

**2020 年烟台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、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 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

1. 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；为全市各文艺家协会和各县市区文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术界和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

3. 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。

4. 负责文联的组织宣传工作。对有关的文化艺术社团进行监督管理。

5. 协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6. 维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

7. 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

烟台市文学艺术界联合会预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市文学艺术界联合会 2020 年部门预算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市文学艺术界联合会	
2	烟台市文学创作研究室	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

## 表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	451.01	一、一般公共服务支出	15
一般公共预算	451.01	二、文化旅游体育与传媒支出	377.35
政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	37.47
二、财政专户管理资金		四、卫生健康支出	21.19
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	451.01	本年支出合计	451.01
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.00	结转下年	
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	451.01	支出总计	451.01

## 表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	451.01	451.01	451.01										
	366	烟台市文学艺术界联合会	451.01	451.01	451.01										
	366001	烟台市文学艺术界联合会	294.70	294.70	294.70										
201		一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00										
20129		群众团体事务	15.00	15.00	15.00										
2012901		行政运行	15.00	15.00	15.00										
207		文化旅游体育与传媒支出	247.63	247.63	247.63										
20701		文化和旅游	247.63	247.63	247.63										

## 表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2070101		行政运行	247.63	247.63	247.63										
208		社会保障和就业支出	17.68	17.68	17.68										
20805		行政事业单位养老支出	17.68	17.68	17.68										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	17.68										
210		卫生健康支出	14.39	14.39	14.39										
21011		行政事业单位医疗	14.39	14.39	14.39										
2101101		行政单位医疗	7.73	7.73	7.73										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	6.66										

## 表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	366002	烟台市文学创作研究室	156.31	156.31	156.31										
207		文化旅游体育与传媒支出	129.72	129.72	129.72										
20701		文化和旅游	129.72	129.72	129.72										
2070111		文化创作与保护	129.72	129.72	129.72										
208		社会保障和就业支出	19.79	19.79	19.79										
20805		行政事业单位养老支出	19.79	19.79	19.79										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	9.90										

## 表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
210		卫生健康支出	6.80	6.80	6.80										
21011		行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80										
2101102		事业单位医疗	4.33	4.33	4.33										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	2.47										

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	451.01	414.85	36.16
			366	烟台市文学艺术界联合会	451.01	414.85	36.16
			366001	烟台市文学艺术界联合会	294.70	258.54	36.16
201				一般公共服务支出	15.00	15.00	
	29			群众团体事务	15.00	15.00	
		01		行政运行	15.00	15.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	247.63	211.47	36.16
	01			文化和旅游	247.63	211.47	36.16

### 表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		01		行政运行	247.63	211.47	36.16
208				社会保障和就业支出	17.68	17.68	
	05			行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
210				卫生健康支出	14.39	14.39	
	11			行政事业单位医疗	14.39	14.39	
		01		行政单位医疗	7.73	7.73	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	
			366002	烟台市文学创作研究室	156.31	156.31	

### 表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
207				文化旅游体育与传媒支出	129.72	129.72	
	01			文化和旅游	129.72	129.72	
		11		文化创意与保护	129.72	129.72	
208				社会保障和就业支出	19.79	19.79	
	05			行政事业单位养老支出	19.79	19.79	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
210				卫生健康支出	6.80	6.80	
	11			行政事业单位医疗	6.80	6.80	

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		事业单位医疗	4.33	4.33	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	

## 表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	451.01	一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算		群众团体事务	15.00
		行政运行	15.00
		文化旅游体育与传媒支出	377.35
		文化和旅游	377.35
		行政运行	247.63
		文化创作与保护	129.72
		社会保障和就业支出	37.47
		行政事业单位养老支出	37.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57

## 表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.90
		卫生健康支出	21.19
		行政事业单位医疗	21.19
		行政单位医疗	7.73
		事业单位医疗	4.33
		其他行政事业单位医疗支出	9.13
本年收入合计	451.01	本年支出合计	451.01
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	0.00		
收入总计	451.01	支出总计	451.01

