

青岛市文学艺术界联合会

2023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2023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

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，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，继承弘扬中华优秀传统文化，引导广大文艺工作者创作生产优秀文艺作品，推动文艺创新，繁荣社会主义文学艺术事业。

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

（三）开展文艺领域学术研究与交流。参与拟订文艺规章制度。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。按规定组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

（四）增进与国内外文艺界的友好交往，开展国际文化交流与合作。

（五）对全市性文艺家协会、学会、研究会和区（市）文联、文艺协会进行指导、协调、联络。反映文艺工作者的意见和要求，协同有关部门（单位）做好文艺界知识分子工作。维护艺术家和艺术团体的知识产权等合法权益。

（六）主办《青岛文学》文艺月刊。

（七）完成市委、市政府交办和委托的其他事项

二、机构设置

青岛市文学艺术界联合会部门内设机构共4个，分别为：

1. 办公室。组织协调机关日常工作。负责机关和所属事业单位的文电会务、督查督办、机要保密、档案管理、政务公开、后勤保障、统计、干部人事、财务、保险、离退休干部管理服务等工作。

2. 协会工作部。管理全市性文艺家协会。组织开展文艺创作和研讨活动，组织大型文艺活动。发现和培养文艺人才，按规定组织文艺成果的评选、表扬、奖励和鉴定工作。参与文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估。

3. 组织联络部。指导全市性的文艺家学会、研究会。负责联系新文艺群体，组织联络、外事、接待工作。参与拟订文艺规章制度。反映文艺工作者的意见、建议和要求，维护文艺工作者合法权益。负责与国内外文艺界开展文化交流与合作。

4. 理论研究室。组织开展文艺理论研究和文艺评论，引导正确的文艺思潮和文艺导向。负责相关调研工作，搜集上报文艺舆情信息。负责起草制定市文联年鉴，组织指导《青岛文学》文艺月刊办刊。

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2023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2023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 | 1,849.51 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 |
| 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 | 1,592.33 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 137.04 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.00 | 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 | 100.14 |
| 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 | 1,849.51 | 本年支出合计 | 1,849.51 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |

| 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 | 1,849.51 | 支出总计 | 1,849.51 |

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 | 1,849.51 | 1,849.51 | 1,849.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 1,592.33 | 1,592.33 | 1,592.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1,592.33 | 1,592.33 | 1,592.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 989.91 | 989.91 | 989.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 553.42 | 553.42 | 553.42 | 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 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 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 | 137.04 | 137.04 | 137.04 | 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 | 137.04 | 137.04 | 137.04 | 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 | 91.36 | 91.36 | 91.36 | 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 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 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 | 1,849.51 | 1,555.51 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,592.33 | 1,318.33 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1,592.33 | 1,318.33 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 989.91 | 764.91 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 553.42 | 553.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.04 | 137.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.04 | 137.04 | 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 | 91.36 | 91.36 | 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 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 100.14 | 100.14 | 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 | 1,849.51 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 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 | 1,592.33 | 1,592.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 137.04 | 137.04 | 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 | 100.14 | 100.14 | 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 | 1,849.51 | 本年支出合计 | 1,849.51 | 1,849.51 | 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 | 1,849.51 | 支出总计 | 1,849.51 | 1,849.51 | 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 | 1,849.51 | 1,555.51 | 1,476.47 | 79.04 | 294.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 4 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,592.33 | 1,318.33 | 1,239.29 | 79.04 | 274.00 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1,592.33 | 1,318.33 | 1,239.29 | 79.04 | 274.00 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 989.91 | 764.91 | 713.99 | 50.92 | 225.00 |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 553.42 | 553.42 | 525.29 | 28.13 | 0.00 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.04 | 137.04 | 137.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.04 | 137.04 | 137.04 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.36 | 91.36 | 91.36 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 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 | 1,555.51 | 1,476.47 | 79.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1,156.17 | 1,156.17 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 256.95 | 256.95 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 474.16 | 474.16 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.65 | 12.65 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 100.89 | 100.89 | 0.00 |
| 7 | 3010701 | 事业人员基础性绩效工资 | 46.07 | 46.07 | 0.00 |
| 8 | 3010702 | 事业人员奖励性绩效工资 | 46.07 | 46.07 | 0.00 |
| 9 | 3010703 | 事业人员年终绩效 | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.36 | 91.36 | 0.00 |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.68 | 45.68 | 0.00 |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.73 | 71.73 | 0.00 |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 100.14 | 100.14 | 0.00 |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 88.34 | 10.80 | 77.54 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 17 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 18 | 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 19 | 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 3.51 | 0.00 | 3.51 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 24 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

