

**2022 年**  
**威海市文学艺术界联合会**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等基本职能，发挥在行业建设中的指导作用；

(二) 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品；

(三) 组织开展文艺活动，发现和培养文艺人才，扶持文学、艺术创作领域的优秀工作者和优秀文艺作品；

(四) 开展文学艺术领域的学术研究与交流，增进与国内、外文艺界的友好交往，开展国际交流与合作；

(五) 主办《威海文艺》文艺期刊；

(六) 反映和听取文艺界的情况和意见，维护艺术家和艺术团体的知识产权等合法权益；

(七) 承担市委、市政府交办的有关事项。

### 威海市文学艺术创作研究院职能：

(一) 承担文学艺术创作、文艺理论研究、文艺人才培养等工作。

(二) 承担《威海文艺》编辑、出版、发行工作。

(三) 完成市文联机关交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

2022 年部门预算包括：威海市文学艺术界联合会机关预算、所属事业单位预算。

纳入威海市文学艺术界联合会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文学艺术界联合会机关
- 2、威海市文学艺术创作研究院

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	511.88	一、一般公共服务支出	40.00
一般公共预算拨款收入	511.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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	419.72
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1.45
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.36
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.35
		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	511.88	本年支出合计	511.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	511.88	支出总计	511.88

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				511.88	511.88	511.88										
201			一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00										
201	29		群众团体事务	40.00	40.00	40.00										
201	29	99	其他群众团体事务支出	40.00	40.00	40.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	419.72	419.72	419.72										
207	01		文化和旅游	419.72	419.72	419.72										
207	01	01	行政运行	208.67	208.67	208.67										
207	01	11	文化创意与保护	211.05	211.05	211.05										
208			社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45										



收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	20.36	20.36	20.36											
210	11		行政事业单位医疗	20.36	20.36	20.36											
210	11	01	行政单位医疗	7.71	7.71	7.71											
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66											
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99											
221			住房保障支出	30.35	30.35	30.35											
221	02		住房改革支出	30.35	30.35	30.35											
221	02	01	住房公积金	30.35	30.35	30.35											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				511.88	465.88	46.00			
201			一般公共服务支出	40.00		40.00			
201	29		群众团体事务	40.00		40.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	40.00		40.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	419.72	413.72	6.00			
207	01		文化和旅游	419.72	413.72	6.00			
207	01	01	行政运行	208.67	208.67				
207	01	11	文化创作与保护	211.05	205.05	6.00			
208			社会保障和就业支出	1.45	1.45				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210			卫生健康支出	20.36	20.36				
210	11		行政事业单位医疗	20.36	20.36				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	7.71	7.71				
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66				
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99				
221			住房保障支出	30.35	30.35				
221	02		住房改革支出	30.35	30.35				
221	02	01	住房公积金	30.35	30.35				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	511.88	一、一般公共服务支出	40.00	40.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	419.72	419.72		
		八、社会保障和就业支出	1.45	1.45		
		九、卫生健康支出	20.36	20.36		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.35	30.35		
		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	511.88	本 年 支 出 合 计	511.88	511.88		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	511.88	支 出 总 计	511.88	511.88		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				511.88	465.88	418.77	47.11	46.00
201			一般公共服务支出	40.00				40.00
201	29		群众团体事务	40.00				40.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	40.00				40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	419.72	413.72	366.61	47.11	6.00
207	01		文化和旅游	419.72	413.72	366.61	47.11	6.00
207	01	01	行政运行	208.67	208.67	178.21	30.46	
207	01	11	文化创意与保护	211.05	205.05	188.40	16.65	6.00
208			社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
210			卫生健康支出	20.36	20.36	20.36		
210	11		行政事业单位医疗	20.36	20.36	20.36		
210	11	01	行政单位医疗	7.71	7.71	7.71		
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99		
221			住房保障支出	30.35	30.35	30.35		
221	02		住房改革支出	30.35	30.35	30.35		
221	02	01	住房公积金	30.35	30.35	30.35		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	201.73	201.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.95	49.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.64	59.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.34	53.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	15.05	15.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.79	13.79	



301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	216.81	216.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.34	59.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.74	24.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.50	36.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.48	50.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	17.34	17.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.46		30.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
	11	差旅费		01	办公经费	2.00		2.00