## 表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	451.01	414.85	303.90	52.44	58.51	36.16
	366001	烟台市文学艺术界联合会	451.01	414.85	303.90	52.44	58.51	36.16
	366001	烟台市文学艺术界联合会	294.70	258.54	187.80	20.46	50.28	36.16
201		一般公共服务支出	15.00	15.00			15.00	
20129		群众团体事务	15.00	15.00			15.00	
2012901		行政运行	15.00	15.00			15.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	247.63	211.47	155.73	20.46	35.28	36.16
20701		文化和旅游	247.63	211.47	155.73	20.46	35.28	36.16
2070101		行政运行	247.63	211.47	155.73	20.46	35.28	36.16
208		社会保障和就业支出	17.68	17.68	17.68			

## 表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20805		行政事业单位养老支出	17.68	17.68	17.68			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	17.68			
210		卫生健康支出	7.73	7.73	7.73			
21011		行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73			
2101101		行政单位医疗	7.73	7.73	7.73			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	6.66			
	366002	烟台市文学创作研究室	156.31	156.31	116.10	31.98	8.23	
207		文化旅游体育与传媒支出	129.72	129.72	89.51	31.98	8.23	
20701		文化和旅游	129.72	129.72	89.51	31.98	8.23	
2070111		文化创作与保护	129.72	129.72	89.51	31.98	8.23	

## 表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
208		社会保障和就业支出	19.79	19.79	19.79			
20805		行政事业单位养老支出	19.79	19.79	19.79			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	9.90			
210		卫生健康支出	6.80	6.80	6.80			
21011		行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80			
2101102		事业单位医疗	4.33	4.33	4.33			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	2.47			

## 表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市文学艺术界联合会不涉及本表内容

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	414.85	414.85
501	机关工资福利支出	187.80	187.80
50101	工资奖金津补贴	137.03	137.03
50102	社会保障缴费	34.33	34.33
50103	住房公积金	16.44	16.44
502	机关商品和服务支出	50.28	50.28
50201	办公经费	30.28	30.28
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	0.50	0.50

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	15.00	15.00
505	对事业单位经常性补助	124.33	124.33
50501	工资福利支出	116.10	116.10
50502	商品和服务支出	8.23	8.23
509	对个人和家庭的补助	52.44	52.44
50901	社会福利和救助	3.44	3.44

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50905	离退休费	47.87	47.87
50999	其他对个人和家庭补助	1.13	1.13

## 表 8 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	414.85	414.85
301	工资福利支出	303.90	303.90
30101	基本工资	90.02	90.02
30102	津贴补贴	113.86	113.86
30103	奖金	11.42	11.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	27.57
30109	职业年金缴费	9.90	9.90
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06
30112	其他社会保障缴费	13.24	13.24
30113	住房公积金	25.83	25.83
302	商品和服务支出	58.51	58.51

## 表 8 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30201	办公费	10.94	10.94
30202	印刷费	1.80	1.80
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.20	0.20
30207	邮电费	1.90	1.90
30208	取暖费	0.70	0.70
30211	差旅费	1.80	1.80
30213	维修（护）费	1.20	1.20
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.35	1.35

## 表 8 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	6.66	6.66
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	12.08	12.08
30299	其他商品和服务支出	16.78	16.78
303	对个人和家庭补助	52.44	52.44
30302	退休费	47.87	47.87
30305	生活补助	0.52	0.52
30309	奖励金	2.92	2.92
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13

## 表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	1.16	1.16	1.16			
				366	烟台市文学艺术界联合会	1.16	1.16	1.16			
				366001	烟台市文学艺术界联合会	1.16	1.16	1.16			
207					文化旅游体育与传媒支出	1.16	1.16	1.16			
	01				文化和旅游	1.16	1.16	1.16			
		01			行政运行	1.16	1.16	1.16			

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	2.85	0	1.50	0	1.50	1.35
烟台市文学艺术界联合会	2.50	0	1.50	0	1.50	1.00
烟台市文学创作研究室	0.35	0	0	0	0	0.35

