

2024年青岛西海岸新区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、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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

根据《黄岛区文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区文学艺术界联合会的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺方针，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。

（二）组织文艺工作者开展文艺活动，发现和培养文艺人才，表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

（三）开展文学艺术领域的学术研究与交流，参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估，组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

（四）增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展国际文化交流与合作。

（五）反映文艺工作者的意见和要求，协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。

（六）对全区性文艺家学会、研究会、基层文联和文艺协会开展指导、协调、联络工作。

（七）维护文艺团体和文艺工作者知识产权等合法权益。

（八）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

青岛西海岸新区文学艺术界联合会部门内设机构共1个，分别为：

1. 青岛西海岸新区文学艺术界联合会。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区文学艺术界联合会部门预算包括：青岛西海岸新区文联本级预算。

纳入区文联2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、西海岸新区文学艺术界联合会本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	361.29	一、一般公共服务支出	296.85
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.78
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	25.66
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	361.29	本年支出合计	361.29
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	361.29	支出总计	361.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	361.29	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	296.85	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	296.85	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012902	一般行政管理事务	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012950	事业运行	231.70	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	361.29	296.14	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	296.85	231.70	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	296.85	231.70	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012902	一般行政管理事务	65.15	0.00	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012950	事业运行	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	361.29	一、一般公共服务支出	296.85	296.85	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	38.78	38.78	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	361.29	本年支出合计	361.29	361.29	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	361.29	支出总计	361.29	361.29	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	361.29	296.14	275.42	20.72	65.15
2	201	一般公共服务支出	296.85	231.70	210.98	20.72	65.15
3	20129	群众团体事务	296.85	231.70	210.98	20.72	65.15
4	2012902	一般行政管理事务	65.15	0.00	0.00	0.00	65.15
5	2012950	事业运行	231.70	231.70	210.98	20.72	0.00
6	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	296.14	275.42	20.72
2	301	工资福利支出	281.04	275.42	5.62
3	30101	基本工资	54.76	54.76	0.00
4	30102	津贴补贴	34.00	34.00	0.00
5	30103	奖金	3.31	2.71	0.60
6	30106	伙食补助费	5.02	0.00	5.02
7	30107	绩效工资	98.87	98.87	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	25.85	0.00
9	30109	职业年金缴费	12.93	12.93	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	19.39	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
12	30113	住房公积金	25.66	25.66	0.00
13	302	商品和服务支出	14.97	0.00	14.97
14	30201	办公费	1.50	0.00	1.50
15	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
16	30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20
17	30228	工会经费	2.17	0.00	2.17
18	30239	其他交通费用	7.03	0.00	7.03
19	30299	其他商品和服务支出	2.87	0.00	2.87
20	303	对个人和家庭的补助	0.13	0.00	0.13
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.00	0.13
22	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
23	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	296.14	275.42	20.72
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	296.01	275.42	20.59
34	50501	工资福利支出	281.04	275.42	5.62
35	50502	商品和服务支出	14.97	0.00	14.97
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	0.13	0.00	0.13
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.00	0.13
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
[2012902]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2024年收入预算为361.29万元，包括：一般公共预算拨款收入361.29万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2024年支出预算为361.29万元，其中基本支出296.14万元、项目支出65.15万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算361.29万元，较上年预算增加9.09万元，其中：

1. 收入预算增加9.09万元，其中一般公共预算拨款收入增加9.09万元。

2. 支出预算增加9.09万元，其中基本支出增加9.09万元、项目支出增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员调动所致。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入361.29万元，与上一年相比，增加9.09万元，增长2.58%，主要原因是：人员调动所致。

2024年一般公共预算支出361.29万元，与上一年相比，增加9.09万元，增长2.58%，主要原因是：人员调动所致。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区文学艺术界联合会2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出296.14万元，其中：

人员经费275.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费20.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，区文联及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年区文联部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为20.72万元，与上一年相比，增加0.02万元，增长0.001%。主要原因是：人员调动所致。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额5.40万元，其中：财政拨款安排5.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车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。其中，其他用车主要是无公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区文联部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金65.15万元，其中财政拨款65.15万元；涉及整体支出1项，预算资金361.29万元。拟对《西海岸》刊物出版费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化《2024年书画摄影艺术作品联展活动费用》、《双珠诗社专项经费》项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P340016100032-四76-双珠诗社 专项经费			主管部门及代码	[316]青岛市黄岛区文学艺术界联合会				
2	项目单位	316001-青岛市黄岛区文学艺术界联合会			年度资金总额	1.600000				
3	资金用途	全年出版印刷《双珠诗社》刊物2期，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。								
4	资金支出计	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	0.400000		0.800000		1.200000		1.600000		
8		9月底		10月底		11月底		12月底		
9										
10	年度绩效目标	目标1	全年出版印刷《双珠诗社》刊物2期，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	出版《双珠诗刊》刊物费用	反映出版《双珠诗刊》刊物费用	≤	0.8	万元/期	根据财政预算批复核对	成本指标“控制在支出标准内，得满分，否则不得分”	
14		经济成本指标	双珠诗社专项经费	反映项目成本节约情况	≤	0.8	万元/期	根据财政预算批复核对	成本指标“控制在支出标准内，得满分，否则不得分”	
15										
16	产出指标	数量指标	出版《双珠诗刊》期数	反映出版《双珠诗刊》期数	=	2	期	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
17		数量指标	《双珠诗刊》出版册数	反映《双珠诗刊》出版册数	≥	1000	册	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
18		质量指标	刊物编校质量达标率	反映刊物编校质量达标率	≥	95	%	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
19		质量指标	刊物出版内容达标率	反映刊物出版内容达标率	≥	95	%	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
20		时效指标	出版刊物频次	反映出版刊物频次	≥	1	6个月/期	计划标准	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
21	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，传播文学艺术	建立健全长效机制	文字描述		机制健全	工作计划	分为好、较好、一般、较差、差6个档次	

