

2020 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 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

枣庄市文学艺术界联合会（简称枣庄市文联）是中共枣庄市委领导的由区市文学艺术界联合会（简称区市文联）、产业和行业文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。枣庄市文联是山东省文学艺术界联合会的团体会员，在市委、市政府和山东省文联指导下，依据省文联和市文联章程开展工作，市文联机关立足保持和增强政治性、先进性、群众性，着力优化职能，按照走在前列的目标定位，团结带领广大文艺工作者为繁荣发展文艺事业，加快推进经济文化建设贡献力量，把文联组织真正建设成为覆盖面大、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。

枣庄市文联主要职责是：

（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。对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

（二）举办主题性重大文艺活动，组织文艺作品创作生产，推出精品力作和优秀人才。

（三）反映团体会员、全委会委员和艺术家的意见、建议和要求，依法维护其合法权益。

（四）推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设，开展文艺志愿服务，组织文艺惠民活动。

（五）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现培养和扶持文艺人才。

(六) 加强文艺工作者的团结，加强文艺界与社会各界的联系，组织开展文化交流活动。

(七) 根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

(八) 依法开展行业管理、行业服务和行业自律。

(九) 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部门预算包括：枣庄市文学艺术界联合会机关预算，无下属事业单位预算。

纳入枣庄市文学艺术界联合会 2019 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

2020 年部门预算表

表 1. 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	331.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	331.77	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.80
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	255.52
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.96
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.01
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	331.77	二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转结余		二十四、其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	331.77
		年终结转结余	
收入总计	331.77	支出总计	331.77

表 2. 收入预算表

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转									
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											上 年 结 转	小 计	一般公共预算		国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款 (补 助)	其 他	
20601	枣庄市文学家联合会	205			2.80	2.80	2.80																	
			08		2.80	2.80	2.80																	
		205	8	03	2.80	2.80	2.80																	
		207			255.52	255.52	255.52																	
			99		255.52	255.52	255.52																	
		207	99	99	255.52	255.52	255.52																	
		208			35.96	35.96	35.96																	
			05		35.96	35.96	35.96																	
		208	05	05	23.97	23.97	23.97																	
		208	05	06	11.99	11.99	11.99																	
		210			16.48	16.48	16.48																	
			11		16.48	16.48	16.48																	
		210	11	01	3.48	3.48	3.48																	
		210	11	02	7.01	7.01	7.01																	
		210	11	03	5.99	5.99	5.99																	
		221			21.01	21.01	21.01																	
			02		21.01	21.01	21.01																	
		221	02	01	21.01	21.01	21.01																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
206001	枣庄市文学艺术界联合会					331.77	298.77	33.00
		205			教育支出	2.80	2.80	
			08		进修及培训	2.80	2.80	
		205	08	03	培训支出	2.80	2.80	
		207			文化旅游体育与传媒支出	255.52	222.52	33.00
			99		其他文化旅游体育与传媒支出	255.52	222.52	33.00
		207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	255.52	222.52	33.00
		208			社会保障和就业支出	35.96	35.96	
			05		行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
		210			卫生健康支出	16.48	16.48	
			11		行政事业单位医疗	16.48	16.48	
		210	11	01	行政单位医疗	3.48	3.48	
		210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99	
		221			住房保障支出	21.01	21.01	
			02		住房改革支出	21.01	21.01	
		221	02	01	住房公积金	21.01	21.01	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	331.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.80	2.80		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	255.52	255.52		
		八、社会保障和就业支出	35.96	35.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.48	16.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.01	21.01		
本年收入合计	331.77	本年支出合计	331.77	331.77		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	331.77	支出总计	331.77	331.77		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
206001	枣庄市文学艺术界联合会	205			教育支出	2.80	2.80	
			08		进修及培训	2.80	2.80	
		205	08	03	培训支出	2.80	2.80	
		207			文化旅游体育与传媒支出	255.52	222.52	33.00
			99		其他文化旅游体育与传媒支出	255.52	222.52	33.00
		207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	255.52	222.52	33.00
		208			社会保障和就业支出	35.96	35.96	
			05		行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
		210			卫生健康支出	16.48	16.48	
			11		行政事业单位医疗	16.48	16.48	
		210	11	01	行政单位医疗	3.48	3.48	
		210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99	
		221			住房保障支出	21.01	21.01	
			02		住房改革支出	21.01	21.01	
		221	02	01	住房公积金	21.01	21.01	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：枣庄市文学艺术界联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	298.77	298.77
301		工资福利支出	269.06	269.06
301	30101	基本工资	82.85	82.85
301	30102	津贴补贴	58.25	58.25
301	30103	奖金	6.70	6.70
301	30107	绩效工资	41.92	41.92
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	23.97
301	30109	职业年金缴费	11.99	11.99
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99
301	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75
301	30113	住房公积金	21.01	21.01
301	30199	其他工资福利支出	4.14	4.14
302		商品和服务支出	21.03	21.03
302	30201	办公费	5.93	5.93
302	30215	会议费	1.02	1.02
302	30216	培训费	2.80	2.80
302	30217	公务接待费	0.28	0.28
302	30228	工会经费	3.73	3.73
302	30229	福利费	0.39	0.39
302	30239	其他交通费用	5.58	5.58
302		其他商品和服务支出	1.30	1.30
303		对个人和家庭的补助	8.68	8.68
303		离休费	0.32	0.32
303		退休费	6.56	6.56
303		生活补助	1.80	1.80

