

2022年滕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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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）贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向，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；参与全市有关文化建设规划、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）对全市性文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络和服务工作。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

滕州市文学艺术界联合会预算包括：本级预算。

纳入滕州市文学艺术界联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市文学艺术界联合会

第二部分

2022年部门预算表

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	132.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	132.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		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	98.81
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.13
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	132.41	本年支出合计	132.41
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	132.41	支出总计	132.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				132. 41	132. 41	132. 41											
207			文化旅游体育与传媒支出	98. 81	98. 81	98. 81											
207	01		文化和旅游	98. 81	98. 81	98. 81											
207	01	09	群众文化	95. 81	95. 81	95. 81											
207	01	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	16. 08	16. 08	16. 08											
208	05		行政事业单位养老支出	16. 08	16. 08	16. 08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 54	10. 54	10. 54											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 54	5. 54	5. 54											
210			卫生健康支出	7. 13	7. 13	7. 13											
210	11		行政事业单位医疗	7. 13	7. 13	7. 13											
210	11	02	事业单位医疗	5. 05	5. 05	5. 05											
210	11	03	公务员医疗补助	2. 08	2. 08	2. 08											
221			住房保障支出	10. 39	10. 39	10. 39											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	10.39	10.39	10.39											
221	02	01	住房公积金	10.39	10.39	10.39											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				132.41	129.41	3.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	98.81	95.81	3.00			
207	01		文化和旅游	98.81	95.81	3.00			
207	01	09	群众文化	95.81	95.81				
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	16.08	16.08				
208	05		行政事业单位养老支出	16.08	16.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
210			卫生健康支出	7.13	7.13				
210	11		行政事业单位医疗	7.13	7.13				
210	11	02	事业单位医疗	5.05	5.05				
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08				
221			住房保障支出	10.39	10.39				
221	02		住房改革支出	10.39	10.39				
221	02	01	住房公积金	10.39	10.39				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	132.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	98.81	98.81		
		八、社会保障和就业支出	16.08	16.08		
		九、卫生健康支出	7.13	7.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.39	10.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	132.41	本年支出合计	132.41	132.41		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	132.41	支出总计	132.41	132.41		

一般公共预算支出表

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	132.41	129.41	120.72	8.69	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	98.81	95.81	87.12	8.69	3.00
207	01		文化和旅游	98.81	95.81	87.12	8.69	3.00
207	01	09	群众文化	95.81	95.81	87.12	8.69	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	16.08	16.08	16.08		
208	05		行政事业单位养老支出	16.08	16.08	16.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	10.54		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	5.54		
210			卫生健康支出	7.13	7.13	7.13		
210	11		行政事业单位医疗	7.13	7.13	7.13		
210	11	02	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05		
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08		
221			住房保障支出	10.39	10.39	10.39		
221	02		住房改革支出	10.39	10.39	10.39		
221	02	01	住房公积金	10.39	10.39	10.39		

一般公共预算基本支出预算表

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						129.41	120.72	8.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	120.72	120.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.58	39.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.35	17.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.34	26.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.54	10.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.05	5.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.69		8.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.73		1.73
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.56		4.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

政府性基金预算支出表

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：滕州市文学艺术界联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：滕州市文学艺术界联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：滕州市文学艺术界联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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				上年结 转	其中： 财政拨 款结转

注：滕州市文学艺术界联合会2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			129.41	129.41	129.41							
301		工资福利支出	120.72	120.72	120.72							
301	01	基本工资	39.58	39.58	39.58							
301	02	津贴补贴	17.35	17.35	17.35							
301	03	奖金	3.30	3.30	3.30							
301	07	绩效工资	26.34	26.34	26.34							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	10.54	10.54							
301	09	职业年金缴费	5.54	5.54	5.54							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	5.05							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	2.08							
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55							
301	13	住房公积金	10.39	10.39	10.39							
302		商品和服务支出	8.69	8.69	8.69							
302	01	办公费	2.16	2.16	2.16							
302	17	公务接待费	0.16	0.16	0.16							
302	28	工会经费	1.73	1.73	1.73							
302	29	福利费	0.08	0.08	0.08							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	4.56	4.56	4.56							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		3.00	3.00	3.00							
业务经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