302			502					
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.40		2.40
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.06		10.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.65		16.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
	15	会议费		02	商品和服务支出	1.00		1.00

302			505					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.65		1.65
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.4					1.4	5.4	3.4				2

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市文学艺术界联合会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海市文学艺术界联合会部门 2022 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：威海市文学艺术界联合会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预 算	上年结转
			合计	28.58	28.58	28.58						
207			文化旅游体育与传媒支出	28.58	28.58	28.58						
207	01		文化和旅游	28.58	28.58	28.58						
207	01	01	行政运行	12.14	12.14	12.14						
207	01	11	文化创作与保护	16.44	16.44	16.44						



## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			465.88	465.88	465.88						
301		工资福利支出	418.54	418.54	418.54						
301	01	基本工资	109.29	109.29	109.29						
301	02	津贴补贴	84.38	84.38	84.38						
301	03	奖金	89.84	89.84	89.84						
301	07	绩效工资	50.48	50.48	50.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	32.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	16.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	3.99						
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	1.45						
301	13	住房公积金	30.35	30.35	30.35						

302		商品和服务支出	47.11	47.11	47.11								
302	01	办公费	13.00	13.00	13.00								
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00								
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00								
302	12	因公出国（境）费用	3.40	3.40	3.40								
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00								
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00								
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00								
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00								
302	39	其他交通费用	11.71	11.71	11.71								
302	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
303		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23								
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01								
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.22								

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		46.00	46.00	46.00							
编印《威海文艺》	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
威海市文化社团组织扶持专项资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

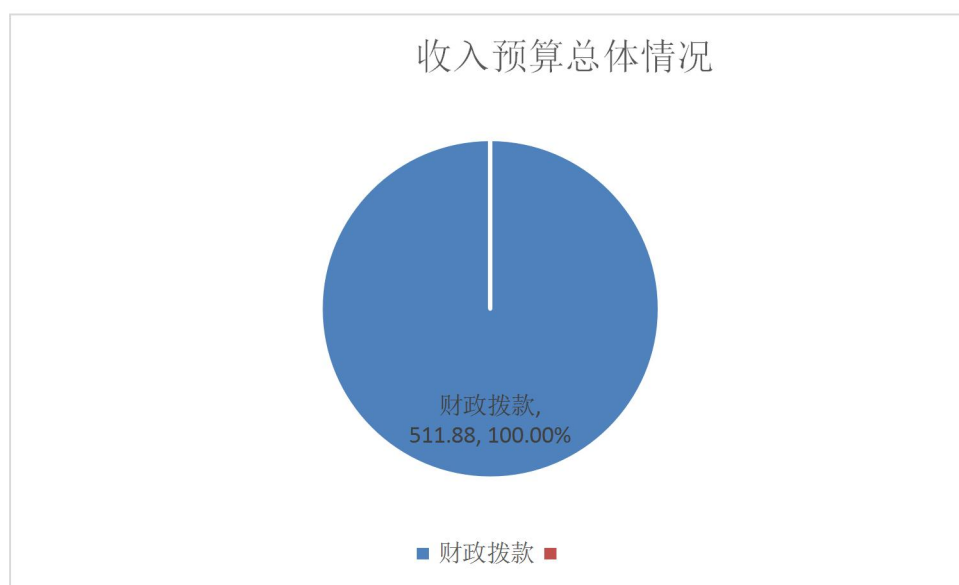
按照综合预算的原则，威海市文学艺术界联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市文学艺术界联合会部门 2022 年收支总预算均为 511.88 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