## 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

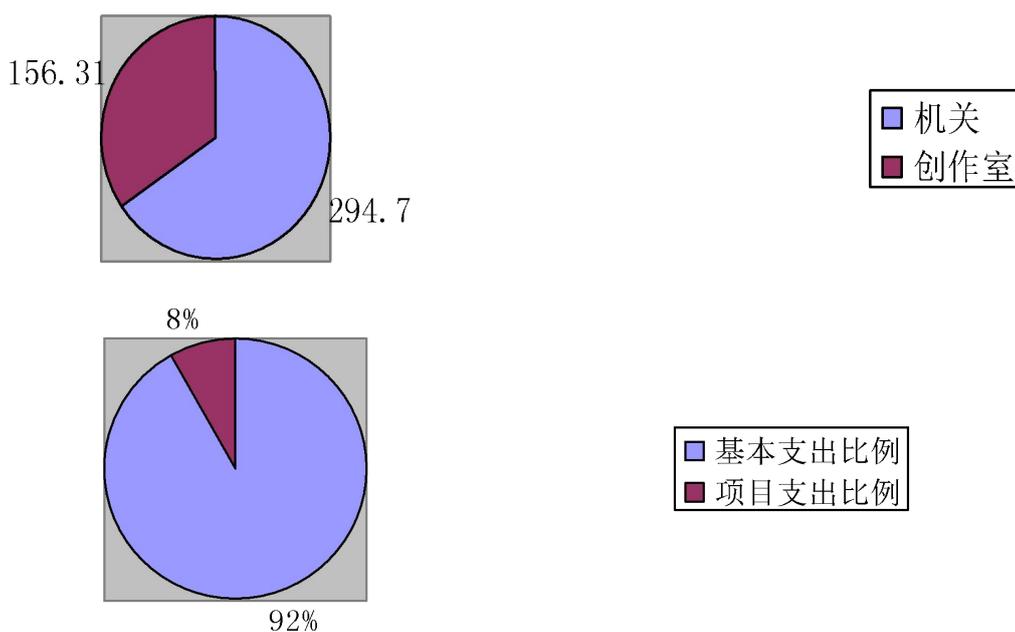
### (一) 收支预算总体情况

烟台市文学艺术界联合会预算包括烟台市文学艺术界联合会机关和烟台市文学创作研究室。

2020 年收入预算为 451.01 万元，比上年增加 72.18 万元，增加 19%，主要原因是增加人员和项目开支。其中：烟台市文学艺术界联合会机关 2020 年收入预算为 294.70 万元，财政拨款占比 100%；烟台市文学创作研究室收入预算为 156.31 万元，财政拨款占比 100%。

2020 年支出预算为 451.01 万元，比上年增加 72.18 万元，增加 19%，主要原因是增加人员和项目开支。其中：基本支出 414.85 万元，占比 92%。项目支出 36.16 万元，占比 8%。

财政拨款（万元）



## (二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为451.01万元。其中：经费拨款451.01万元。

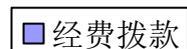
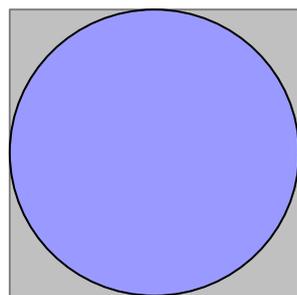
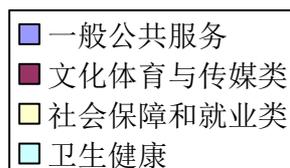
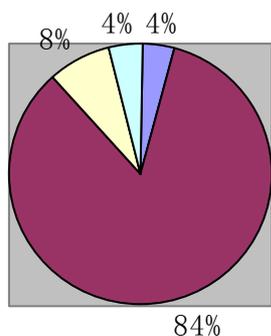
2020年财政拨款支出预算为451.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出15万元，占比4%，主要用于机关事业单位行政运行。

2. 文化体育与传媒类支出377.35万元，占比84%，主要用于人员经费、公用支出、文化事业支出。

3. 社会保障和就业类支出37.47万元，占比8%，主要用于机关事业单位养老保险缴费和机关单位人员一次性退休补贴支出。

4. 卫生健康支出21.19万元，占比4%，主要用于机关事业单位医疗保险支出。



### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入451.01万元，比上年增长19%，主要原因是人员增加，工资收入增加。