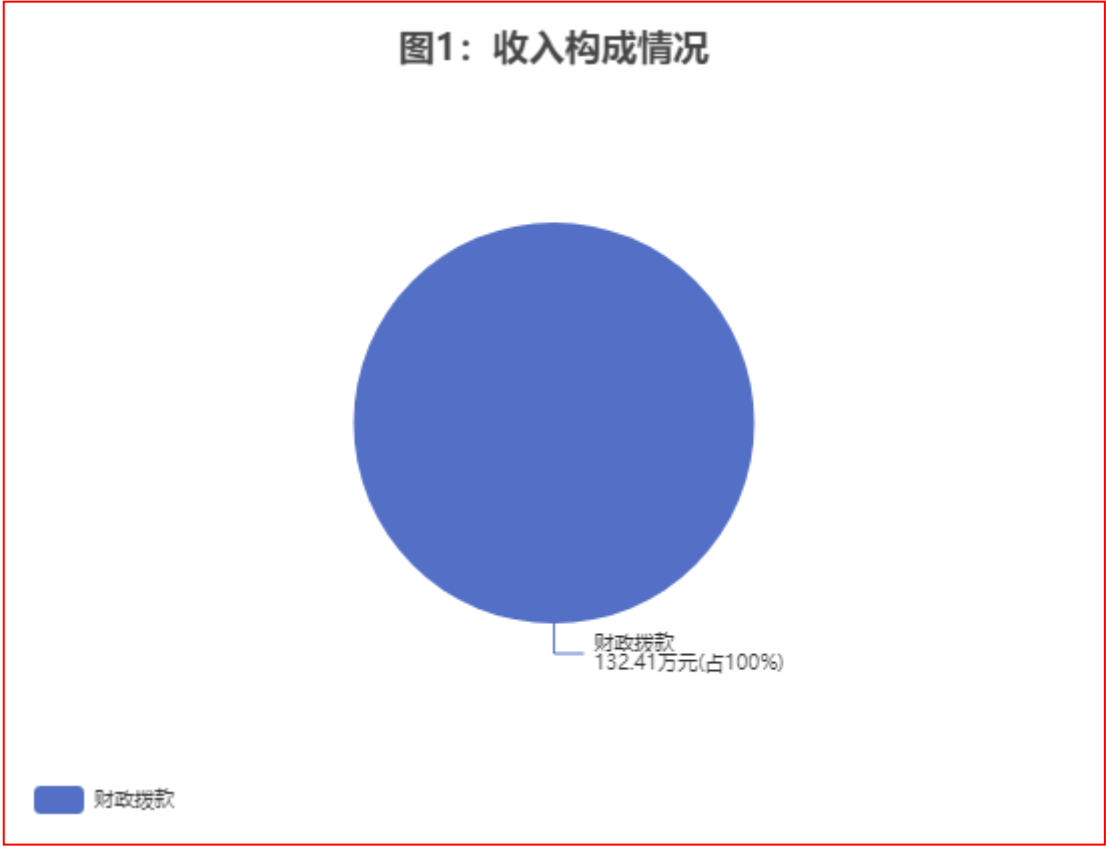
按照综合预算的原则，滕州市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市文学艺术界联合会2022年收支总预算均为132.41万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

