

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、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

（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）维护文艺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、部门预算单位构成

烟台市文学艺术界联合会部门预算包括：机关预算、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

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	451.01	一、一般公共服务支出	15
一般公共预算	451.01	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	
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	377.35
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.47
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.19
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	451.01	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余		本年支出合计	451.01
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	451.01	支出总计	451.01

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
366	烟台市 文学艺 术界联 合会				451.01	451.01	451.01																
36600 1	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															
			29		群众团体 事务	15.00	15.00	15.00															
				01	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															

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
			01		文 化和旅游	247.63	247.63	247.63															
				01	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															
			05		行 政事业单 位养老支 出	17.68	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	17.68															

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
		210			卫 生 健康支出	14.39	14.39	14.39															
			11		行政 事业单位 医疗	14.39	14.39	14.39															
				01	行政 单位医疗	7.73	7.73	7.73															
				99	其他行政 事业单位 医疗支出	6.66	6.66	6.66															
36600 2	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															

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
			01	文 化 和 旅 游	129.72	129.72	129.72																
				11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																
			05	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	19.79	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	9.89																

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
				06	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															
			11		行政事业 单位医疗	6.80	6.80	6.80															
				02	事业单位 医疗	4.33	4.33	4.33															
				99	其他行政 事业单位 医疗支出	2.47	2.47	2.47															

部门公开表 3

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				
366	烟台市文学艺术界联合会					451.01	414.85	36.16
3660 01	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
				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	

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				
3660 02	烟台市文学创作研究室					156. 31	156. 31	
		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	
				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. 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	451.01	一、一般公共服务支出	15	15		
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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	377.35	377.35		
		八、社会保障和就业支出	37.47	37.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.19	21.19		
		十一、节能环保支出				

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
		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				
本年收入合计	451.01	本年支出合计	451.01			
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	451.01	支出总计	451.01			

部门公开表 5

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				
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	414.85	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
				01	行政运行	247.63	247.63	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	

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				
		210			卫生健康支出	7.73	7.73	
			11		行政事业单位医疗	7.73	7.73	
				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	
		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	文化创作与保护	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	

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				
		210			卫生健康支出	6.80	6.80	
			11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	
				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 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：烟台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。

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	414.85	414.85
301		工资福利支出	303.90	303.90
	01	基本工资	90.02	90.02
	02	津贴补贴	113.86	113.86
	03	奖金	11.42	11.42
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	27.57
	09	职业年金缴费	9.90	9.90
	10	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06
	12	其他社会保障缴费	13.24	13.24

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
	13	住房公积金	25.83	25.83
302		商品和服务支出	58.51	58.51
	01	办公费	10.94	10.94
	02	印刷费	1.80	1.80
	05	水费	0.10	0.10
	06	电费	0.20	0.20
	07	邮电费	1.90	1.90
	08	取暖费	0.70	0.70
	11	差旅费	1.80	1.80
	13	维修（护）费	1.20	1.20
	15	会议费	1.00	1.00

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
	16	培训费	0.50	0.50
	17	公务接待费	1.35	1.35
	28	工会经费	6.66	6.66
	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50
	39	其他交通费用	12.08	12.08
	99	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
	02	退休费	47.87	47.87
	05	生活补助	0.52	0.52
	09	奖励金	2.92	2.92
	99	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13

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
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
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	计算机设备及软件	1.16	1.16	1.16	1.16					
			01		文化和旅游	计算机设备及软件	1.16	1.16	1.16	1.16					
				01	行政运行	计算机设备及软件	1.16	1.16	1.16	1.16					

表 9. 一般公共预算“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	
		2.85	0	1.50	0	1.50	1.35
3660 01	烟台市文学 艺术界联合 会	2.50	0	1.50	0	1.50	1.00
3660 02	烟台市文学 创作研究室	0.35	0	0	0	0	0.35

第三部分

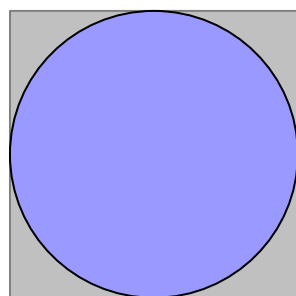
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

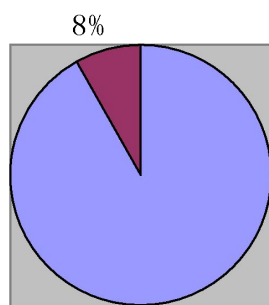
2020 年收入预算为 451.01 万元,其中:财政拨款 451.01 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2020 年支出预算为 451.01 万元,其中:基本支出 414.85 万元,占 92%,项目支出 36.16 万元,占 8%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。