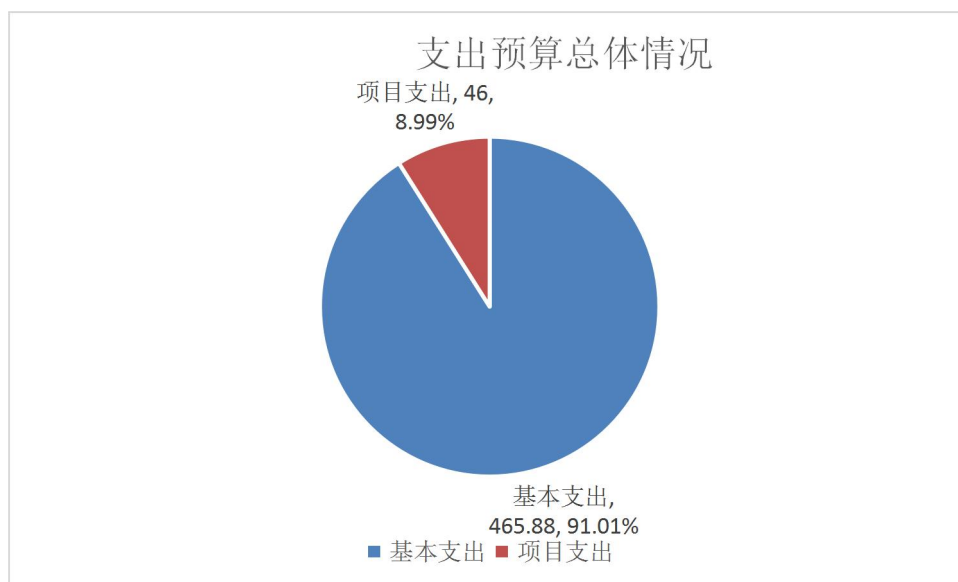
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市文学艺术界联合会部门 2022 年收入预算为 511.88 万元，其中：财政拨款 511.88 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

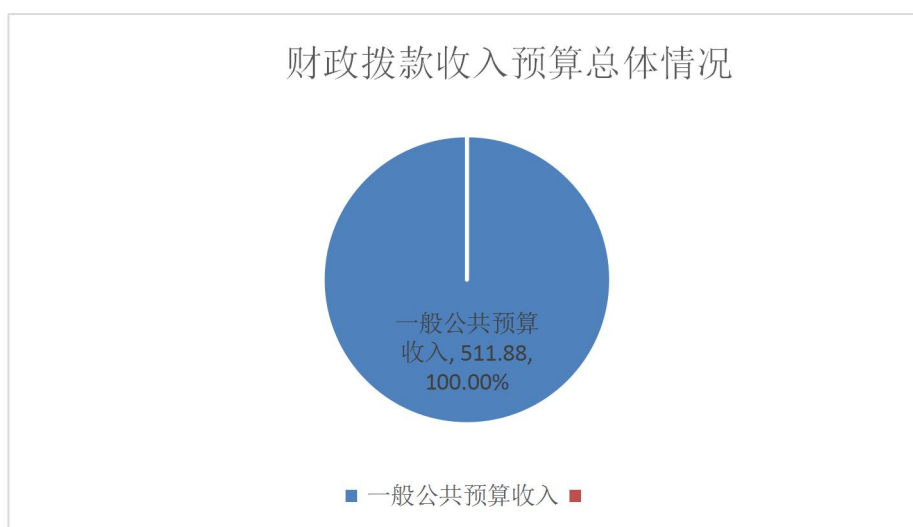
威海市文学艺术界联合会部门 2022 年支出预算为 511.88 万元，其中：基本支出 465.88 万元，占 91.01%，项目支出 46 万元，占 8.99%。



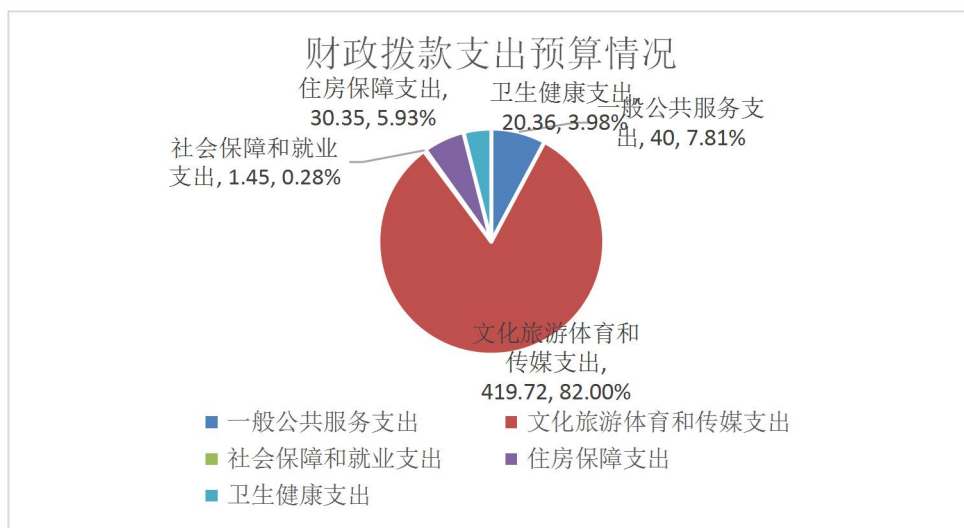
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市文学艺术界联合会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 511.88 万元。