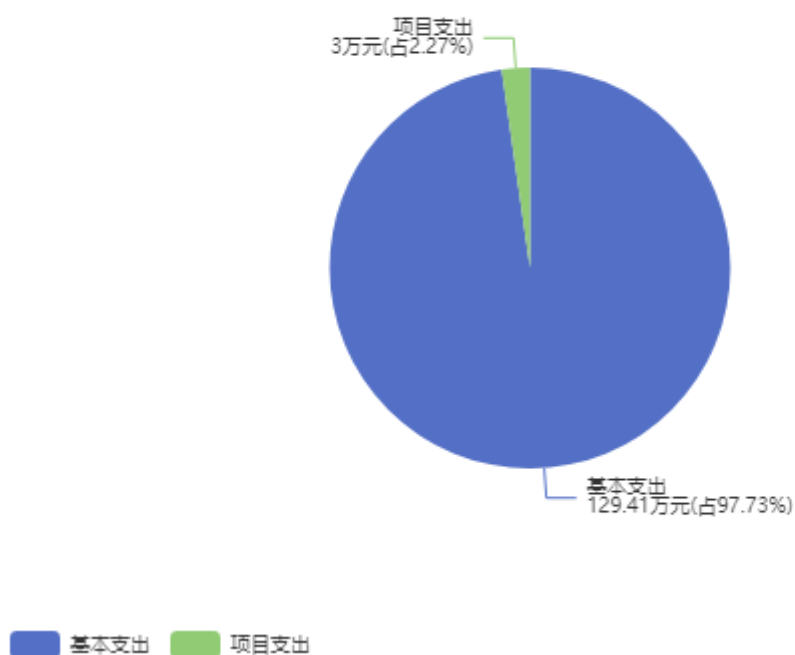
滕州市文学艺术界联合会2022年收入预算为132.41万元，其中：财政拨款132.41万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

滕州市文学艺术界联合会2022年支出预算为132.41万元，其中：基本支出129.41万元，占97.73%，项目支出3万元，占2.27%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

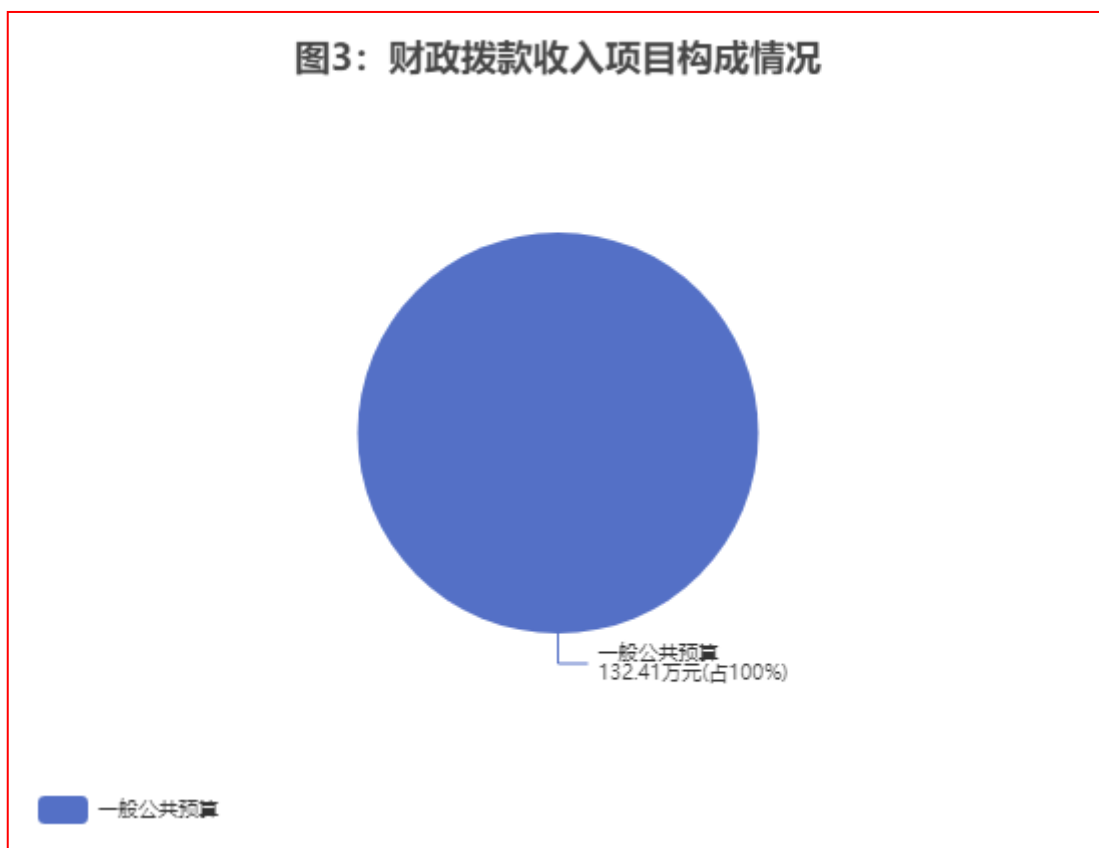


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滕州市文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总预算为132.41万元。