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	采购 品目	金额	资 金 来 源							
								总 计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
		合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算										

注：枣庄市文学艺术界联合会 2020 年未安排政府采购预算。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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 置费	公务用车运行 维护费	
206001	枣庄市文学艺术界联合会	0.28	0	0.28	0	0	0.28

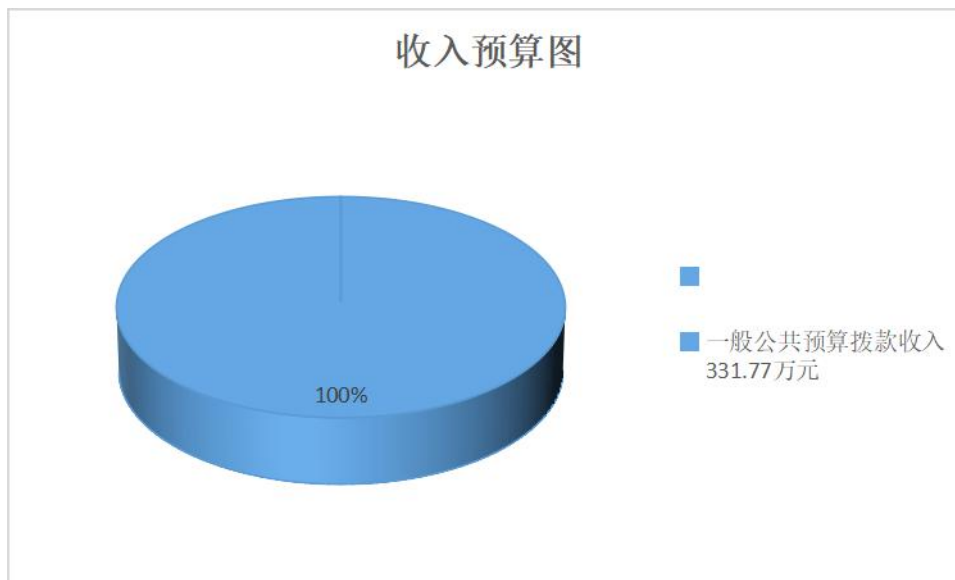
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

