化运维经费增加。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入2,013.27万元，与上一年相比，增加311.79万元，增长18.32%。主要原因是：行政事业单位津补贴规范后人员经费增加，文化惠民系列活动经费和市文联信息化运维经费增加。

2022年一般公共预算支出2,013.27万元，与上一年相比，增加311.79万元，增长18.32%。主要原因是：行政事业单位津补贴规范后人员经费增加，文化惠民系列活动经费和市文联信息化运维经费增加。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市文学艺术界联合会2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,566.27万元，其中：

人员经费1,477.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、生活补

助、医疗费补助。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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费88.38万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）。

#### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共8.17万元，与上一年相比，下降4.1万元，下降33.41%。其中：

因公出国（境）经费0.05万元，与上一年相比，下降2.33万元，下降97.90%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费5.94万元，与上一年相比，下降1.22万元，下降17.04%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，0.00万元，0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。公务用车运行维护费5.94万元，与上一年相比，下降1.22万元，下降17.04%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费2.18万元，与上一年相比，下降0.55万元，下降20.15%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年市文联部门机关行政单位1家 参公管理事业单位的机关运行经费（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，财政拨款预算为58.58万元，与上一年相比，减少115.7万元，下降66.39%。主要原因是：落实中央关于规范行政事业单位津贴补贴的相关规定，以及根据市政府和财政局提倡树立过紧日子观念，坚持勤俭办事，厉行节约的要求，单位进一步压减低效无效，标准过高的支出和非必要的项目支出，从严控制三公经费等一般性支出。2022年市文联部门及所属单位的事运行经费财政拨款预算为29.80万元。与上一年相比，减少97.46万元，下降76.58%。主要原因是：落实中央关于规范行政事业单位津贴补贴的相关规定，以及根据市政府和财政局提倡树立过紧日子观念，坚持勤俭办事，厉行节约的要求，单位进一步压减低效无效，标准过高的支出和非必要的项目支出，从严控制三公经费等一般性支出。

### （二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额84.91万元，其中：财政拨款安排84.91万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算81.02万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3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1辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

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6个，预算资金447万元，其中财政拨款447万元。拟对文化事业建设资金、各文艺家协会活经费、千名文艺骨干培训工程、文化惠民系列活动、青岛市文联信息化运维项目、《青岛文学》期刊费6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金447万元，其中财政拨款447万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化事业建设资金和各文艺家协会活经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

1. 各文艺家协会活动经费绩效目标表
2. 千名文艺骨干培训工程绩效目标表
3. 文化惠民系列活动专项经费绩效目标表
4. 青岛市文联信息化运维项目绩效目标表
5. 文化事业建设资金绩效目标表

## 6. 《青岛文学》期刊经费绩效目标表

青岛市文学艺术界联合会  
2022 年部门项目支出  
绩效目标

## 目 录

1.各文艺家协会活动经费绩效目标表.....	3
2.千名文艺骨干培训工程绩效目标表.....	5
3.文化惠民系列活动专项经费绩效目标表.....	6
4.青岛市文联信息化运维项目绩效目标表.....	8
5.文化事业建设资金绩效目标表.....	9
6.《青岛文学》期刊经费绩效目标表.....	12

# 1.各文艺家协会活动经费绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810235 N		项目名称	各文艺家协会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	各文艺家协会活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		45.00	95.00	125.00	
绩效目标	<p>1. 市文联直属各文艺家协会将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际化大都市积极贡献文艺工作者的一分力量。2022年内完成以下工作，一、是举办文艺展览、展演、展示等协会活动，分别举办青岛市音协文艺志愿服务活动、“五月的风”——到人民中去 2022 山东省杂技魔术精英文艺志愿服务慰问岛城烈军属及复员军人专场演出、发起成立“胶东经济圈摄影联盟”、举办第三届“金快门奖”评选活动、举行青岛市百姓摄影节、喜迎二十大青岛市美术作品展、青岛市微视频大赛、青岛市青年舞蹈团三下乡活动、青岛市优秀原创舞蹈征集扶持计划、“喜迎二十大”书法展、山东省第五届农民戏剧展演、“喜迎二十大，青岛市曲艺原创作品”展演、第四届手工艺大赛等。二是开展文化交流类活动，分别组织青岛市文艺评论家协会第三次代表大会、春之声诗会。三、是出版编发图书《青岛文艺评论年鉴》（2021）、青岛市原创音乐精品工程集成册，为青岛市的文艺繁荣发展做出贡献。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文艺展演展览类活动场次	文艺展演展览类活动场次	≥10 场	年度计划	
	数量指标	文化交流类活动场次	文化交流类活动场次	≥1 场	年度计划	
	数量指标	图书出版	图书出版	1 部	年度计划	
	质量指标	文艺展演展览类活动合格率	文艺展演展览类活动合格率	≥90%	年度计划	
	质量指标	文化交流合格率	文化交流合格率	≥90%	年度计划	
	质量指标	图书出版印	图书出版质量	≥90%	年度计划	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		刷合格率			
	时效指标	各项工作完成时间	年底前完成	2022 年底前	年度计划
	成本指标	项目成本	项目成本≤125 万元	≤125 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	文艺工作者参与度	活动参与热情	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	各文艺家协会活动可持续发展	提升岛城文化软实力	定性长期	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	微信公众号关注度	≥95%	门户网站、微信公众号点击率

