

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

(七) 完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市文学艺术界联合会部门预算包括：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2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市文学艺术界联合会机关
2. 烟台市文学创作研究室

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台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	976.16	一、一般公共服务支出	39.25
一般公共预算收入	976.16	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	708.08
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	137.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.21
		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	50.55
		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	976.16	本年支出合计	976.16
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		结转下年	
收入总计	976.16	支出总计	976.16

收入总体情况表

部门(单位)：烟台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								
			合 计	976.16	976.16	976.16									
201			一般公共服务支出	39.25	39.25	39.25									
	29		群众团体事务	39.25	39.25	39.25									
		01	行政运行	39.25	39.25	39.25									
207			文化旅游体育与传媒支出	708.08	708.08	708.08									
	01		文化和旅游	708.08	708.08	708.08									
		01	行政运行	202.82	202.82	202.82									
		02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
		11	文化创作与保护	499.26	499.26	499.26									
		99	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00									
208			社会保障和就业支出	137.07	137.07	137.07									
	05		行政事业单位养老支出	137.07	137.07	137.07									
		01	行政单位离退休	22.37	22.37	22.37									
		02	事业单位离退休	39.36	39.36	39.36									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34	58.34									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00									

收入总体情况表

部门(单位)：烟台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								
210			卫生健康支出	41.21	41.21	41.21									
	11		行政事业单位医疗	41.21	41.21	41.21									
		01	行政单位医疗	12.70	12.70	12.70									
		02	事业单位医疗	13.92	13.92	13.92									
		03	公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	7.63	7.63	7.63									
221			住房保障支出	50.55	50.55	50.55									
	02		住房改革支出	50.55	50.55	50.55									
		01	住房公积金	50.55	50.55	50.55									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台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	976.16	716.49	259.67	
201			一般公共服务支出	39.25	39.25		
	29		群众团体事务	39.25	39.25		
		01	行政运行	39.25	39.25		
207			文化旅游体育与传媒支出	708.08	448.41	259.67	
	01		文化和旅游	708.08	448.41	259.67	
		01	行政运行	202.82	202.82		
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00	
		11	文化创作与保护	499.26	245.59	253.67	
		99	其他文化和旅游支出	3.00		3.00	
208			社会保障和就业支出	137.07	137.07		
	05		行政事业单位养老支出	137.07	137.07		
		01	行政单位离退休	22.37	22.37		
		02	事业单位离退休	39.36	39.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00		
210			卫生健康支出	41.21	41.21		
	11		行政事业单位医疗	41.21	41.21		
		01	行政单位医疗	12.70	12.70		
		02	事业单位医疗	13.92	13.92		

支出总体情况表

部门(单位)：烟台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					
		03	公务员医疗补助	6.96	6.96		
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63		
221			住房保障支出	50.55	50.55		
	02		住房改革支出	50.55	50.55		
		01	住房公积金	50.55	50.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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	976.16	一、一般公共服务支出	39.25	39.25		
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	708.08	708.08		
		七、社会保障和就业支出	137.07	137.07		
		八、卫生健康支出	41.21	41.21		
		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	50.55	50.55		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台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	976.16	本 年 支 出 合 计	976.16	976.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	976.16	支 出 总 计	976.16	976.16		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台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	976.16	716.49	657.25	59.24	259.67
201			一般公共服务支出	39.25	39.25		39.25	
	29		群众团体事务	39.25	39.25		39.25	
		01	行政运行	39.25	39.25		39.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	708.08	448.41	428.42	19.99	259.67
	01		文化和旅游	708.08	448.41	428.42	19.99	259.67
		01	行政运行	202.82	202.82	202.82		
		02	一般行政管理事务	3.00				3.00
		11	文化创作与保护	499.26	245.59	225.60	19.99	253.67
		99	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	137.07	137.07	137.07		
	05		行政事业单位养老支出	137.07	137.07	137.07		
		01	行政单位离退休	22.37	22.37	22.37		
		02	事业单位离退休	39.36	39.36	39.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34	58.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
210			卫生健康支出	41.21	41.21	41.21		
	11		行政事业单位医疗	41.21	41.21	41.21		
		01	行政单位医疗	12.70	12.70	12.70		
		02	事业单位医疗	13.92	13.92	13.92		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台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	
		03	公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96		
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63	7.63		
221			住房保障支出	50.55	50.55	50.55		
	02		住房改革支出	50.55	50.55	50.55		
		01	住房公积金	50.55	50.55	50.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台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				716.49	657.25	59.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	291.47	291.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.31	65.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.63	73.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.10	61.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.83	27.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.70	12.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.96	6.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.17	24.17	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	302.60	302.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.59	68.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.08	29.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.66	60.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.47	61.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.51	30.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.92	13.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.63	7.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.38	26.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.25		39.25

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台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
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.54		22.54
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76		2.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.54		11.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.61		1.61
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.99		19.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.86		13.86
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.53		2.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	63.19	63.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.50	54.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.23	7.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市文学艺术界联合会

单位：万元

2024年预算数					2025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	
1.38		0.58		0.58	0.80	1.38		0.58		0.58	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台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：2025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）：烟台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：2025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): 烟台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				716.49	716.49	716.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	291.47	291.47	291.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.31	65.31	65.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.63	73.63	73.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.10	61.10	61.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.83	27.83	27.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	17.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.70	12.70	12.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.96	6.96	6.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	2.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.17	24.17	24.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	302.60	302.60	302.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.59	68.59	68.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.08	29.08	29.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.66	60.66	60.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.47	61.47	61.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.51	30.51	30.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.92	13.92	13.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.63	7.63	7.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	4.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.38	26.38	26.38						