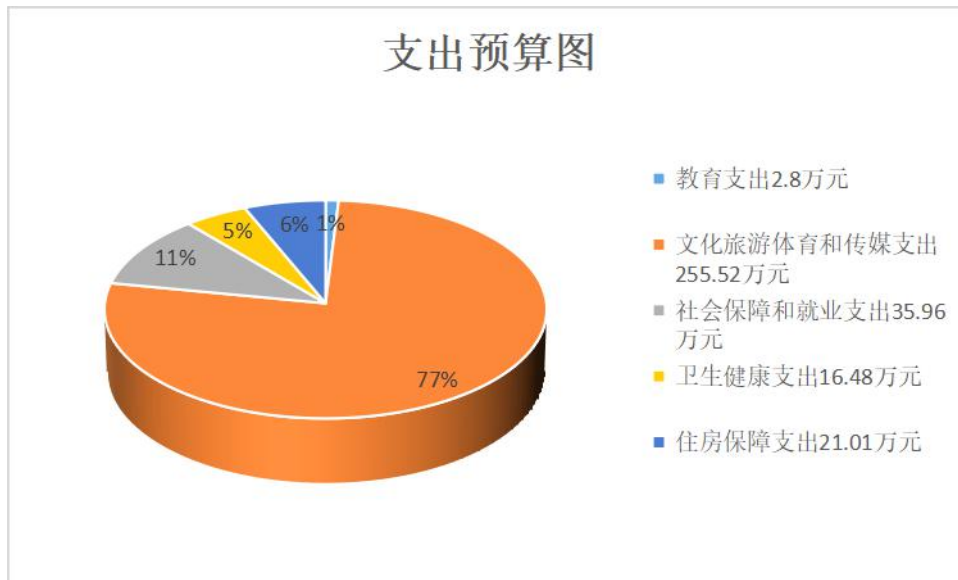
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 331.77 万元，其中：财政拨款 331.77 万元，占比 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

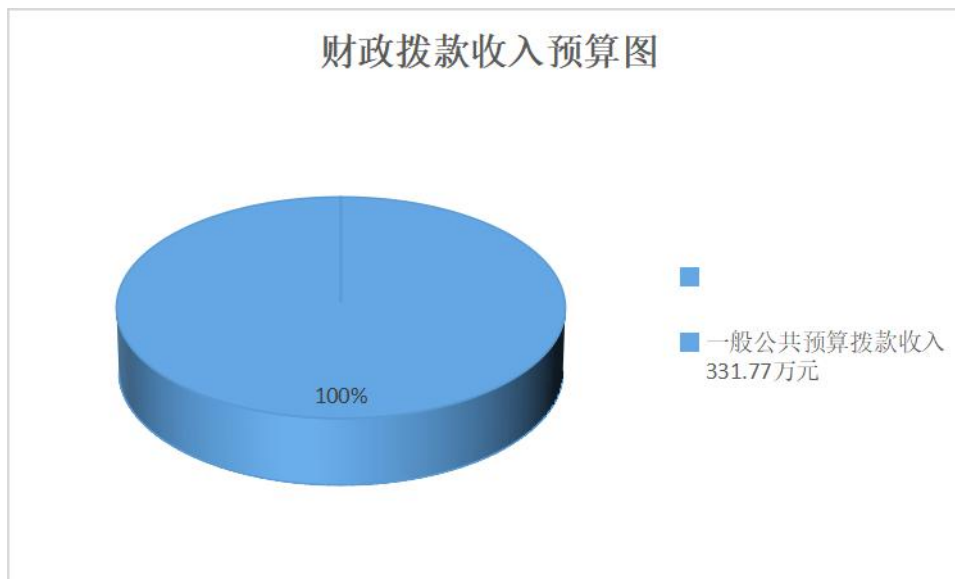


2020 年支出 331.77 万元，其中：基本支出 298.77 万元，占比 90%。项目支出 33.00 万元，占比 10%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。其中：按功能科目，教育支出 2.80 万元，占比 0.9%，上年增加 13.8%，主要人员增加；文化旅游体育和传媒支出 255.52 万元，占比 77%，比上年增加 11%，主要由于人员增加；社会保障和就业支出 35.96 万元，占比 10.8%，比上年减少 2.4%，主要统计口径有变；卫生健康支出 16.48 万元，占比 4.9%，比上年增加 13.8%，主要由于人员增加；住房保障支出 21.01 万元，占比 6.3%，比上年增加 13.7%，主要人员增加公积金调增。按经济分类科目其中：301 工资福利支出 269.06 万元，占比 81%，比上年增加 11%。主要由于人员增加，工资调整。302 商品和服务支出 21.03 万元，占比 6.3%，比上年 15.7%，主要由于人员增加；对个人和家庭的补助 8.68 万元，占比 12.7%，比上年减少 3%，主要由于退休人员死亡。