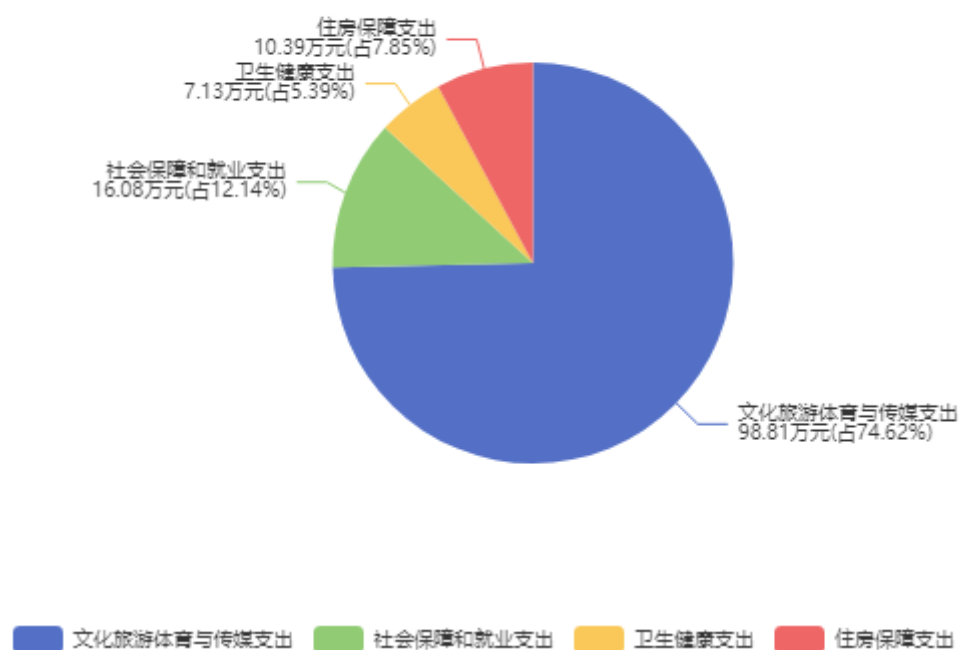
收入包括：一般公共预算132.41万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出98.81万元，占74.62%；社会保障和就业（类）支出16.08万元，占12.14%；卫生健康（类）支出7.13万元，占5.39%；住房保障（类）支出10.39万元，占7.85%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