## 2.千名文艺骨干培训工程绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810236 A		项目名称	千名文艺骨干培训工程		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	千名文艺骨干培训工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.深入贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，进一步壮大青岛市文艺人才创作队伍，促进青岛市文艺精品创作、文艺人才的发掘与培养，引导广大文艺工作者进一步坚定文化自信，自觉把文艺创作融入实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟征程中，以良好的精神状态、扎实的工作业绩，奋力开创新时代全市文艺事业繁荣兴盛的生动局面。一、市文联2022年举办第五期千名文艺骨干培训工程。二、举办新入会会员培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	千名文艺骨干培训人员数	培训人员数量	≥100人	年度计划	
	数量指标	千名文艺骨干培训班次	千名文艺骨干培训场次	≥2场	年度计划	
	质量指标	培训内容达标情况	培训内容达标情况	≥95%	年度计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	年度计划	
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	年度计划	
	成本指标	整体预算	预算执行≤30万	≤30万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	门户网站、微信公号对外发布文艺活动	微信公众号发布	1次	年度计划	
	可持续影响指标	媒体宣传	新闻媒体发布	定性	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	大于95%	≥95%	调查问卷	

### 3.文化惠民系列活动专项经费绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810237 X		项目名称	文化惠民系列活动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	文化惠民系列活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	50.00	60.00	
绩效目标	1. 继续推进“深入生活、扎根人民”文化惠民主题实践和新时代文明实践志愿服务活动多样化、常态化、制度化，深入打造“文联万家”“送欢乐进基层”“万福进万家”等文艺惠民品牌。发挥文联自身优势，整合各文艺家协会、区市文联和所属社会组织资源，不断满足人民群众对美好生活的文化需求。充分利用现有文艺志愿服务基地和文艺支教点平台，扎实开展新时代文明实践志愿服务活动，团结引领更多的文艺工作者深入田间地头、街道广场、军队学校、建设一线等“送文化”“种文化”，因地制宜开展文艺演出、文艺培训等文艺惠民活动。继续组织好“新春送欢乐、万福进万家”活动，把节日的祝福送到千家万户。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	文艺志愿服务	文艺志愿服务活动	≥12场	年度计划	
	数量指标	文艺展演展览类活动场次	文艺展演展览类活动场次	≥12场	年度计划	
	质量指标	文艺志愿服务完成	文艺志愿服务活动完成率	≥12%	年度计划	
	质量指标	文艺展演展览类活动合格率	为青岛市的文艺繁荣发展做出贡献	≥90%	年度计划	
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	2022年底 前	年度计划	
	成本指标	整体预算	预算执行60万	≤60万元	年度计划	
效益指标	社会效益指	青岛市的文	满足人民群众对各项文化	定性长期	年度计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	艺繁荣发展做出贡献	活动的需求		
	可持续影响指标	打造“文联万家”服务品牌	提升岛城文化软实力	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	门户网站、微信公众号点击率	≥95%	年度计划

#### 4.青岛市文联信息化运维项目绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目编码	37020022P13000410118 X		项目名称	青岛市文联信息化运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	文联网上建设经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1.深入推进“互联网+文艺”工程，实施网络文艺精品创作和传播计划，综合运用各种网络媒体促进优秀文艺作品多渠道传输、多平台展示、多终端推送，实现艺术魅力“云”展示，让新媒体平台成为文艺传播的新载体，推进“网上文联”工作迈出坚实步伐。发挥好青岛市文联职业道德和行风建设委员会作用，引导广大文艺工作者、从业者遵守法律法规，恪守职业道德，承担社会责任，树立良好行风。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新媒体平台 信息发布频 率	各项活动平台发布数量	≥50项活动 数量	年度计划	
	数量指标	确保网络线 路通信畅通	确保网络线路通信畅通	≥95%	年度计划	
	质量指标	质量合格率	完成质量合格率	≥98%	年度计划	
	质量指标	系统运行稳 定性	系统运行稳定性	≥99%	年度计划	
	时效指标	完成率	完成率	≥99%	年度计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数≤20万元	≤20万元	年度计划	
效益指标	社会效益指 标	文化传播影 响力	文化传播影响力	≥98%	年度计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥98%	年度计划	