| 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 | 30214 | 租赁费 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 26 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 27 | 3021504 | 会议费(其他) | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 29 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 34 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.16 | 0.00 | 9.16 |
| 36 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 309.50 | 309.50 | 0.00 |
| 37 | 30301 | 离休费 | 39.33 | 39.33 | 0.00 |
| 38 | 30302 | 退休费 | 127.55 | 127.55 | 0.00 |
| 39 | 30305 | 生活补助 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 40 | 30307 | 医疗费补助 | 53.91 | 53.91 | 0.00 |
| 41 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 85.13 | 85.13 | 0.00 |
| 42 | 310 | 资本性支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 43 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

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 | 1,555.51 | 1,476.47 | 79.04 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 706.05 | 706.05 | 0.00 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 500.85 | 500.85 | 0.00 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 145.05 | 145.05 | 0.00 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 60.15 | 60.15 | 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 | 61.21 | 10.80 | 50.42 |
| 8 | 50201 | 办公经费 | 50.90 | 10.80 | 40.10 |
| 9 | 50202 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 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 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 16 | 50209 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 17 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.82 | 0.00 | 3.82 |
| 18 | 503 | 机关资本性支出（一） | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 19 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 50303 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 50306 | 设备购置 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 24 | 50307 | 大型修缮 | 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 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 504 | 机关资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 50403 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 50404 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 50405 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 477.24 | 450.12 | 27.13 |
| 34 | 50501 | 工资福利支出 | 450.12 | 450.12 | 0.00 |
| 35 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.13 | 0.00 | 27.13 |
| 36 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 38 | 50601 | 资本性支出（一） | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 39 | 5060113 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 50602 | 资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 507 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 50701 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 50702 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 50803 | 资本金注入（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 50804 | 资本金注入（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 50805 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 50899 | 其他对企业性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 309.50 | 309.50 | 0.00 |
| 51 | 50901 | 社会福利和救助 | 57.49 | 57.49 | 0.00 |
| 52 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 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 |
| 54 | 50905 | 离退休费 | 166.88 | 166.88 | 0.00 |
| 55 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 85.13 | 85.13 | 0.00 |
| 56 | 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 51004 | 对机关事业单位职业年金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 51101 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 51102 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 512 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 51201 | 国内债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 51202 | 国外债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 513 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 51302 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 51303 | 债务转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 51304 | 调出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 51305 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 51306 | 补充预算周转金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 514 | 预备费及预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 51401 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 51402 | 预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 599 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 59906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 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 |
| 82 | 59909 | 经常性赠与 | 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 | 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2023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 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 5.70 | 5.70 | 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 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 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：青州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 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.40 |
| 青州市文学艺术界联合会合计 | | | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.40 |
| 青州市文学艺术界联合会本级小计 | | | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.70 |
| [2070101]行政运行 | [A07070101]汽油 | 货物 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| [2070101]行政运行 | [C18040102]财产保险服务 | 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 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | 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 | [A05010502]文件柜 | 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 | [A05040101]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 |
| [2070101]行政运行 | [C23090199]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 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

| 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 | | | | | |
| 青岛市文学创作研究院小计 | | | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.70 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | [C23090199]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 | [A02010105]台式计算机 | 货物 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| [2070111]文化创作与保护 | [A02052305]空调机组 | 货物 | 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 | [A05010502]文件柜 | 货物 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| [2070111]文化创作与保护 | [C18040102]财产保险服务 | 服务 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| [2070111]文化创作与保护 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 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 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | 服务 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| [2070111]文化创作与保护 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | 服务 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 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

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023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：2023年收入预算为1,849.51万元，包括：一般公共预算拨款收入1,849.51万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为1,849.51万元，其中基本支出1,555.51万元、项目支出294.00万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算1,849.51万元，较上年预算减少164.39万元，其中：