（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为331.77万元，其中：一般公共预算331.77万元，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%；



2020年财政拨款支出预算331.77万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%。具体情况如下：按照功能科目到类：

1. 2020年教育支出2.80万元，占比0.8%，主要用于理论、技术培训，2019年为2.46万元比上年增加13.8%，主要人员增加。

2. 2020年文化旅游体育和传媒支出255.52万元，占比77%，主要用于文化活动，2019年为230.16万元，比上年增加11%，主要由于人员增加。

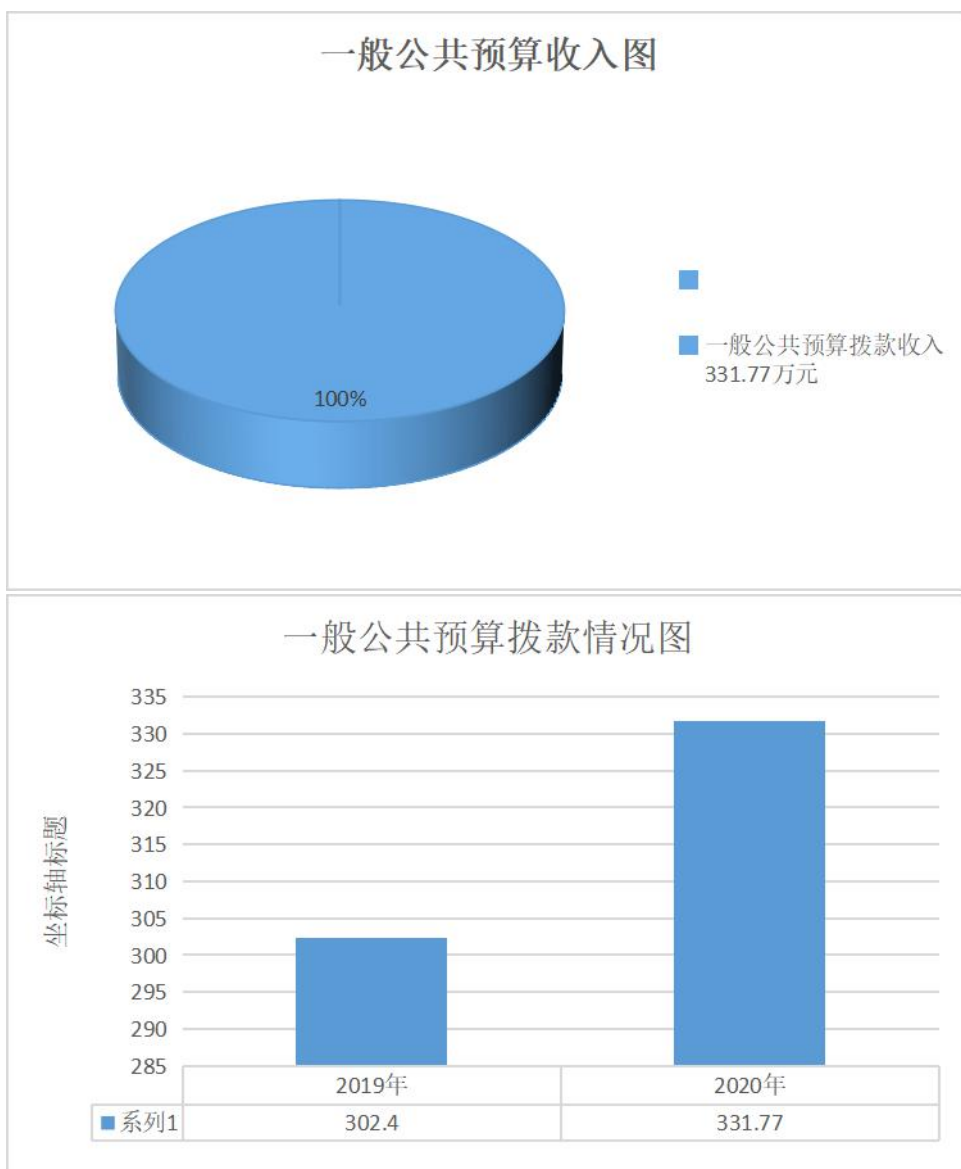
3. 2020 年社会保障和就业支出 35.96 万元，占比 10.8%，主要用于职工社保，2019 年为 36.84 万元，比上年减少 2.4%，主要缴费数额减少。