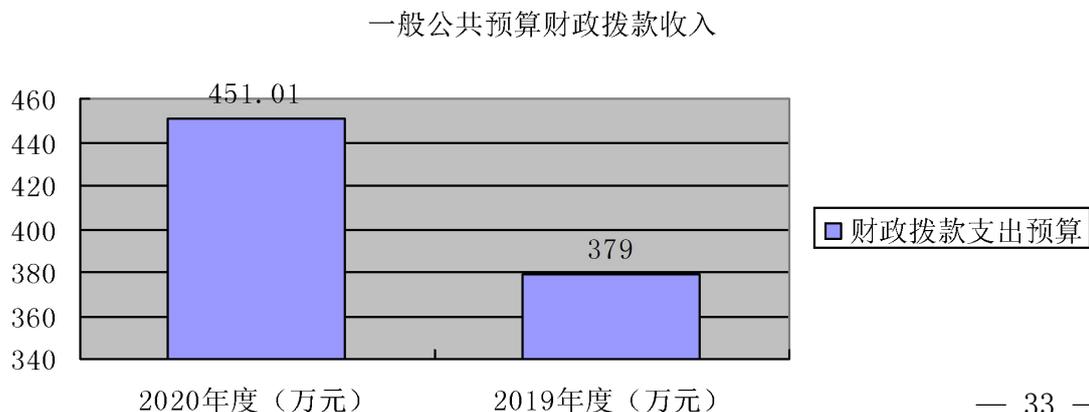
2020年一般公共预算财政拨款支出预算为451.01万元，具体情况如下：

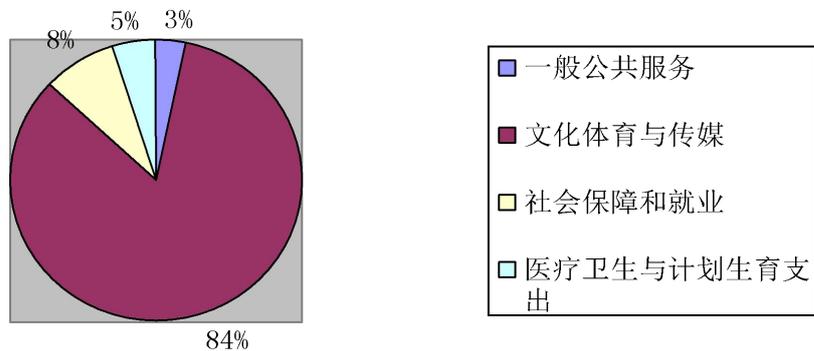
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出15万元，与上年持平，占比3%。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出377.35万元，比上年增长45%，占比84%，主要原因是：人员增加，工资经费增长，项目经费增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.47万元，比上年增长6%，占比8%，主要原因是：人员增加，工资经费增长。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.19万元。主要用于机关事业单位医疗保险和其他保险缴费支出。比上年下降5%，占比5%，主要原因是：单位保险征收额减少。





#### （四）政府性基金支出预算情况

2020年市文联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 356.34 万元，主要用于工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 58.51 万元，主要用于机关事业单位办公、印刷、邮电等商品和服务支出。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、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。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算1.16万元，其中，财政拨款安排1.16万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的公务用车运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.85万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算1.5万元。其中公务用车购置费0元，运行费1.5万元。包括公车的加油费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费预算1.35万元。包括烟台市文联和下属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费增加0.3万元，

主要原因是公务用车保养运行费用增加。其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公车老化，维修保养费用增加；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是文艺交流活动增加。

### （三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市文学艺术界联合会共有 1 个参照公务员管理事业单位，1 个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款为 451.01 元。比 2019 年减少 130.66 万元，主要原因项目经费支出减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市文联及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市文学艺术界联合会机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 36.16 万元。