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.25	39.25	39.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.54	22.54	22.54						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.54	11.54	11.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.61	1.61	1.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.99	19.99	19.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.86	13.86	13.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	63.19	63.19	63.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.50	54.50	54.50						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.23	7.23	7.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台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				
		259.67	259.67	259.67						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系列文艺活动	特定目标类	76.75	76.75	76.75						
第七次烟台市文学艺术界联合会代表大会经费	特定目标类	28.42	28.42	28.42						
办公楼运行经费	其他运转类	22.50	22.50	22.50						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
《胶东文学》经费	特定目标类	126.00	126.00	126.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台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	34.30	34.30	34.30					
207			文化旅游体育与传媒支出	34.30	34.30	34.30					
	01		文化和旅游	34.30	34.30	34.30					
		11	文化创作与保护	34.30	34.30	34.30					

第三部分

2025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：2025年收入预算976.16万元，其中：一般公共预算收入976.16万元。

（二）支出预算：2025年支出预算976.16万元，其中：基本支出716.49万元，项目支出259.67万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算976.16万元，比上年增加82.88万元，其中：

1. 收入预算增加82.88万元，其中一般公共预算收入增加82.88万元。
2. 支出预算增加82.88万元，其中基本支出增加88.21万元，项目支出减少5.33万元。
3. 收支预算增加的主要原因，单位财政拨款增加

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.38万元，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0.58万元，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0.58万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.8万元，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。2025年本部门机关运行经费安排39.25万元，较2024年预算减少1.11万元。主要原因是：公车运行维护费等减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算34.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市文学艺术界联合会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金259.67万元，其中财政拨款259.67万元。拟对文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系列文艺活动等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金76.75万元，其中财政拨款76.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系列文艺活动、《胶东文学》经费等项目支出2025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		文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”主题系列文艺活动		
主管部门及代码		366_烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学艺术界联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.75	
		其中:财政拨款	76.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	为学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,深入贯彻习近平文化思想,全面落实让优质化资源直达基层机制,把出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通,改进文艺创作生产服务、引导、组织工作机制,按照市委市政府工作部署,市文联从文艺采风创作、文化惠民、文艺培训、文艺志愿服务等方面,以文艺助力乡村振兴暨践行“党的二十大”为主题举办系列文艺活动。			
	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	活动成本总控制数	≤76.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文艺门类数量	≥3个
			参与人员数量	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文艺宣传效果	提升
			全市文化事业繁荣发展	丰富
			群众精神文化生活	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			上级满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第七次烟台市文学艺术界联合会代表大会经费		
主管部门及代码		366_烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学艺术界联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.42	
		其中:财政拨款	28.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年,第六届烟台市文学艺术界联合会代表大会届满,按照《烟台市文学艺术界联合会章程》规定,2025年将召开第七届烟台市文学艺术界联合会代表大会			
	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	活动成本总控制数	≤28.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与人员数量	≥200人
			会期	≥2天
绩效指标	产出指标	质量指标	会议出勤率	≥90%
			代表覆盖面	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文艺宣传效果	提升
			全市文化事业繁荣发展	丰富
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			上级满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		《胶东文学》经费		
主管部门及代码		366_烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学创作研究室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	126.00	
		其中:财政拨款	126.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	胶东文学于2021年正式复刊,现面向全国编辑出版发行,月刊,全年共出版12期。目标为繁荣我市文学事业、打造烟台文化名片、发现扶持文学新人作出贡献。			
	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	办刊费用	≤126万元
绩效指标	产出指标	数量指标	刊发期数	=12期
绩效指标	产出指标	质量指标	刊发质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发行时间	早于每月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市文学事业的社会影响	显著繁荣
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	我市纯文学类期刊水平的发展	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%
			作者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	办公楼运行经费			
主管部门及代码	366_烟台市文学艺术界联合会		实施单位	烟台市文学创作研究室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		22.50	
	其中:财政拨款		22.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过及时进行物业管理、基础设施维护、水电暖等相关服务,为本单位办公提供良好环境,保障单位日常工作平稳有序进行。			
	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	办公楼运行成本	≤22.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≤1830平方米
			办公楼清洁频率	≥2次/天
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生检查合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造保安保洁服务就业岗位	≥2个
			单位形象	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		366_烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学艺术界联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	公车统管费用主要用于实施公车统管,日常办公、项目用车公车统管费用			
	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	经费总量控制	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			上级满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		366_烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学创作研究室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	公车统管费用主要用于实施公车统管,日常办公、项目用车公车统管费用			
	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	经费总量控制	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			上级满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	胶东文学编辑部设施维修和设备购置			
主管部门及代码	366_烟台市文学艺术界联合会		实施单位	烟台市文学创作研究室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	进一步繁荣发展烟台文学艺术事业, 丰厚“文学烟台”内涵, 打造文艺烟台新阵地, 助力文化烟台城市建设。			
	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	预算成本	=100在预算成本内开展项目, 节约成本
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成数量	≤60购买多功能厅60套礼堂桌椅
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	≥95该项目维修和购置的设施设备质量达标率在95%以上。
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95该项目的产出和完成及时率在95%以上
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对繁荣我市文学事业、打造烟台文化名片, 发现扶持文学新人, 满足	≥90该项目对繁荣我市文学事业、打造烟台文化名片的拉动作用
			进一步繁荣发展烟台文学艺术事业, 丰厚“文学烟台”内涵, 打造	≥90该项目对丰厚“文学烟台”内涵, 打造文艺烟台新阵地的目
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥90上级单位满意度在90%以上
			受益人员满意度	≥90受益人员满意度在90%以上

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。