4. 2020 年卫生健康支出 16.48 万元，占比 4.9%，主要用于医疗，2019 年为 14.47 万元，比上年增加 13.8%，主要由于人员增加。

5. 2020 年住房保障支出 21.01 万元，占比 6.3%，主要用于房补，2019 年为 18.47 万元，比上年增加 13.7%，主要由于人员增加。

(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 331.77 万元，比上年增长 9.7%，主要是人员增加。



2020 年当年一般公共预算支出为 331.77 万元，比上年增长 9.7%，主

要是人员增加。其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 2020 年教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.80 万元，占比 0.8%，主要用于理论、技术培训，2019 年为 2.46 万元，比上年增长 13.8%，主要由于人员增加，培训人数增加。

2. 文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）255.52 万元，占比 77%，主要用于文化活动，2019 年为 230.16 万元，比上年增长 11%，主要由于人员增加。

3. 2020 年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）23.97 万元，占比 7.2%，主要用于文化活动，2019 年为 26.31 万元，比上年减少 8%，主要由于人员调整。

4、2020 年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）11.99 万元，占比 3.6%，主要用于职工社保，2019 年为 10.53 万元，比上年增长 13.8%，主要人员调整。

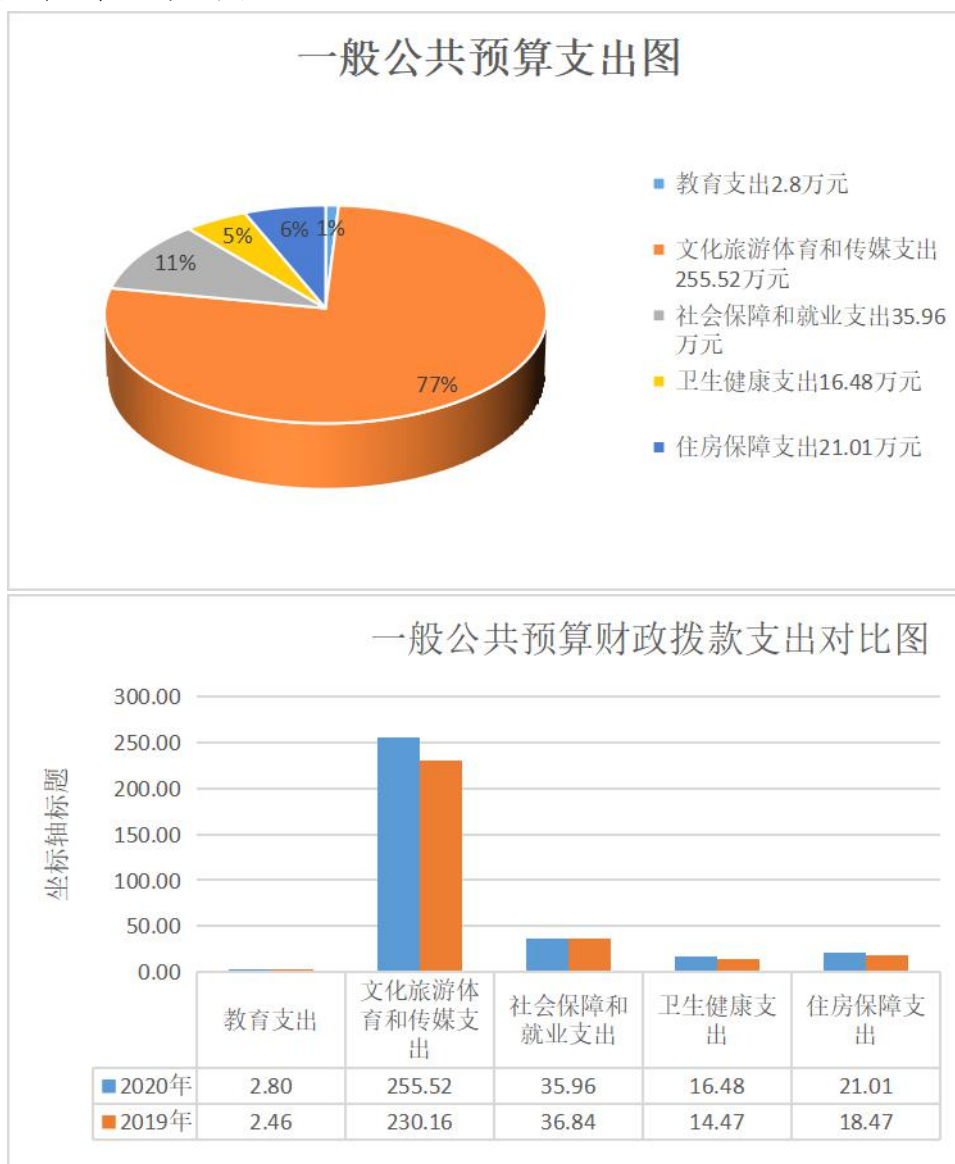
5、2020 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.48 万元，占比 1%，主要用于职工社保，2019 年为 2.72 万元，比上年增长 27%，主要人员调整。