其中，烟台市文学艺术界联合会 2020 年度部门整体支出绩效评价目标如下

## 烟台市文学艺术界联合会 2020 年度部门整体支出 绩效评价目标表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标权重设立的依据和理由	指标标杆值	指标标杆值依据	标准分
<b>单位决策</b>								<b>15</b>
	职能设置科学合理性							4
		职能设定明确性		考察市文联对科室及下属单位职能设定的明确性	反映单位对各科室及下属单位职责划分的明确性。	各科室和下属单位职能设置符合三定方案，得满分	市文联本级单位按相关要求制定“三定方案”对职责进行划分，且下属单位按要求对职能设置。	2
		人员岗位职责明确性		考察市文联对人员岗位职责设定的明确性	人员岗位职责的明确是管理的基础	本级和下属单位职责细化落实到岗位和人员完整，得满分	人员岗位职责标准	2
<b>单位中长期规划适应性</b>								1
		中长期规划科学合理性		考察单位中长期规划的科学性，以及与上级部门中长期规划的匹配性	反映项目单位工作中长期规划的科学性，以及与上级单位中长期规划的匹配性	中长期规划清晰、全面、完整，经相应的程序认定，得满分	单位工作规划科学合理性是十分必要的。	1
<b>年度工作计划科学完整性</b>								3
		工作计划合理明确性		考察市文联年度计划的合理性、明确性，与本单位规划及上级部门计划的适应性	反映市文联年度计划的合理性、明确性，与本单位规划及上级部门的适应性	单位工作计划明确、全面、完整，并经集体决策正式下发文件，得满分	工作计划的合理性和明确性与本单位规划及上级部门的适应性是做好单位工作的基础	3
<b>年度绩效目标明确性</b>								2
		单位绩效目标合理性、明确性、量化度		考察评价年度单位绩效目标制定依据是否充分，符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	反映年度单位绩效目标的设定情况。	绩效目标制定依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可考量，得满分	绩效目标设置情况是预算的规范和基础。	2
<b>年度单位预算计划科学性</b>								5

	年度单位预算计划完整合理性	考察预算安排和工作计划的匹配性；重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障	反映单位预算计划的完整合理性	专项支出立项依据充分、支出内容与工作计划一一对应、重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障，得满分。	资金分配与工作计划内容的对应性	3
	年度单位预算计划规范性	考察年度预算决策程序是否规范。	年度预算决策程序的规范是确保年度工作顺利进行的基本。	预算编制整体内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨、主管单位集体决策确定，得满分。	编制预算文本的基本要求	2
<b>单位管理</b>						<b>35</b>
<b>单位预算执行管理</b>						12
	基本支出预算执行率	考察基本支出资金执行情况。	反映基本支出预算的执行情况。	此项 100%为满分。	资金执行率=决算数/调整后预算数	3
	项目支出预算执行率	考察项目资金执行情况和项目完成情况	反映项目资金的执行和完成情况	执行率在 95%以上且项目数量完成率在 100%，得满分	资金执行率=决算数/调整后预算数；项目数量完成率=项目实际完成数量/计划完成数量	1
	三公经费控制情况	考察三公经费支出的控制情况	反映三公经费是否按照规范控制	当年度支出数小于等于当年度的控制数，得满分	三公经费控制的基本要求	1
	预算调整率	年度预算的调整情况，考察预算编制准确性	反映年度预算编制的准确性。	单位预算总额调整幅度在±10%以内且单个项目预算调整幅度在±10%以内，得满分	(预算年初批复数-年度决算数)/年初批复数*100%，是否超 10%	3
	资金使用合规性	考察资金使用是否规范，符合财务管理相关规定	反映资金使用的合规情况	资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规且无重大违规违纪行为，得满分	以第三方机构抽查为依据；以纪检检查、审计、财政检查为依据（定义为重大违规、违纪事项的一票否决制）	2
	存量资金控制情况	考察存量资金的使用和控制情况。	反映存量资金的使用控制情况。	结余结转资金按照财政规定执行且存量资金按照财政规定年限消化，得满分	结余结转资金执行情况；存量资金消化情况	2
<b>内部管理</b>						<b>23</b>
	<b>项目管理</b>					2
	项目管理制度健全性	考察作为单位主要职能，为社会提供公共产品与服务的项目管理制度是否建立健全	反映项目管理制度的健全情况。	项目管理制度健全、内容完整，得满分	项目管理的基本要求	1
	项目管理制度执行有效性	考察单位是否按照项目管理制度有效执行。	反映项目管理制度的执行情况。	按照管理制度有效执行、管理纪录清晰完整得满分	项目管理制度的执行有效性是确保项目执行的关键	1
	<b>财务管理</b>					4