22		社会效益指标	参与积极性	反映广大文艺工作者参与情况	文字描述		积极参与	工作计划	分为好、较好、一般、较差、差6个档次
23	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	反映广大文艺工作者对刊物内容的满意度	≥	95	%	历史标准	≥95%满分，每下降1%扣赋分5%，低于70%不得分合要求的不得分
24		服务对象满意度指标	广大文艺工作者满意度	反映参与群众对刊物内容的满意度	≥	95	%	历史标准	≥95%满分，每下降1%扣赋分5%，低于70%不得分合要求的不得分

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P34001210003B-四76-《西海岸》刊物出版费			主管部门及代码	[316]青岛市黄岛区文学艺术界联合会				
2	项目单位	316001-青岛市黄岛区文学艺术界联合会本			年度资金总额	30.000000				
3	资金用途	全年出版印刷《西海岸》刊物四期，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。								
4	资金支出计	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	5.000000		10.000000		20.000000		30.000000		
10	年度绩效目	目标1	全年出版印刷《西海岸》刊物四期，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	《西海岸》刊物出版费	反映刊物出版费	≤	7.5	万元/期	根据财政预算批复核对	成本指标“控制在支出标准内，得满分，否则不得分”	
14		经济成本指标	项目成本节约情况	反映项目成本节约情况	≤	7.5	万	根据财政预算批复核对	成本指标“控制在支出标准内，得满分，否则不得分”	
15										
16	产出指标	数量指标	出版《西海岸》刊物	反映出版《西海岸》刊物期数	=	4	期	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
17		数量指标	出版《西海岸》刊物册数	反映出版《西海岸》刊物册数	=	5040	册	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
18		质量指标	《西海岸》刊物编校质量达标率	反映刊物编校质量达标率	≥	95	%	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
19		质量指标	刊物出版内容达标率	反映刊物出版内容达标率	≥	95	%	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
20		时效指标	出版刊物频次	反映出版刊物频次=1期/1季度	=	1	1季度	计划标准	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
21	效益指标	社会效益指标	传播推广西海岸文化,记录、反映西海岸重要事件,丰富人民群众精神文化生活	反映传播推广西海岸文化,记录、反映西海岸重要事件,丰富人民群众精神文化生活	文字描述		显著	工作计划	分为好、较好、一般、较差、差6个档次	

22		社会效益指标	持续激励文艺工作者文艺精品创作	建立健全长效机制	文字描述		机制健全	工作计划	分为好、较好、一般、较差、差6个档次
23		社会效益指标	参与情况	反映广大文艺工作者参与情况	文字描述		积极参与	工作计划	分为好、较好、一般、较差、差6个档次
24	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺工作者满意度	反映广大文艺工作者对刊物内容的满意度	≥	95	%	历史标准	≥95%满分，每下降1%扣赋分5%，低于70%不得分合要求的不得分
25		服务对象满意度指标	参与群众满意度	反映参与群众对刊物内容的满意度	≥	95	%	历史标准	≥95%满分，每下降1%扣赋分5%，低于70%不得分合要求的不得分