6、2020 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.01 万元，占比 2.1%，主要用于职工社保，2019 年为 6.49 万元，比上年增长 8%，主要人员调整。

7、2020 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.99 万元，占比 1.8%，主要用于医疗，2019 年为 5.26 万元，比上年增长 13.8%，主要由于人员调整。

8. 2020 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

21.01 万元，占比 6.3%，主要用于房补，2019 年为 18.47 万元，比上年增长 13.7%，主要由于人员调整。



(四) 政府性基金收支预算情况

枣庄市文学艺术界联合会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 298.77 万元，其中：

人员经费 277.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增长 11 %。

主要由于人员增加、工资调整、社保调增。

公用经费 21.03 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。比上年增 15%。主要由于人员增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

枣庄市文学艺术界联合会 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.28 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.03 万元，2019 年为 0.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加（2019 年为 0.25 万元）0.03 万元，增加比例为 12%。公务接待费增加的主要原因是由于人员增加，按比例安排数额增多。

（三）机关运行经费情况

2020 年枣庄市文学艺术界联合会机关 1 家行政单位，2020 年枣庄市文学艺术界联合会 1 家机关运行经费财政拨款预算经费 21.03 万元，比上年增加 1.4 万元，8.3%，主要原因是人员工资增加、日常支出增加。机关进一步落实过紧日子要求，降低行政运行成本，按照精打细算，能省则省的原则，大力压减一般性支出，切实把宝贵的财政资金用在刀刃上。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。无国有资产出租出借。

2020 年枣庄市文学艺术界联合会预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

单位资产占有使用情况:

资产名称	分类名称	价值	取得日期	入账日期	使用年限	存放地点
办公桌	(6010200)台、桌类	6400.00	2019-03-08	2019-03-08	1	(000003)新城办公楼
电脑	(2010104)台式机	4100.00	2019-03-01	2019-03-01	1	(000003)新城办公楼
椅子	(6010300)椅凳类	4800.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003)新城办公楼
办公台	(6010200)台、桌类	13520.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003)新城办公楼
碎纸机	(2021000)碎纸机	930.00	2018-08-17	2018-08-17	2	(000003)新城办公楼
电脑	(2010104)台式机	4250.00	2018-08-17	2018-08-17	2	(000003)新城办公楼
电脑	(2010104)台式机	4250.00	2018-08-17	2018-08-17	2	(000003)新城办公楼
电脑	(2010104)台式机	4250.00	2018-08-17	2018-08-17	2	(000003)新城办公楼
办公椅	(6010300)椅凳类	960.00	2018-07-17	2018-12-05	2	(000003)新城办公楼
文件橱	(6010501)文件柜	300.00	2018-07-17	2018-12-05	2	(000003)新城办公楼
办公桌	(6010200)台、桌类	6400.00	2018-07-17	2018-12-05	2	(000003)新城办公楼
衣架	(6010600)架类	180.00	2018-07-17	2018-12-05	2	(000003)新城办公楼
会议桌	(6010200)台、桌类	800.00	2018-07-17	2018-12-05	2	(000003)新城办公楼
转椅	(6010300)椅凳类	600.00	2018-07-17	2018-12-05	2	(000003)新城办公楼
多功能一体机	(2029900)其他办公设备	3300.00	2018-08-17	2018-12-05	2	(000003)新城办公楼
复印机	(2020100)复印机	5260.00	2018-08-17	2018-12-05	2	(000003)新城办公楼
电脑	(2010104)台式机	8400.00	2018-08-17	2018-12-05	2	(000003)新城办公楼
电脑	(2010104)台式机	5580.00	2018-08-17	2018-12-05	2	(000003)新城办公楼

惠普多功能一体机	(2020300) 多功能一体机	1670.00	2015-10-30	2015-10-30	5	(000003) 新城办公楼
办公椅	(6010300) 椅凳类	4750.00	2014-02-23	2014-02-23	6	(000003) 新城办公楼
会议桌	(6010200) 台、桌类	3950.00	2014-02-23	2014-02-23	6	(000003) 新城办公楼
显示器	(2010604) 显示器	1300.00	2014-02-23	2014-02-23	6	(000003) 新城办公楼
多功能一体机	(2020300) 多功能一体机	1600.00	2014-02-23	2014-02-23	6	(000003) 新城办公楼
电脑	(2010104) 台式机	4490.00	2014-02-16	2014-02-16	6	(000003) 新城办公楼
冰柜	(2201001) 制冷电器	1800.00	2014-02-16	2014-02-16	6	(000002) 老城办公楼
空调	(2201002) 空气调节电器	7800.00	2014-02-16	2014-02-16	6	(000002) 老城办公楼
茶几	(6010200) 台、桌类	400.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
茶几	(6010200) 台、桌类	400.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
沙发	(6010400) 沙发类	1000.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
沙发	(6010400) 沙发类	1000.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
沙发	(6010400) 沙发类	1000.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
沙发	(6010400) 沙发类	1000.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
书橱	(6010501) 文件柜	6200.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
办公桌	(6010200) 台、桌类	4000.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
办公椅	(6010300) 椅凳类	2000.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
文件柜	(6010501) 文件柜	3250.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
文件柜	(6010501) 文件柜	3250.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼

文件柜	(6010501) 文件柜	3250.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
沙发	(6010400) 沙发类	4750.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
沙发	(6010400) 沙发类	4750.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
沙发	(6010400) 沙发类	4750.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
沙发	(6010400) 沙发类	4750.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
沙发	(6010400) 沙发类	5500.00	2012-02-10	2014-02-16	8	(000003) 新城办公楼
办公椅	(6010300) 椅凳类	13200.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
文件柜	(6010501) 文件柜	1500.00	2018-07-17	2018-07-17	2	(000003) 新城办公楼
柜子	(6010501) 文件柜	6380.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
文件柜	(6010501) 文件柜	1520.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
椅子	(6010300) 椅凳类	1400.00	2018-07-17	2018-07-17	2	(000003) 新城办公楼
桌子	(6010200) 台、桌类	11200.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
沙发	(6010400) 沙发类	1920.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
茶几	(6019900) 其他家具用具	8280.00	2012-12-19	2012-12-19	7	(000003) 新城办公楼
办公楼	(1020700) 社会团体用房	309980.00	1981-12-22	1981-12-22	38	枣庄市市中区龙头路82号面积886.6平方米