	财务管理制度健全性	考察单位是否建立健全财务管理制度	反映财务管理制度的健全情况。	建立了完善的财务管理制度，得满分	财务管理的基本要求	2
	财务管理制度执行有效性	考察日常财务处理中财务制度执行有效性。	反映财务制度的执行情况。	财务管理制度有效执行，得满分	财务管理制度的执行有效性是财务管理工作的关键。	2
	内部控制管理					4
	内部控制制度健全性	考察内部控制制度的健全性	反映内部控制制度的健全情况。	按照财政部要求，建立完善的内部控制制度，得满分	内部控制制度的健全是管理的基本条件	2
	内部控制制度执行有效性	考察单位是否按照内部控制制度有效执行	反映内部控制制度的执行情况。	内控管理制度有效执行，得满分。	内部控制制度的执行有效性是确保工作进行的关键。	2
	资产管理					4
	资产管理制度健全性	考察单位资产管理制度是否建立健全	反映资产管理制度的健全情况。	建立完善的资产管理制度，包括：专人负责、验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等，得满分	资产管理制度的健全是管理工作的基础	1
	资产管理制度执行有效性	考察单位资产管理制度执行是否有效	反映资产管理制度的执行情况。	资产管理制度有效执行，通过信息化系统实现动态管理、做到账账相符、账实一致、清册记录完整、资产保持完好，得满分	资产管理制度的执行有效性是确保管理工作的关键	2
	资产使用率	考察单位资产是否得到有效利用	反映单位资产的使用情况	资产的特性，每种类型资产的资产使用率在 90%以上得满分	单位资产的使用情况是单位工作的成果反映。	1
	人力资源管理					4
	人事管理制度健全性	考察单位人员管理制度是否建立健全。	反映人事管理制度的健全情况。	建立完善的人事管理制度，得满分	人事管理制度的健全是人事管理工作的基本	2
	在编人员控制率	考察单位编制投入使用情况	反映单位编制投入使用情况	目标值≤100%得满分	在编人员应小于核定编制人数	1
	在职人员结构合理性	考察单位人员配置情况	反映单位人员配置合理性	单位人员年龄结构、知识结构合理，得满分	年龄结构、知识结构	1
	政府采购管理					1
	政府采购制度执行有效性	考察单位政府采购制度执行是否有效	反映单位政府采购制度的执行情况	按照政府采购管理制度有效执行，得满分	是否按照政府采购目录执行；采购程序是否规范；政府采购预算执行率	1
	公务卡管理					1
	公务卡制度执行有效性	考察单位公务卡制度执行是否有效	反映公务卡制度的执行情况	公务卡管理制度有效执行得满分	公务卡制度的有效执行是公务卡制度施行的保障	1

	档案管理					1
	档案管理制度执行有效性	考察单位档案管理制度执行是否有效	反映档案管理制度的执行情况	档案管理制度有效执行，得满分	按照档案规定的内容是否有效执行	1
	信息公开					2
	信息公开制度执行有效性	考察单位信息公开制度执行是否有效	反映信息是否公开。	信息公开内容完整、信息公开及时、公开信息真实有效得满分	按照政府信息公开制度规定的内容是否公开	2
	<b>单位绩效</b>					<b>50</b>
	<b>单位履职情况</b>					<b>11</b>
	年度工作完成情况					6
	重点工作完成率	考察单位年度重点工作完成情况	反映民博会等重点工作完成情况	工作完成率 100%得满分	年度重点工作是政府确定优先完成的工作，必须确保完成	2
	计划工作完成率	考察单位年度计划工作完成情况。	反映单位年度计划工作完成情况	工作完成率 100%得满分	完成年度计划是单位履职的重要方面	2
	年度绩效管理	考察单位当年度绩效管理工作情况	反映单位年度绩效管理工作结果	编制、申报、批复、完成绩效报告或报表，得满分	及时完整编制、申报、自评绩效报告或报表，说明单位绩效管理工作健全和有效执行	2
	年度考核情况					5
	上级部门考核情况	在省级文联的考核情况	反映省内各市地工作的横向对比	评定优秀，得满分	考核情况是上级单位管理工作成果的反映	2
	市级单位考核等次	在本市横向比较的考核情况	反映单位在市级部门单位考核的效能结果	评定优秀，得满分	考核情况是市级各单位工作效能成果的反映	3
	<b>单位产出</b>					<b>22</b>
	促进文艺创作					7
	拓宽创作平台	考察年度内拓宽创作平台情况	文艺创作是繁荣和发展文艺事业的重要源泉，创作平台是重要载体	年内创作平台有拓宽，得满分	创作平台的拓宽可以让文艺工作者有更多的载体从事创作活动	1
	组织采风创作	考察年度内组织采风创作情况	文艺创作是繁荣和发展文艺事业的重要源泉，采风能够支持创作	年内采风创作较上年有增长，得满分	采风活动有增长，才能保证创作数量和质量不断提高	1
	举办四大展览	考察优秀美术作品展、书法展、篆刻展、摄影展情况	反映单位举办四大展览的完成情况	四大展览均全部完成，得满分	四大展览活动的投入较大，影响力很大	2
	征文征集活动及评奖	考察对文学征文活动和诗词楹联作品征集活动及其评奖情况	反映向社会征集艺术作品及评奖完成情况	征文和征集较上年有增长，得满分	群众性参与文艺创作热情，是文艺工作繁荣发展的重要方面	2