100%

■ 经费拨款



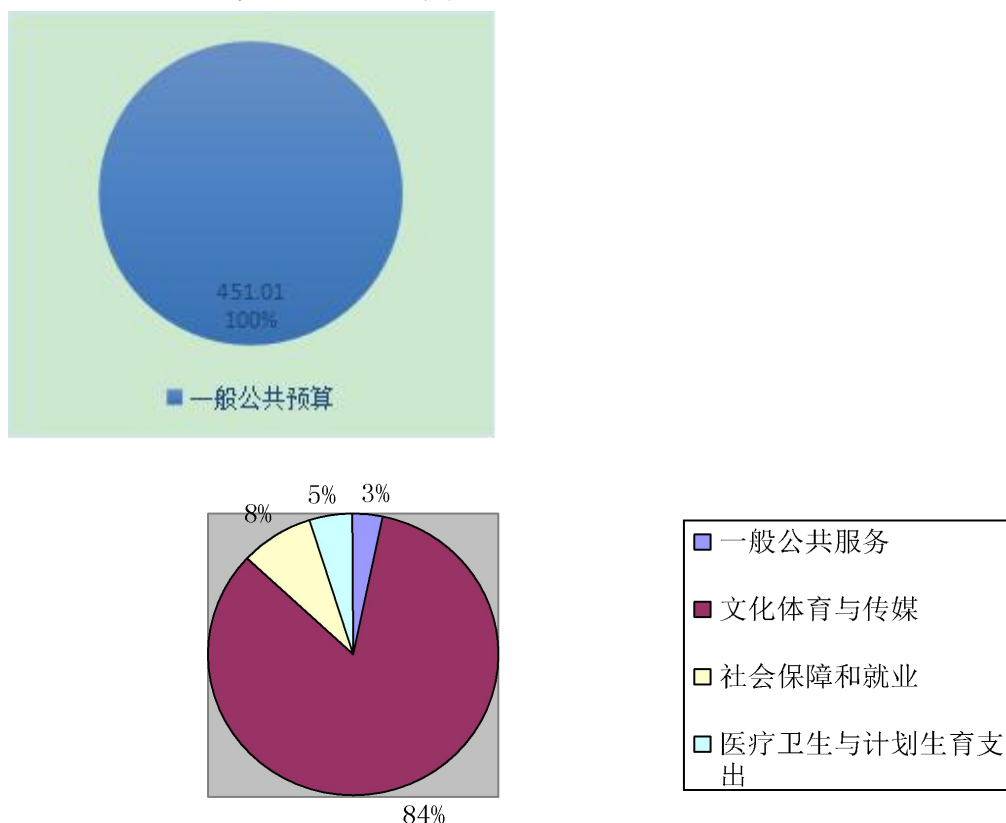
92%

■ 基本支出比例
■ 项目支出比例

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 451.01 万元，其中：一般公共预算 451.01 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为 451.01 万元，其中：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 3%；文化体育与传媒类支出 377.35 万元，占比 84%；社会保障和就业类支出 37.47 万元，占比 8%；卫生健康支出 21.19 万元，占比 5%。



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 451.01 万元，比上年增长 19%，主要人员增加，工资收入增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 451.01 万元，比上年增长 19%，其中：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 3%；文化体育与传媒类支出 377.35 万元，占比 84%；社会保障和就业类支出 37.47 万元，占比 8%；卫生健康支出 21.19 万元，占比 5%，