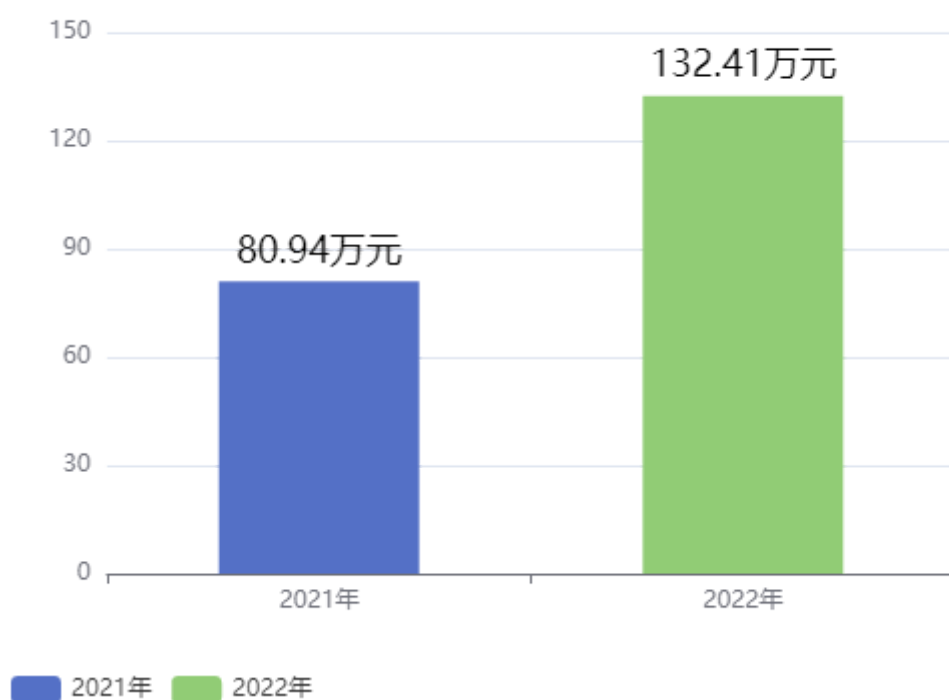


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

滕州市文学艺术界联合会2022年一般公共预算拨款132.41万元，比上年增加51.47万元，增长63.59%。主要原因是单位人员增加及日常办公费用增加。

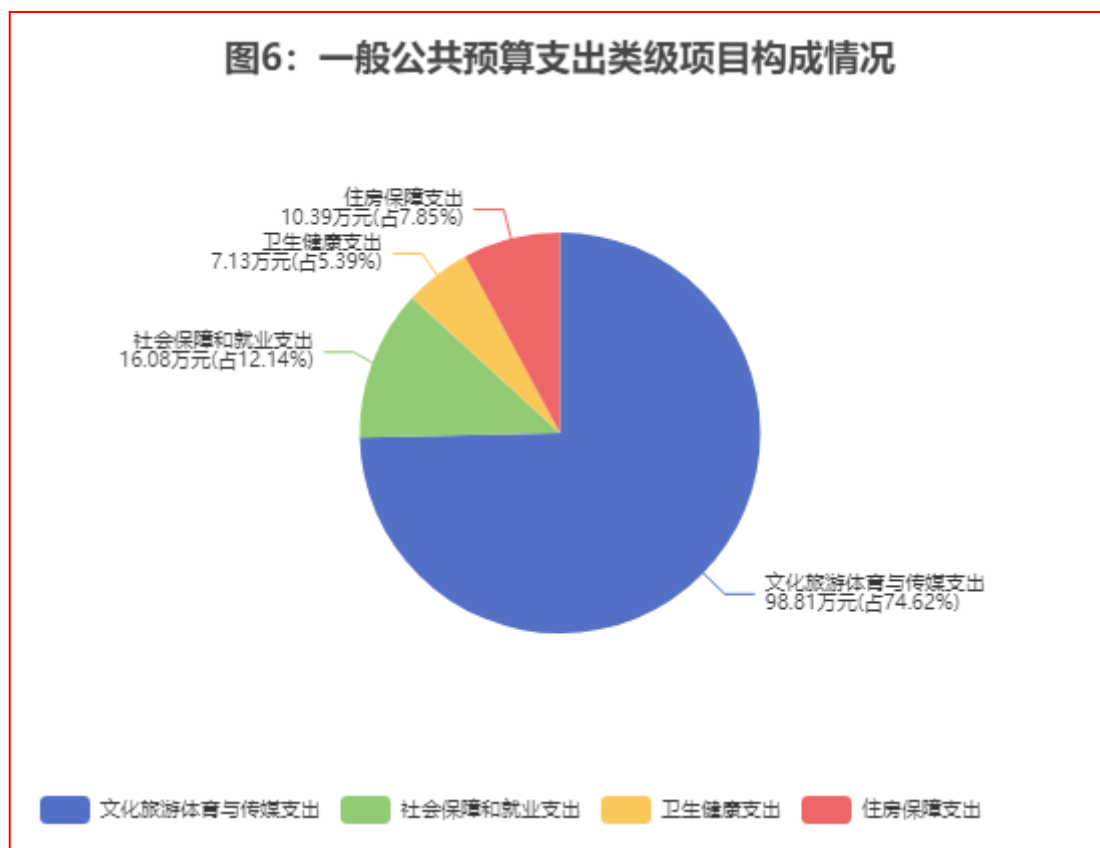
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出为132.41万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出98.81万元，占74.62%；社会保障和就业（类）支出16.08万元，占12.14%；卫生健康（类）支出7.13万元，占5.39%；住房保障（类）支出10.39万元，占7.85%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出95.81万元，比上年增加38.03万元，增长65.82%。主要原因是单位人员增加，人员工资基数调整，日常办公费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出3万元，与上年预算数相同。