## 5.文化事业建设资金绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位：万元

项目编码	37020022P32000310011 K		项目名称	文化事业建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	五月的风及文联万家系列活动资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		45.00	105.00	165.00	
绩效目标	<p>1."一、“五月的风”大型文学艺术系列活动开幕式暨“喜迎二十大”文艺汇演经费 30 万元。预计执行时间：2022 年 5-12 月底完成</p> <p>二、“文联万家”文化惠民系列活动及“文艺志愿服务”经费 13 万元。预计执行时间：2022 年 3 月-12 月底完成</p> <p>1、举办文艺助推陇南、定西精准扶贫文化交流活动 10 万。预计执行时间：2022 年 7 月-11 月底完成</p> <p>2、进社区、养老院及进军营文化惠民活动 3 万。3 月-12 月底完成</p> <p>三、“喜迎二十大、讴歌新时代”第二届农民艺术节 30 万。预计执行时间：2022 年 4-12 月底完成</p> <p>四、“深入生活、扎根人民”主题实践活动 10 万。预计执行时间：2022 年 3-12 月底完成</p> <p>1、艺术家采风创作交流，所需经费 5 万。3 月-9 月底完成</p> <p>2、艺术家文化交流研讨会、书画笔会 5 万。3 月-12 月底完成</p> <p>五、《谈艺录》文化艺术名人访谈专栏 20 万。执行时间：2022 年 11 月</p> <p>六、“互联网+文联”、“互联网+协会”网上文联建设 30 万，执行时间：2022 年 11 月底完成</p> <p>七、“新年合唱音乐会”17 万。执行时间：2022 年 12 月底完成</p> <p>八、第三十一届国际沙滩节 15 万。执行时间：2022 年 10 月底完成</p> <p>"</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文联举办的系列文化 活动展览、展 演场次	各项活动举办 10 场次	≥10 场	年度计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	“深入生活、扎根人民”主题实践及文艺志愿服务活动数量	各项活动举办 5 场次	≥5 场	年度计划
	数量指标	《谈艺录》文化艺术名人访谈节目播放期数	访谈节目播放期数 20 期	≥20 期	年度计划
	数量指标	“互联网+文联”、“互联网+协会”网上文联建设活动发布数	网上建设	1 项	年度计划
	数量指标	“2022 年新年合唱音乐会”场次	合唱音乐会 1 场	≥1 场	年度计划
	质量指标	活动合格率	活动合格率	≥95%	年度计划
	质量指标	“深入生活、扎根人民”主题实践及文艺志愿服务活动合格率	活动合格率	≥98%	年度计划
	质量指标	《谈艺录》文化艺术名人访谈节目播放合格率	合格率	≥98%	年度计划
	质量指标	“互联网+文联”、“互联网+协会”网上文联建设活动发布合格率	完成质量	100%完成	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	“2022 年新合唱音乐会”合格率	活动合格率	≥95%	年度计划
	时效指标	各项活动完成及时率	年底前完成	年底前完成所有活动	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数≤165 万	≤165 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升岛城文化软实力	丰富人民群众文化生活	丰富人民群众文化生活	年度计划
	可持续影响指标	持续激励文艺工作者文艺精品创作	为广大文艺工作者打造平台	为广大文艺工作者打造平台	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺工作者满意度	对各项文艺活动满意度	≥98%	年度计划
	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	参与群众满意度	≥95%	年度计划



## 6. 《青岛文学》期刊经费绩效目标表

303002 青岛市文学创作研究院

单位：万元

项目编码	37020022P88002810532 P		项目名称	《青岛文学》期刊经费			
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金		
	《青岛文学》期刊发行相关费用						
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底		
	7.00		17.00	27.00	47.00		
绩效目标	1.完成市文学创作研究院《青岛文学》刊物全年计划出版发行13期（《青岛文学》2022年第1-12期及《青岛文学》2022年增刊/合订本），并参加1-2次文艺刊物相关文化活动）						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据		
产出指标	数量指标	《青岛文学》刊物出版总期数	12期	≥12期	历史标准		
	数量指标	印刷册数	100册	≥100册	历史标准		
	质量指标	市文学创作研究院《青岛文学》刊物出版合格率	合格率	≥90%	历史标准		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	历史标准		
	时效指标	2022年《青岛文学》全年刊物发行时间	完成		2022年12月31日前	历史标准	
	成本指标	《青岛文学》刊物出版发行费用	成本		≤47万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	《青岛文学》刊物向社会分发情况	分发率	≥60%	历史标准		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	刊发作品作者满意度	满意度	≥90%	年度计划