	扶持文艺家作品	考察单位组织优秀作品参与重大奖项评选情况	反映单位对重点文艺家和作品进行精准扶持情况，组织参与重大奖项评选	组织数量和获奖数量均有提升，得满分	数量提升代表单位在组织和引领方面工作成效显著	1	
	培养文艺人才	考察年度内单位培养文艺人才工作情况	文艺人才是文艺事业得以进行的基础和保障，培养合格的后备人才，关系文艺事业兴衰成败	培养人才数量较上年增加，得满分	在目前经费紧张的背景下，培养数量有所增长适合当前实际情况	2	
	烟台文化创意馆规划设计工作	三重工作之一的烟台文化创意馆规划设计工作	市委市政府确定的三重工作之一	按期完成筹备工作，得满分	从领导批示、观众和媒体反映，来考察情况	2	
	自身建设					6	
	党建活动	考察单位党建工作进行情况	党建引领是保证文联保持纽带和桥梁作用发挥的前提	每月均有党建活动，得满分	文联作为党和政府联系的纽带和桥梁，保证政治先进性是必然的要求	2	
	组织建设	考察基础工作建设年活动情况	反映单位在梳理修订完善各项制度的工作情况	年内健全内部控制制度，进行业务流程再造，得满分	适应新形势新要求，需要单位进行管理机制的完善	2	
	能力建设	考察单位人员业务能力提高情况	反映单位对职工业务能力培训工作完成情况	全年组织业务技能培训4次及以上，得满分	平均每季度均有培训，保证员工业务能力保持和提升	2	
	指导和宣传工作					5	
	对下级文联和各协会工作指导	考察单位对各县市区文联和各协会工作的指导情况	对各协会的管理和对下级文联的指导，是单位的一项职能	对各协会的管理和下级文联指导每月均能够及时、全面进行，形成高质量的工作记录，得满分	每月应有联系、沟通、指导记录，反映单位的日常主要工作进行情况	2	
	媒体宣传	考察单位在网站和公众号及时发布宣传报道情况	反映单位及时对外发布信息，有利于社会公众和相关者及时了解单位和相关活动信息	对各项活动均能够及时对外发布信息，得满分	信息及时发布利于各界了解和监督单位工作，有利于全社会参与活动	3	
	单位效果					14	
	单位工作受到表彰情况	受到表彰数量	考察烟台市文联工作在全国或全省、全市受到表彰的情况	反映市文联在2019年度各项活动中受到上级或本市表彰情况	受到全国范围表彰1项及以上，或者受到省级表彰2项及以上，或者受到市级表彰3项及以上，得满分	国家和省、市对市文联工作的表彰结果	3
	文艺作品获奖数量	考察年度内获奖文艺作品数量的增长情况	反映文艺作品获奖增长情况，体现单位在促进文艺创作方面的成就	获奖数量取得增长得满分	文艺作品创作存在周期性，数量不能增长太多	1	
	举办文艺活动数量	考察年度内举办文艺活动数量的增长情况	反映举办文艺活动数量增长情况，客观反映活跃群众文化生活、繁荣和发展文艺情况	增长率5%及以上，得满分	年度内有国庆70周年重大活动，文艺活动数量较多，应有一定幅度的增长	1	
	参与文艺活动人数	考察文艺活动的群众参与情况	反映文联在组织和活跃群众文化生活方面取得的成就	增长率5%及以上，得满分	年度内有国庆70周年重大活动，文艺活动数量较多，参与人数应有一定幅度的增长	1	