收入包括：一般公共预算 511.88 万元，占 100%。



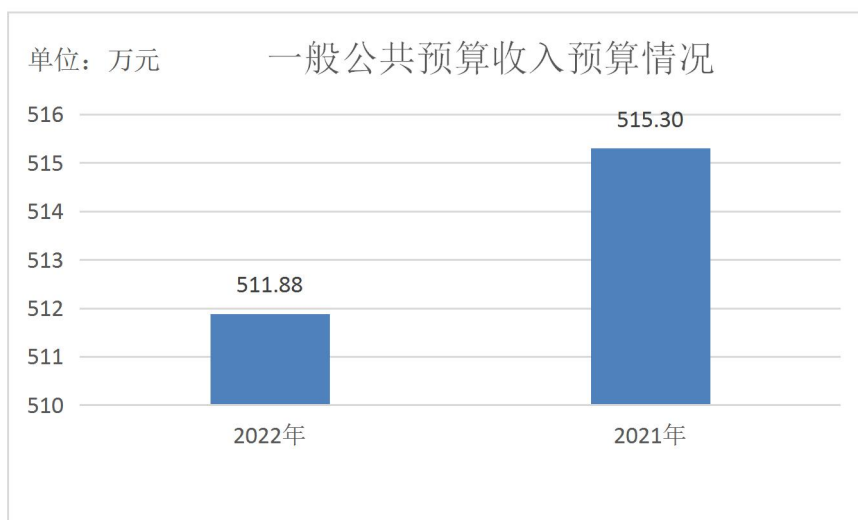
支出包括：一般公共服务(类)支出 40.00 万元，占 7.81%；文化旅游体育和传媒支出 419.72 万元，占 82.00%；社会保障和就业支出 1.45 万元，占 0.28%；卫生健康支出 20.36 万元，占 3.98%；住房保障支出 30.55 万元，占 5.93%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

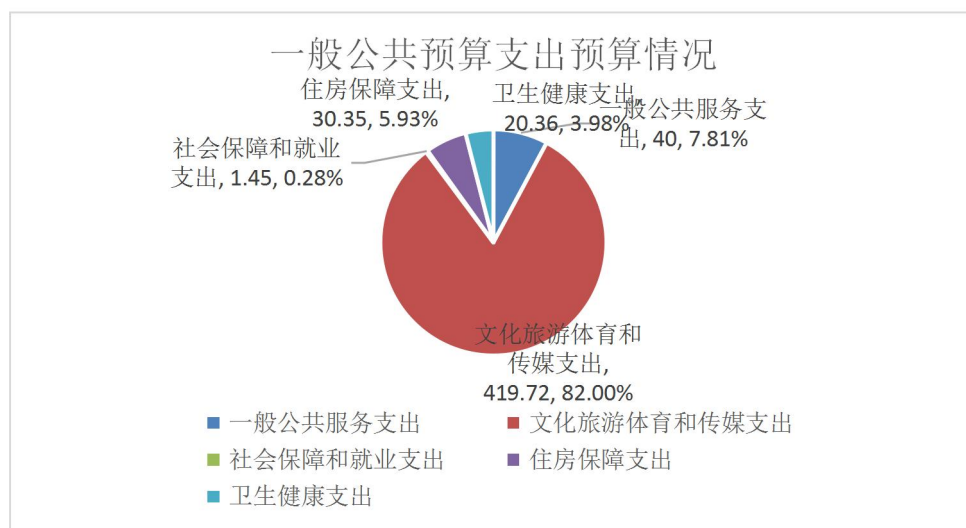
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市文学艺术界联合会部门 2022 年一般公共预算拨款 511.88 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 0.66%，主要原因是厉行节约，支出减少，收入调整。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市文学艺术界联合会部门 2022 年一般公共预算支出为 511.88 万元，其中：一般公共服务（类）支出 40.00 万元，占 7.81%；文化旅游体育和传媒支出 419.72 万元，占 82.00%；社会保障和就业支出 1.45 万元，占 0.28%；卫生健康支出 20.36 万元，占 3.98%；住房保障支出 30.55 万元，占 5.93%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物（项）支出 40 万元，与 2021 年基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 208.67 万元，比上年下降 14.57%，主要原因是机关单位人员收入调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 211.05 万元，比上年增加 5.01%，主要原因是事业单位人员有新人员加入。