## **（五）重点项目情况说明**

2022年青岛市文联重点项目说明

# 青岛市文学艺术界联合会部门重点项目 情况说明

## 1. 项目概述

2022年是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，也是市文联部门改革全面深入推进的关键之年，做好明年的文艺文联工作使命光荣、任务艰巨、意义重大。2022年工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记关于文艺文联工作系列重要讲话精神，认真落实习近平总书记对青岛工作的重要指示要求，紧紧围绕“喜迎二十大，讴歌新时代”这条主线，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，坚定文化自信，坚持守正创新，坚守人民立场，着力加强理论武装和思想引领，着力引导推动文艺精品创作，着力加强人才队伍建设，着力推进文联系统深化改革，以更加昂扬的精神状态、更加扎实的工作作风，推动全市文艺事业高质量发展迈出坚实步伐。

## 2. 立项依据

落实习近平总书记在文艺工作座谈会上提出的“把满足人民精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点”深入贯彻习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话精神要求，落实市委、市政府关于推进文化青岛建设、繁荣青岛文学艺术事业的总目标。

## 3. 实施主体

青岛市文学艺术界联合会本级

#### 4. 实施方案

特定目标类：185 万

一、“五月的风”大型文学艺术系列活动开幕式暨“喜迎二十大”文艺汇演经费 50 万元。预计执行时间：2022 年 5-12 月底完成

二、“文联万家”文化惠民系列活动及“文艺志愿服务”经费 13 万元。预计执行时间：2022 年 3 月-12 月底完成

1、举办文艺助推陇南、定西精准扶贫文化交流活动 10 万。预计执行时间：2022 年 7 月-11 月底完成

2、进社区、养老院及进军营文化惠民活动 3 万。3 月-12 月底完成

三、“喜迎二十大、讴歌新时代”第二届农民艺术节 30 万。预计执行时间：2022 年 4-12 月底完成

四、“深入生活、扎根人民”主题实践活动 10 万。预计执行时间：2022 年 3-12 月底完成

1、艺术家采风创作交流，所需经费 5 万。3 月-9 月底完成

2、艺术家文化交流研讨会、书画笔会 5 万。3 月-12 月底完成

五、《谈艺录》文化艺术名人访谈专栏 20 万。执行时间：2022 年 11 月

六、“互联网+文联”、“互联网+协会”网上文联建设 30 万，执行时间：2022 年 11 月底完成

七、“新年合唱音乐会” 17 万。执行时间：2022 年 12 月底完成

八、第三十一届国际沙滩节 15 万。执行时间：2022 年 10 月底完成

其他运转类：262 万

1、首届青岛诗歌节暨国际海洋文学周 补助 20 万元

2、青岛市第二届农民艺术节（另安排）

3、“喜迎党的二十大”戏曲名家演唱会 15 万元

4、“喜迎党的二十大”美术书法摄影剪纸作品展 20 万元

5、“喜迎党的二十大”合唱节暨第五届青年歌手大赛 10 万元

6、“喜迎党的二十大”青岛市中国书协会员作品展暨“翰墨青岛”青岛书法历史与文化渊源文献展 10 万元

7、“胶东经济圈摄影联盟”成立系列活动暨“喜迎党的二十大”金快门摄影大赛 10 万元

8、青岛市第四届农民广场舞大赛暨原创舞蹈精品展演 15 万元

9、“喜迎党的二十大”青岛市曲艺原创作品展演大赛 10 万元

10、第七届华东地区暨全国部分省市微视频大赛 10 万元

11、“王蒙与共和国文学”学术研讨会、青岛文艺评论年鉴 10 万元

12、全国大城市优秀专业画院作品联展暨大城市专业画院学术年会、“时代心象”青岛画院人物画创作研究及作品展览

(画院自筹经费)

13、慰问岛城烈军属及退役复员军人杂技魔术专场演出 10 万元

14、市文联“千名文艺骨干培训工程”培训班、新文艺群体骨干培训班、新入会会员培训班 10 万元

15、成立青岛市新文艺群体协会、青岛市文艺志愿者协会 5 万元

16、“5·23”及元旦春节期间文艺志愿服务活动 30 万元

17、市作协、市美协、市书协、市评协换届选举及社会团体注册工作 10 万元

18、文艺家协会外出采风学习考察 20 万元

19、《青岛文学》期刊 47 万元

## 5. 实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 6. 年度预算安排

2022 年度完成该项目，项目预算 447 万元

## 7. 绩效目标和指标

2022 年专项经费绩效目标设定分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标六个方面。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

**六、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。

**七、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。



**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）用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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映市文联举办“五月的风”及“文联万家”系列活动等补助资金和市文联信息化维护费支出。

十八、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映市文联部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和市文联直属各文艺家协会举办各门类文化活动经费支出。

十九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映市文学创作研究院鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映青岛文学创作研究院发行《青岛文学》期刊费。

二十一、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）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

主要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的支出。

二十四、市文联部门特有的其他需进行解释说明的名词。市文联无其他需要进行解释的说明。