	个人会员增加人数	考察市级各文艺类协会会员人数增长情况	反映文联在繁荣社会主义文艺事业，引导各类协会健康发展，吸收文艺爱好者方面的工作成果	会员人数取得增长，得满分	在当前社会环境下，文艺界的影响力度相对较低，能够取得增长是较好的结果	1
	满意度情况					7
	相关群众满意度	考察参与群众对单位履职工作、服务结果的满意程度	反映参与群众对单位工作的满意度	此项指标以 90%为满分	群众满意度是单位工作成果的重要反映	3
	文艺工作者满意度	考察文艺工作者对单位组织管理工作的满意程度	反映文艺工作者对单位工作的满意度	此项指标以 90%为满分	文艺工作者满意度是单位工作成果的重要一环	2
	内部人员满意度	考察内部人员对单位履职工作、服务结果的满意程度	反映内部人员对单位工作的满意度	此项指标以 95%为满分	内部人员对单位工作满意度反映了单位工作的成效	1
	所负责协会满意度	考察所负责协会对单位履职工作、服务结果的满意程度	反映各协会对单位工作的满意度	此项指标以 90%为满分	协会对单位工作满意度反映了单位工作全面细致的成就	1
	可持续发展建设					3
	管理机制创新	考察单位现有政策制度、管理措施，是否有管理和创新的内容和机制	反映单位对管理和创新内容的理解和拓展	单位现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得满分	创新内容是完善工作的核心	1
	信息化建设	考察单位现有信息化技术，能否保障日常工作，满足发展需求	反映项目信息化技术是否达到发展要求	单位现有信息化技术，能够保障日常工作，满足发展需求，得满分	信息化技术是促进工作效率的工具	1
	业务能力提升	考察单位是否建立了业务能力提升的机制	反映单位对业务能力机制的开展度	单位建立了业务能力提升的业务培训制度及年度培训计划，得满分	年度绩效目标	1
	<b>合计</b>					<b>100</b>

烟台市文联第六次代表大会经费项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市文联第六次代表大会经费			
预算部门	烟台市文学艺术界联合会			
资金情况	财政拨款年度额：		35	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	动员全市广大文学艺术工作者努力为加快建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市 and 现代化国际滨海城市做出新的贡献。		以建设经济文化强市为目标，认真回顾市文联第五届委员会五年来的工作情况，研究确定今后五年的工作任务，讨论修改《烟台市文学艺术界联合会章程》，选举产生烟台市文学艺术界联合会第六届委员会	
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(2020年)	产出指标	数量指标	会议人数	350人；3次；
			会议次数	
		质量指标	会议资料及相关档案管理情况	齐全
	时效指标	会议计划按期完成率	≥90%	
	效益指标	成本指标	会议是否超出预算标准	约320元/人/天
		社会效益	相关方面影响	好评率≥80%
		可持续影响指标	全市文化事业繁荣发展情况	显著
满意度指标	认可度，公信力达到80%以上		≥80%	

办公设备购置项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置				
预算部门	烟台市文学艺术界联合会				
资金情况	财政拨款年度额：		1.16		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）		
	保障机关工作人员办公需要		保障工作人员办公需要，方便开展工作。		
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(2020年)	产出指标	数量指标	采购电脑、打印机、扫描仪、碎纸机	3台 / 2台 / 1台 / 2台	
		质量指标	质量合格率		≥90%
			购置方式		批量集中采购
			采购完成率		≥95%
			检查验收率		≥95%
	时效指标	采购完成及时率		≥95%	
	效益指标	成本效益	设备购置成本		≤1.16万元
		经济效益	节约资金		比普通市场采购节约10%以上

		社会效益	满足人员需求	≥3人次
		可持续影响指标	持续使用时间	6年
	满意度指标	受益人员满意度		≥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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。