（五）绩效目标设置情况

枣庄市文学艺术界联合会 2020 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 33 万元，编制了 2020 年部门整体绩效目标。

2020 年枣庄市文学艺术界联合会部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 33.00 万元。

绩效目标如下：

2020 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市文学艺术界联合会（机关）

项目名称	差旅费用				
主管部门	枣庄市文学艺术界联合会	预算执行单位	枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	11 万元				
项目绩效年度目标					
宣传枣庄，繁荣文艺，组织艺术家采风，按照中宣部、中国文联、省文联工作要求，围绕市委、市政府的中心工作，以文艺进农村、进企业、进校园、进社区、进机关、进军营的“文艺六进”活动为载体，扎实开展“枣庄文艺志愿服务”和“新时代文明实践志愿服务”系列活动。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	20	人次
产出	项目产出	时效指标	活动举办及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	采风活动开展情况	优	
产出	项目产出	成本指标	差旅费用	11	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富人民群众文化生活	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进文艺传播	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市文学艺术界联合会（机关）

项目名称	其他项目				
主管部门	枣庄市文学艺术界联合会	预算执行单位	枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	6 万元				
项目绩效年度目标					
单位经费不足，为保证单位正常运行					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公用品购置完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	及时购置办公用品	及时	
产出	项目产出	质量指标	购置办公用品质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	其他项目费用	6	万元
效果	项目效益	社会效益	保障单位正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升工作人员办公效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市文学艺术界联合会（机关）

项目名称	网站维护费、文联公众号运营费				
主管部门	枣庄市文学艺术界联合会	预算执行单位	枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2 万元				
项目绩效年度目标					
“枣庄文学艺术网”是我市唯一文学艺术网，我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维护网站数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	及时维护网站	及时	
产出	项目产出	质量指标	网站访问情况	优	
产出	项目产出	成本指标	网站维护费	2	万元
效果	项目效益	社会效益	提高宣传文艺传播度	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升宣传效果	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市文学艺术界联合会（机关）

项目名称	印刷费用				
主管部门	枣庄市文学艺术界联合会	预算执行单位	枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	9 万元				
项目绩效年度目标					
《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物，担负着宣传推介文艺名家，培育文学新人，为广大文学爱好者及文艺家提供文学阵地					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷数量	6000	册
产出	项目产出	时效指标	印刷及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	印刷质量情况	优	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	印刷费用	9	万元
效果	项目效益	社会效益	提高读者文学素养	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高阅读质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市文学艺术界联合会（机关）

项目名称	材料费				
主管部门	枣庄市文学艺术界联合会	预算执行单位	枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
书画创作，培育新人，繁荣新时期文艺					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参展作品	1000	件
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	100	人次
产出	项目产出	时效指标	书画创作活动按时举行	是	
产出	项目产出	质量指标	书画创作活动举办情况	优	
产出	项目产出	成本指标	书画材料费用	5	万元
效果	项目效益	社会效益	培养文艺爱好者	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高文艺传播	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括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。

十四、教育支出（类）-进修及培训（款）-教育培训支出（项）：指枣庄市文学艺术界联合会在职职工培训支出。

十五、社会保险和就业支出（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）：指枣庄市文学艺术界联合会在职职工基本养老保险支出。

十六、社会保险和就业支出（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）：指枣庄市文学艺术界联合会在职职工职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指枣庄市文学艺术界联合会主要用于行政单位医疗。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指枣庄市文学艺术界联合会主要用于事业单位医疗。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指枣庄市文学艺术界联合会主要用于公务员医疗补助。

二十、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）：指枣庄市文学艺术界联合会在职职工住房公积金支出。

二十一、文化旅游体育和传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化活动（项）：指枣庄市文学艺术界联合会文化活动支出。

二十二、文化旅游体育和传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）：指枣庄市文学艺术界联合会主要用于其他文化和旅游支出。

二十三、文化旅游体育和传媒支出（类）-其他文化旅游体育和传媒支出（款）-其他文化旅游体育和传媒支出（项）：指枣庄市文学艺术界联合会主要用于其他文化旅游体育和传媒支出。