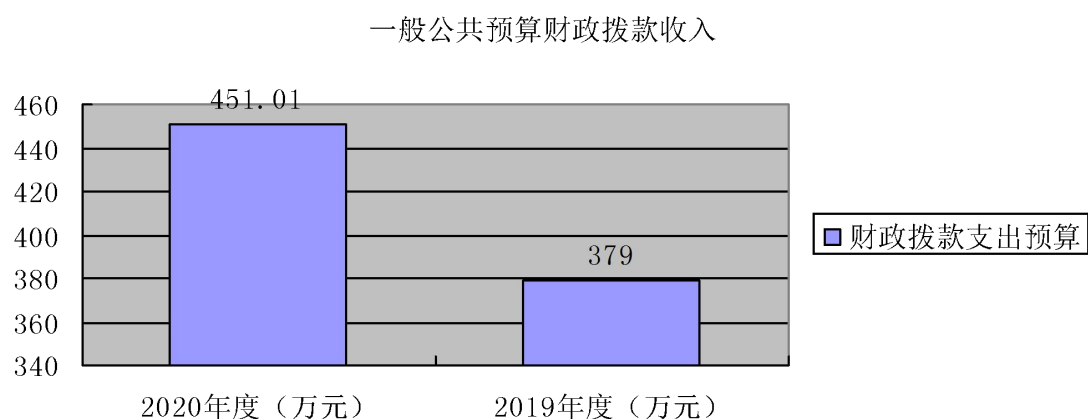
具体情况如下：

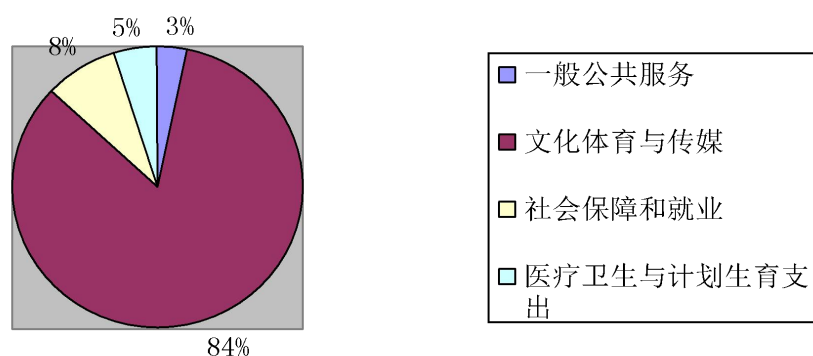
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 15 万元，与上年持平。

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%，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%，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。比上年下降 5%，主要原因是：单位保险征收额减少。





(四) 政府性基金预算收支情况

烟台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。

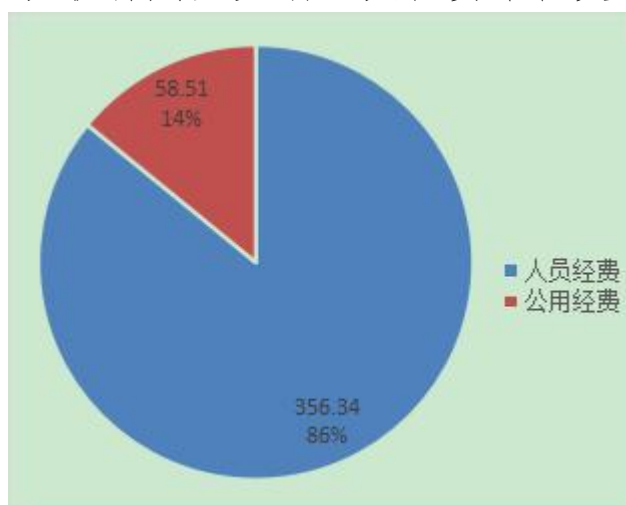
(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 414.85 万元，其中：

人员经费 356.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.51 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。



二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1.16 万元，其中：财政拨款安排 1.16 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。政府采购货物预算 1.16 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 2.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 1.35 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置费与 2019 年基本持平、公务用车运行费与 2019 年基本持平、公务接待费增加 0.3 万元。公务接待费增加的主要原因是文艺

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 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 451.01 万元。较 2019 年预算减少 130.66 万元，下降 22%，主要原因是项目经费支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市文学艺术界联合会部门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；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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

（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项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 36.16 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市文联第六次代表大会经费						
主管部门	烟台市文学艺术界联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	35 万元					
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、宜业宜居宜游城市和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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议人数	350 人； 3 次；	数量指标	会议人数	350 人； 3 次；
			会议次数			会议次数	
		质量指标	会议资料及相关档案管理情况	齐全	质量指标	会议资料及相关档案管理情况	齐全
		成本指标	会议计划按期完成率	≥90%	成本指标	会议计划按期完成率	≥90%
		时效指标	会议是否超出预算标准	约 320 元/人/天	时效指标	会议是否超出预算标准	约 320 元/人/天
	效益指标	社会效益	相关方面影响	好评率 ≥80%	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	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%	认可度，公信力达到 80%以上		≥80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	烟台市文学艺术界联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1.16 万元					
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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	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%	质量指标	质量合格率	≥90%
			购置方式			购置方式	
			采购完成率			采购完成率	
			检查验收率			检查验收率	
		成本指标	采购完成及 时率	批 量 集 中 采 购	成本指标	采购完成及 时率	批 量 集 中 采 购
		时效指标	设备购置成 本	≥95%	时效指标	设备购置成 本	≥95%
	效益指标	社会效益	节约资金	≥95%	社会效益	节约资金	≥95%
		可持续影响 指标	满足人员需 求	≥95%	可持续影响 指标	满足人员需 求	≥95%
	满意度 指标	受益人员满意度		≥90%	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、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行

政运行（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关及所属单位开展扶持文学创作活动等所需的各项支出。

十六、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关及所属事业单位所属报刊出版传播的项目支出。

十七、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）：指烟台市文学艺术界联合会机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关在职人员的医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关所属事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关及所属事业单位在职人员的其他医疗保险缴费经费。