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P34001510003C-四76-2024年书画摄影文艺作品联展活动费用			主管部门及代码	[316]青岛市黄岛区文学艺术界联合会				
2	项目单位	316001-青岛市黄岛区文学艺术界联合会本级			年度资金总额	33.550000				
3	资金用途	举办大型文学、美术、摄影、书法等活动，丰富人民群众文化生活，培育践行社会主义核心价值观								
4	资金支出计	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	5.000000		10.000000		20.000000		33.550000		
10	年度绩效目标	目标1	举办大型文学、美术、摄影、书法等活动，丰富人民群众文化生活，培育践行社会主义核心价值观							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	2024年书画摄影文艺作品联展活动费用	反映文艺作品联展活动费用	≤	33.55	万元/次	根据财政预算批复核对	成本指标“控制在支出标准内，得满分，否则不得分”	
14		经济成本指标	2024年书画摄影文艺作品联展活动费用	反映项目成本节约情况	≤	33.55	万元/次	根据财政预算批复核对	成本指标“控制在支出标准内，得满分，否则不得分”	
15										
16	产出指标	数量指标	举办2024年书画摄影文艺作品联展活动	反映举办2024年书画摄影文艺作品联展活动	≥	1	次	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
17		数量指标	文艺作品联展活动参与作品数量	反映文艺作品联展活动参与作品数量	≥	200	幅	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
18		质量指标	评审作品参展率	反映评审作品参展率	≥	90	%	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
19		质量指标	参展文艺作品内容达标率	反映参展文艺作品内容达标情况	≥	95	%	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
20		时效指标	举办2024年书画摄影文艺作品联展活动完成时间	反映举办2024年书画摄影文艺作品联展活动完成时间	≤	2024.1	2024.12.31	计划标准	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
21	效益指标	社会效益指标	参展观众数量	反映参展观众数量	≥	1000	人次	工作计划	分为好、较好、一般、较差、差6个档次	

22		社会效益指标	持续激励文艺工作者 文艺精品创作	建立健全长效机制	文字描述		机制健全	工作计划	分为好、较好、一般、较差、差6个档次
23		社会效益指标	活动参与情况	反映广大文艺工作者参与情况	文字描述		积极参与	工作计划	分为好、较好、一般、较差、差6个档次
24	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	反映参与活动群众对活动举办的满意度	≥	95	%	历史标准	≥95%满分，每下降1%扣赋分5%，低于70%不得分合要求的不得分
25		服务对象满意度指标	参展作品作者满意度	反映参展作品作者对展会的满意度	≥	95	%	历史标准	≥95%满分，每下降1%扣赋分5%，低于70%不得分合要求的不得分

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述。

全年出版印刷《西海岸》刊物四期，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。

2. 立项依据。

三定方案。

3. 实施主体。

青岛西海岸新区文学艺术界联合会。

4. 实施方案。

全年出版印刷《西海岸》刊物四期，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。

5. 实施周期。

2024. 1. 1-2024. 12. 31。

6. 年度预算安排。

30万元。

7. 绩效目标和指标。

详见《西海岸》刊物出版费项目支出绩效目标批复表。

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P34001210003B-四76-《西海岸》刊物出版费			主管部门及代码	[316]青岛市黄岛区文学艺术界联合会				
2	项目单位	316001-青岛市黄岛区文学艺术界联合会本			年度资金总额	30.000000				
3	资金用途	全年出版印刷《西海岸》刊物四期，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。								
4	资金支出计	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	5.000000		10.000000		20.000000		30.000000		
10	年度绩效目	目标1	全年出版印刷《西海岸》刊物四期，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	《西海岸》刊物出版费	反映刊物出版费	≤	7.5	万元/期	根据财政预算批复核对	成本指标“控制在支出标准内，得满分，否则不得分”	
14		经济成本指标	项目成本节约情况	反映项目成本节约情况	≤	7.5	万	根据财政预算批复核对	成本指标“控制在支出标准内，得满分，否则不得分”	
15										
16	产出指标	数量指标	出版《西海岸》刊物	反映出版《西海岸》刊物期数	=	4	期	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
17		数量指标	出版《西海岸》刊物册数	反映出版《西海岸》刊物册数	=	5040	册	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
18		质量指标	《西海岸》刊物编校质量达标率	反映刊物编校质量达标率	≥	95	%	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
19		质量指标	刊物出版内容达标率	反映刊物出版内容达标率	≥	95	%	计划标准	按指标值结算得满分，否则不得分	
20		时效指标	出版刊物频次	反映出版刊物频次=1期/1季度	=	1	1季度	计划标准	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
21	效益指标	社会效益指标	传播推广西海岸文化,记录、反映西海岸重要事件,丰富人民群众精神文化生活	反映传播推广西海岸文化,记录、反映西海岸重要事件,丰富人民群众精神文化生活	文字描述		显著	工作计划	分为好、较好、一般、较差、差6个档次	

22		社会效益指标	持续激励文艺工作者文艺精品创作	建立健全长效机制	文字描述		机制健全	工作计划	分为好、较好、一般、较差、差6个档次
23		社会效益指标	参与情况	反映广大文艺工作者参与情况	文字描述		积极参与	工作计划	分为好、较好、一般、较差、差6个档次
24	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺工作者满意度	反映广大文艺工作者对刊物内容的满意度	≥	95	%	历史标准	≥95%满分，每下降1%扣赋分5%，低于70%不得分合要求的不得分
25		服务对象满意度指标	参与群众满意度	反映参与群众对刊物内容的满意度	≥	95	%	历史标准	≥95%满分，每下降1%扣赋分5%，低于70%不得分合要求的不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、西海岸新区文联所使用的支出功能分类科目解释说明。

201一般公共服务（类）29群众团体事务(款)02一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201一般公共服务（类）29群众团体事务(款)50事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、西海岸新区文联特有的其他需进行解释说明的名词。

无