1. 收入预算减少164.39万元，其中一般公共预算拨款收入减少163.76万元、其他收入减少0.24万元、上年结转结余减少0.40万元。

2. 支出预算减少164.39万元，其中基本支出减少10.76万元、项目支出减少153.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：基本支出减少是行政单位津补贴规范后人员经费减少，项目经费减少是由市委宣传部资金支持的特定目标类经费减少导致。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,849.51万元，与上一年相比，减少163.76万元，下降8.13%。主要原因是：行政单位津补贴规范后人员经费减少，由市委宣传部资金支持的特定目标类经费减少导致。

2023年一般公共预算支出1,849.51万元，与上一年相比，减少163.76万元，下降8.13%。主要原因是：行政单位津补贴规范后人员经费减少，由市委宣传部资金支持的特定目标类经费减少导致。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市文学艺术界联合会2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1,555.51万元，其中：

人员经费1,476.47万元，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、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费79.04万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、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。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.20万元，与上一年相比，减少0.97万元，下降11.87%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是：受疫情影响，部门开展国际文化交流任务取消。

公务用车购置及运行费5.70万元，与上一年相比，减少0.24万元，下降4.04%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，0%，主要原因是：下降的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5.70万元，与上一年相比，减少0.24万元，下降4.04%，主要原因是：下降的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1.50万元，与上一年相比，减少0.68万元，下降31.19%，主要原因是：下降主要原因是接待任务在受疫情的影响下，各地区的文化交流减少。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年市文联部门机关0家行政单位以及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50.92万元，与上一年相比，减少7.66万元，下降13.08%。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业运行经费财政拨款预算为28.13万元。与上一年相比，减少1.67万元，下降5.6%。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

2023年本部门政府采购预算总额51.40万元，其中：财政拨款安排51.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算49.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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）。

2023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294万元，其中财政拨款294万元。拟对文艺家协会活动及文联工作经费、青岛市文联信息化运维项目、《青岛文学》办刊及文化活动经费3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金294万元，其中财政拨款294万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文艺家协会活动及文联工作经费、青岛市文联信息化运维项目、《青岛文学》办刊及文化活动经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 文艺家协会活动及文联工作经费绩效目标表、2. 青岛市文联信息化运维项目绩效目标表、3. 《青岛文学》办刊及文化活动经费绩效目标表

青岛市文学艺术界联合会 2023 年部门预算绩效目标

目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. 文艺家协会活动及文联工作经费绩效目标表 | 1 |
| 2. 青岛市文联信息化运维项目绩效目标表 | 3 |
| 3. 《青岛文学》办刊及文化活动经费绩效目标表 | 4 |

1.文艺家协会活动及文联工作经费绩效目标表

303001 青岛市文学艺术界联合会本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------|----------------|---------|--|
| 项目编码 | 37020023P88002811196 R | | 项目名称 | 文艺家协会活动及文联工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 | |
| | 文艺家协会活动及文联工作经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20.00 | | 80.00 | | 160.00 | |
| 绩效目标 | <p>6.目标内容1：市文联各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、时尚的国际大都市积极贡献文艺工作者的一份力量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用。目标内容2：对各文艺家协会主席团、文艺骨干力量、新入会会员和新文艺群体及文联机关事业单位工作人员开展理论和业务培训，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的理想信念、社会主义核心价值观和中华民族伟大复兴历史使命激励引导广大文艺家和文艺工作者，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断促进他们对习近平总书记关于文艺文联工作系列重要讲话的学习研究和宣传阐释，用马克思主义文艺观的当代教科书武装头脑、指导实践、推动工作，牢牢把握社会主义文艺的正确发展方向。目标内容3：策划举办5.23文艺志愿者服务日专场演出1场次。计划组织百余名文艺志愿者到乡镇社区、田间地头为老百姓奉献一场形式多样、艺术精湛的文艺演出，以此拉开全年文艺志愿服务活动的大幕。</p> <p>全年组织各文艺门类艺术家以“文艺小分队”的形式深入全市各个领域开展文艺志愿服务活动25场次。一是5.23文艺志愿者服务日前后集中策划开展一批门类丰富的志愿服务活动，推动整个5月份文艺志愿服务活动多点开花、亮点纷呈；二是元旦春节前后集中策划开展送福送春联到基层和送欢乐到一线的艺术志愿服务活动，营造浓厚喜庆的节日氛围；三是结合“我们的节日”等重要节点，策划端午节、重阳节以及八一建军节等专题文艺志愿服务活动。</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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺家协会活动及文联工作预算控制数 | 反映预算控制情况 | ≤225 | 本年计划 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览、演 | 反映展览、演出、交流活 | ≥17场 | 本年计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------------|---|-------|---------|
| | | 出、交流活动举办场次 | 动类举办场次情况 | | |
| | 数量指标 | 图书出版、印刷数量 | 反映图书出版、印刷数量情况 | ≥3册 | 本年计划 |
| | 数量指标 | 千名文艺骨干培训班次 | 反映千名文艺骨干培训场次情况 | ≥4场 | 本年计划 |
| | 数量指标 | 5.23文艺志愿者服务日专场演出场次 | 反映组织各文艺门类艺术家以“文艺小分队”的形式深入全市各个领域开展文艺志愿服务活动情况 | ≥15场 | 本年计划 |
| | 质量指标 | 展览、演出活动类合格率 | 反映展览、演出活动类合格情况 | ≥90% | 本年计划 |
| | 质量指标 | 出版图书合格率 | 反映图书出版合格情况 | ≥90% | 本年计划 |
| | 质量指标 | 千名文艺骨干培训班人员出勤率 | 反映千名文艺骨干培训班人员出勤情况 | ≥300人 | 本年计划 |
| | 质量指标 | 文艺展演展览类活动合格率 | 反映文艺展演展览类活动合格情况 | ≥90% | 本年计划 |
| | 时效指标 | 志愿服务活动工作开展及时率 | 按计划开展的及时率 | 100% | 本年计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文艺工作者参与人数 | 反映文艺工作者参与情况 | ≥300人 | 本年计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艺术家满意度 | 反映艺术家满意度情况 | ≥90% | 本年计划 |

