

2026年滨州市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 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，加强意识形态工作，发挥在行业建设中的主导作用。

(二) 通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

(三) 团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(四) 负责文联的组织、宣传工作。

(五) 协调有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

(六) 维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

(七) 负责本机关及所属单位的的安全管理工作。

(八) 完成市委、市政府和山东省文联交办的其他事项。

二、机构设置情况

滨州市文学艺术界联合会部门预算包括：文联机关预算、文联所属事业单位预算。

纳入滨州市文学艺术界联合会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州市文学艺术界联合会机关
2. 滨州市文学艺术创作中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市文学艺术界联合会

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	458.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	458.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	422.85
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	87.20
五、其他收入	90.00	八、卫生健康支出	14.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	548.62	本年支出合计	556.13
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	7.51	结转下年	
收入总计	556.13	支出总计	556.13

收入总体情况表

部门(单位)：滨州市文学艺术界联合会

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	556.13	458.62	458.62					90.00					7.51
207			文化旅游体育与传媒支出	422.85	325.34	325.34					90.00					7.51
	01		文化和旅游	272.34	272.34	272.34										
		01	行政运行	160.50	160.50	160.50										
		99	其他文化和旅游支出	111.84	111.84	111.84										
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.51	53.00	53.00					90.00					7.51
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.51	53.00	53.00					90.00					7.51
208			社会保障和就业支出	87.20	87.20	87.20										
	05		行政事业单位养老支出	86.19	86.19	86.19										
		01	行政单位离退休	28.97	28.97	28.97										
		02	事业单位离退休	24.52	24.52	24.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70										
	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01										
		99	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01										
210			卫生健康支出	14.93	14.93	14.93										
	11		行政事业单位医疗	14.93	14.93	14.93										

收入总体情况表

部门(单位)：滨州市文学艺术界联合会

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		01	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73									
		02	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20									
221			住房保障支出	31.15	31.15	31.15									
	02		住房改革支出	31.15	31.15	31.15									
		01	住房公积金	31.15	31.15	31.15									

支出总体情况表

部门(单位)：滨州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	556.13	405.62	150.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	422.85	272.34	150.51	
	01		文化和旅游	272.34	272.34		
		01	行政运行	160.50	160.50		
		99	其他文化和旅游支出	111.84	111.84		
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.51		150.51	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	150.51		150.51	
208			社会保障和就业支出	87.20	87.20		
	05		行政事业单位养老支出	86.19	86.19		
		01	行政单位离退休	28.97	28.97		
		02	事业单位离退休	24.52	24.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70		
	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01		
		99	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01		
210			卫生健康支出	14.93	14.93		
	11		行政事业单位医疗	14.93	14.93		
		01	行政单位医疗	8.73	8.73		
		02	事业单位医疗	6.20	6.20		
221			住房保障支出	31.15	31.15		
	02		住房改革支出	31.15	31.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	458.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	325.34	325.34		
		七、社会保障和就业支出	87.20	87.20		
		八、卫生健康支出	14.93	14.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	31.15	31.15		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市文学艺术界联合会

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	458.62	本 年 支 出 合 计	458.62	458.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	458.62	支 出 总 计	458.62	458.62		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市文学艺术界联合会

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	458.62	405.62	369.28	36.34	53.00
207			文化旅游体育与传媒支出	325.34	272.34	236.00	36.34	53.00
	01		文化和旅游	272.34	272.34	236.00	36.34	
		01	行政运行	160.50	160.50	138.06	22.44	
		99	其他文化和旅游支出	111.84	111.84	97.94	13.90	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	53.00				53.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00				53.00
208			社会保障和就业支出	87.20	87.20	87.20		
	05		行政事业单位养老支出	86.19	86.19	86.19		
		01	行政单位离退休	28.97	28.97	28.97		
		02	事业单位离退休	24.52	24.52	24.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70		
	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01		
		99	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01		
210			卫生健康支出	14.93	14.93	14.93		
	11		行政事业单位医疗	14.93	14.93	14.93		
		01	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73		
		02	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20		
221			住房保障支出	31.15	31.15	31.15		
	02		住房改革支出	31.15	31.15	31.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市文学艺术界联合会

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				405.62	369.28	36.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	184.36	184.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.53	53.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.62	53.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.90	30.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.12	19.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.22	18.22	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	131.42	131.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.06	36.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.06	13.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.75	18.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.07	30.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.58	13.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.93	12.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.44		22.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.10		7.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市文学艺术界联合会

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.56					0.56	0.56					0.56

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市文学艺术界联合会

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州市文学艺术界联合会

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	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 滨州市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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				
		合计				405.62	405.62	405.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	184.36	184.36	184.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.53	53.53	53.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.62	53.62	53.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.90	30.90	30.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.12	19.12	19.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	8.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.22	18.22	18.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	131.42	131.42	131.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.06	36.06	36.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.06	13.06	13.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.75	18.75	18.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.07	30.07	30.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.58	13.58	13.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.93	12.93	12.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.44	22.44	22.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：滨州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.64	8.64	8.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.90	13.90	13.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	53.50	53.50	53.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.49	53.49	53.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	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		150.51	53.00	53.00			90.00		7.51	
文艺精品工程奖金	特定目标类	7.51							7.51	
综合业务费	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
协会管理经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
文艺作品创作经费（单位资金）	特定目标类	90.00					90.00			
文创中心业务费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	11.00	11.00	11.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	11.00					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	11.00					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	11.00					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算556.13万元，其中：一般公共预算收入458.62万元，其他收入90万元，上年结转7.51万元。