4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.45万元，比上年增加9.02%，主要原因是事业单位人员有新人员加入。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出7.71万元，比去年下降1.91%，主要原因是机关单位人员收入调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.66万元，比上年增加6.26%，主要原因是事业单位有新进人员导致工资支出增多。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.99万元，比上年增加2.05%，主要原因是事业单位有新进人员导致工资支出增多。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.35万元，比上年增加5.38%，主要原因是事业单位有新进人员导致工资支出增多。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市文学艺术界联合会部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出465.88万元。主要用于：

1. 人员经费418.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算

支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 47.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市文学艺术界联合会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.4 万元，比上年增加 4 万元，增长 285.71%，主要原因是预留资金，为支出做准备。

其中：因公出国（境）费 3.4 万元，比上年增加 3.4 万元，增长 100%，主要原因是预留资金，为支出做准备。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，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。公务接待费 2 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 42.86%，主要原因是预留资金，为支出做准

备。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市文学艺术界联合会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市文学艺术界联合会部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市文学艺术界联合会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年威海市文学艺术界联合会部门机关 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 21 万元。较 2021 年预算持平。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 28.58 万元，其中：财政拨款安排 28.58 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 28.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市文学艺术界联合会部门

所属各预算单位共有车辆 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

威海市文学艺术界联合会部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 46 万元，其中财政拨款 46 万元。拟对威海市文化组织扶持专项资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 46 万元，其中财政拨款 46 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化威海市文化组织扶持专项资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目,按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	威海市文化社团组织扶持专项资金			
主管部门	威海市文学艺术界联合会			
资金情况	金额: 40.00 万元			
总体目标	2022 年,市文联举办主题文艺活动 3 场以上;深入开展“文艺志愿服务行”活动,为基层送各类演出 500 场,参与人次 500 人次,赠送书法作品 1000 幅。按照规定按时下达资金,确保作品质量优秀,管理制度健全,信息公开全面,观看展演群众满意度达到 98%以上,提升社会文化艺术氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“京剧广场演出”活动数量	≥500 场
		数量指标	“文艺志愿服务行”活动参与人次	≥500 人
		数量指标	“文艺志愿服务行”向社区农村赠送书法作品数量	≥1000 幅
		数量指标	主题文艺活动举办数量	≥3 场
		时效指标	资金下发及时率	=100%
		质量指标	作品展出优秀占比	=100%
	效益指标	经济效益指标	文化艺术氛围	提升
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	公开信息覆盖率 (%)	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看展演群众满意度 (%)	=98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	编印《威海文艺》			
主管部门	威海市文学艺术界联合会			
资金情况	金额：6万元			
总体目标	发行双月刊《威海文艺》，共包含六期和一期合订本。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	发行期数	≥6期
		质量指标	优秀作品占比	=100%
		时效指标	期刊发行及时率	=100%
		社会效益指标	提升文化氛围	提升
		可持续影响指标	管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。



**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**指威海市文学艺术界联合会对协会的专项资金补助及开展文艺活动支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**指威海市文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：**指威海市文学艺术界联合会下属单位威海市文学艺术创作研究院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：**指威海市文学艺术界联合会下属单位威海市文学艺术创作研究院用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他基本支出。

**二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映威海市文学艺术界联合会和威海市文学艺术创作研究院其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映威海市文学艺术界联合会和威海市文学艺术创作研究院集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映威海市文学艺术界联合会和威海市文学艺术创作研究院集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映威海市文学艺术界联合会和威海市文学艺术创作研究院集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映威海市文学艺术界联合会和威海市文学艺术创作研究院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。