2.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 | 37020023P13000410213 K | | 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 | |
| | 青岛市文联信息化运维费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 6.目标内容 1 通过深入推进“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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛市文联 信息化运维 预算控制数 | 反映青岛市文联信息化运 维预算控制情况 | ≤20万 | 年度计划 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新媒体平台 信息发布频 率 | 反映各项活动平台发布数 量情况 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 数量指标 | 网络线路通 信畅通率 | 反映网络线路通信畅通情 况 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 反映完成质量合格情况 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 系统运行稳 定性 | 反映系统运行稳定情况 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 时效指标 | 系统运行时 间 | 反映系统运行时间情况 | 12月 | 年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 文化传播影 响力 | 反映文化传播影响力提升 情况 | 显著提升 | 年度计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 反映受益群体满意度情况 | ≥95% | 年度计划 | |

3. 《青岛文学》办刊及文化活动经费绩效目标表

303002 青岛市文学创作研究院

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码 | 37020023P88002811194 J | | 项目名称 | 《青岛文学》办刊及文化活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 | |
| | 完成市文学创作研究院《青岛文学》办刊及文化活动，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，进一步壮大青岛市中青年文学创作队伍，促 进青岛市文学精品创作、文学人才的发掘与培养。 经费主要用于《青岛文学》刊物发行相关的印刷费、稿酬、邮寄费及相关文化活动 办公费用支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 6.00 | | 10.00 | 25.00 | 49.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成市文学创作研究院《青岛文学》办刊及文化活动，实现进一步壮大青岛市 中青年文学创作队伍，促进青岛市文学精品创作、文学人才的发掘与培养的效果。 | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 《青岛文 学》刊物出 版发行费用 | 反映《青岛文学》刊物出 版发行费用情况 | ≤49万元 | 本年计划 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 《青岛文 学》刊物出 版总期数 | 《青岛文学》刊物出版总 期数 | ≥12期 | 本年计划 | |
| | 数量指标 | 作品发行数 量 | 反映作品发行数量情况 | ≥220件 | 本年计划 | |
| | 质量指标 | 市文学创作 研究院《青 岛文学》刊 物出版合格 率 | 反映市文学创作研究院 《青岛文学》刊物出版合 格情况 | ≥90% | 本年计划 | |
| | 质量指标 | 作品发行合 格率 | 反映作品发行合格情况 | ≥90% | 本年计划 | |
| | 时效指标 | 2023年 《青岛文 学》全年刊 | 反映2023年《青岛文 学》全年刊物发行及时情 况 | 2023年12 月31日前 | 本年计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|-------------------|------|---------|
| | | 物发行时间 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 《青岛文学》刊物分发覆盖率 | 反映《青岛文学》刊物向社会分发情况 | ≥80% | 本年计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥90% | 本年计划 |