（二）支出预算：2026年支出预算556.13万元，其中：基本支出405.62万元，项目支出150.51万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算556.13万元，比上年增加86.61万元，其中：

1. 收入预算增加86.61万元，其中一般公共预算收入减少2.07万元，其他收入增加90万元，上年结转减少1.32万元。

2. 支出预算增加86.61万元，其中基本支出减少2.07万元，项目支出增加88.68万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是上级给予文艺精品创作经费支持。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.56万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.56万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排22.44万元，与上年预算持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为9万元，比上年预算8万元增加1万元，增长12.50%。主要原因，是因业务开展需要，增加委托业务费用支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

滨州市文学艺术界联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金150.51万元，其中财政拨款53万元。拟对文艺作品创作经费（单位资金）、文创中心业务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金105万元，其中财政拨款15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务费、文艺作品创作经费等项目2026年预算安排，进一步改

进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文艺精品工程奖金		
主管部门及代码		420_滨州市文学艺术界联合会	实施单位	滨州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.51	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	7.51	
总体目标	通过滨州市第十三届精神文明奖金的发放,组织文艺培训,提高广大文艺工作者创作积极性,不断提高文艺作品水平,繁荣滨州文艺事业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文艺精品工程奖金	=18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文艺精品工程获奖件数	4件
绩效指标	产出指标	质量指标	提高文艺作品创作水平	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	发放奖励金及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高文艺工作者创作积极性	提高

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门及代码		420_滨州市文学艺术界联合会	实施单位	滨州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23.00
		其中:财政拨款		23.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展后勤保障、文联网维护、财务管理等工作,保障文联工作正常运转,提高工作效率,更好履行职责。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障机关工作正常开展,支付代理记账服务费	3万元
			保障单位办公场所正常使用,支付取暖费	8万元
			维护滨州文联网,支付运行维护费	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	滨州文联网信息发布数量	50条以上
			每月完成记账工作	12次
绩效指标	产出指标	质量指标	做好后勤保障工作,提高工作积极性	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	及时进行代理记账	及时
			及时发布文联信息	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履行文联职责、传播艺术,提高艺术欣赏水平	提高
			完善工作制度,提升文联形象	提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		协会管理经费		
主管部门及代码		420_滨州市文学艺术界联合会	实施单位	滨州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过举办各类文艺展览展示演,开展文艺志愿服务活动,开展文艺交流,提高艺术家创作水平与积极性,繁荣滨州市文艺事业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	开展文艺活动租车费	1万元
			作品集及刊物印刷费	9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文艺志愿服务活动次数	100次以上
			《渤海》刊物编辑期数	4期
			组织所属文艺家协会,举办各类主题展览展示演活动次数	12次以上
绩效指标	产出指标	质量指标	通过举办各类文艺活动,提高艺术家创作积极性	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	在各个时间节点开展文艺志愿服务互动的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强文艺创作,为艺术家提供交流平台,提升艺术家创作水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文艺志愿服务活动的满意度	90%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文艺作品创作经费（单位资金）		
主管部门及代码		420_滨州市文学艺术界联合会	实施单位	滨州市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		90.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		90.00
总体目标	文艺精品创作经费，上级单位拨入支持资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文艺精品工程奖金	2.5万元
			文学作品创作支持经费	50万元
			黄河文化主题美术创作与文化交流活动	15万元
			影视作品创作支持经费	22.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	创作文学作品	2部
			拍摄滨州题材影视作品	1部
			创作黄河文化主题美术作品	系列
绩效指标	产出指标	质量指标	提升滨州文艺创作水平	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	创作文艺作品及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	挖掘滨州特色文化，提升滨州知名度	提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文创中心业务费		
主管部门及代码		420_滨州市文学艺术界联合会	实施单位	滨州市文学艺术创作中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织文艺家参与精品创作,举办各类文艺展览展示展演活动,开展“文心向党 艺润滨州”文艺志愿服务活动,不断提高文艺家创作积极性与创作水平,助推滨州文艺事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	举办文艺活动租车费	2万元
			作品集印刷费	2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办书法、美术、摄影等展览展示展演活动	12次以上
			开展文艺惠民活动、文艺进校园、黄河大集等各类文艺志愿服务活动次数	100次以上
绩效指标	产出指标	质量指标	通过开展展览展示展演、文艺志愿服务活动,提升文艺家文艺创作水平	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	及时在重大节日、重要事件节点,积极开展各类主题文艺活动	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过举办各类文艺展演展览活动,提高群众对艺术了解,提升群众艺术素养	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展的文艺活动的满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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