(五) 重点项目情况说明

1. 文艺家协会活动及文联工作经费重点项目情况说明
2. 青岛市文联信息化运维项目重点项目情况说明
3. 《青岛文学》办刊及文化活动经费重点项目情况说明

文艺家协会活动及文联工作经费重点项目情况说明

1. 项目概述

市文联在履职尽责中助力时尚城市建设，不断提升城市艺术品质，一是大力实施“文艺精品创作工程”。组织各门类文艺工作者聚焦青岛全面“搞活一座城”、开展城市更新和城市建设三年行动、打造“一带一路”国际合作新平台、加快建设新时代社会主义现代化国际大都市的生动实践，创作推出更多具有时代精神、体现青岛印记的精品力作。二是大力实施“文艺人才培育工程”。通过实施老艺术家传承计划、文艺名家带动计划，开展德艺双馨文艺家评选、各艺术领域领军人物。三是大力实施“中华优秀传统文化传承工程”。坚守中华文化立场，深入挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范，推动中华优秀传统文化进校园、进基层，组织开展更多富有传统文化内涵、群众喜闻乐见、独具城市特色的文化项目。

2. 立项依据

《青岛市财政局、青岛市文学艺术界联合会 关于申请对市级文艺家协会开展文化活动给予经费补助的请示》（青文联字〔2019〕4号）

3. 实施主体

青岛市文学艺术界联合会本级

4. 实施方案

（一）市文联各协会将重点围绕国际时尚城建设开展本

土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市积极贡献文艺工作者的一份力量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用。

（二）对各文艺家协会主席团、文艺骨干力量、新入会会员和新文艺群体及文联机关事业单位工作人员开展理论和业务培训，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的理想信念、社会主义核心价值观和中华民族伟大复兴历史使命激励引导广大文艺家和文艺工作者，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断促进他们对习近平总书记关于文艺文联工作系列重要讲话的学习研究和宣传阐释，用马克思主义文艺观的当代教科书武装头脑、指导实践、推动工作，牢牢把握社会主义文艺的正确发展方向。

（三）策划举办 5.23 文艺志愿者服务日专场演出，计划组织百余名文艺志愿者到乡镇社区、田间地头为老百姓奉献一场形式多样、艺术精湛的文艺演出，以此拉开全年文艺志愿服务活动的大幕。

5. 实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

2023 年度完成该项目，项目预算 225 万元

7. 绩效目标和指标

2023 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。

青岛市文联信息化运维项目重点项目情况说明

1. 项目概述

通过深入推进“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。

2. 立项依据

根据《中华人民共和国预算法》、《青岛市政务信息系统项目管理办法》（青政办字〔2018〕51号）和《青岛市市级政务信息系统项目管理实施细则（试行）》（青大数据发〔2022〕28号）推进市文联政务信息化整体水平和政务服务能力。

3. 实施主体

青岛市文学艺术界联合会本级

4. 实施方案

加大“网上文艺之家”建设力度，着力将“青岛文艺网”打造成集文艺宣传、会员管理、作品展示等多功能为一体的重要平台，推进“网上文联”工作迈出坚实步伐，拓展文联工作空间。

5. 实施周期

2023年11月

6. 年度预算安排

2023 年度完成该项目，项目预算 20 万元

7. 绩效目标和指标

2023 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。

《青岛文学》办刊及文化活动经费重点项目情况说明

1. 项目概述

通过完成市文学创作研究院《青岛文学》办刊及文化活动，实现进一步壮大青岛市中青年文学创作队伍，促进青岛市文学精品创作、文学人才的发掘与培养的效果。

2. 立项依据

文学创作研究院《青岛文学》办刊及文化活动，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，进一步壮大青岛市中青年文学创作队伍，促进青岛市文学精品创作、文学人才的发掘与培养。

3. 实施主体

青岛市文学创作研究院

4. 实施方案

《青岛文学》刊物发行相关的印刷费、稿酬、邮寄费及相关文化活动办公费用支出

5. 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

6. 年度预算安排

2023年度完成该项目，项目预算49万元

7. 绩效目标和指标

2023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）：反映市文联信息化运维费支出。

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。