3. 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）支出10.54万元，比上年增加4.1万元，增长63.66%。主要原因是人员增加及人员工资基数调整，社会保障费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.54万元，比上年增加2.32万元，增长72.05%。主要原因是人员增加及人员工资基数调整，2021年8月开始需要单位自行申请职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.05万元，比上年增加2.11万元，增长71.77%。主要原因是单位人员增加及人员工资基数调整，医疗费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.08万元，比上年增加0.47万元，增长

29.19%。主要原因是单位人员增加及人员工资基数调整，医疗补助费用增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.39万元，比上年增加4.44万元，增长74.62%。主要原因是单位人员增加及人员工资基数调整，住房公积金费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市文学艺术界联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出129.41万元。主要用于：

1. 人员经费120.72万元。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、公务员医疗补助缴费、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。

2. 公用经费8.69万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州市文学艺术界联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.16万元，比上年减少0.34万元，下降68%。主要原因是厉行节约，压减三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.16万元，比上年减少0.34万元，下降68%。主要原因是公务活动减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市文学艺术界联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滕州市文学艺术界联合会2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

滕州市文学艺术界联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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，滕州市文学艺术界联合会为事业单位，无机关运行经费。2022年滕州市文学艺术界联合会的事运行经费财政拨款预算为8.69万元。较2021年预算增加3.98万元，增长84.5%。主要原因是单位人员增加，日常办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滕州市文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆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。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

滕州市文学艺术界联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金8万元，其中财政拨款8万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[416001]滕州市文学艺术界联合会本级

项目名称	文化活动经费			
主管部门	[416]滕州市文学艺术界联合会	预算执行单位	[416001]滕州市文学艺术界联合会本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	5 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展公共文化服务工作，计划实施名家书画展 500 人次，滕州广大专业及业务书画艺术爱好者覆盖率 90%以上，滕州市文联每年都精心组织主题文化活动，实现丰富全市群众文化生活，满足群众精神需求		通过开展公共文化服务工作，计划实施名家书画展 500 人次，滕州广大专业及业务书画艺术爱好者覆盖率 90%以上，滕州市文联每年都精心组织主题文化活动，实现丰富全市群众文化生活，满足群众精神需求	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	名家书画展	≥500 人次
产出	项目产出	时效指标	组织举办滕州籍书画名家作品展及时率	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	滕州广大专业及业务书画艺术爱好者覆盖率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	文化活动费用	≤5 万元
效果	项目效益	社会效益	满足人民群众的文化生活需求	显著
效果	项目效益	可持续影响	激励全市广大文艺工作者的创作热情并积极贡献滕州经济社会发展	达标
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [416001]滕州市文学艺术界联合会本级

项目名称	业务经费			
主管部门	[416]滕州市文学艺术界联合会	预算执行单位	[416001]滕州市文学艺术界联合会本级	
项目类别	业务经费			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	3 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展送文化下乡 800 次，组织书画家、作家下基层、开展多种文化下乡惠民活动及时率，全市基层作家文艺工作者覆盖率 100%，实现弘扬社文艺主旋律、促进文化滕州建设		通过开展送文化下乡 800 次，组织书画家、作家下基层、开展多种文化下乡惠民活动及时率，全市基层作家文艺工作者覆盖率 100%，实现弘扬社文艺主旋律、促进文化滕州建设	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	送文化下乡人次	≥800 人次
产出	项目产出	时效指标	组织书画家、作家下基层、开展多种文化下乡惠民活动及时率	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	全市基层作家文艺工作者覆盖率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≤3 万元
效果	项目效益	社会效益	不断满足全市广大人民群众的文化需求	持续提升
效果	项目效益	可持续影响	弘扬社文艺主旋律、促进文化滕州建设	显著
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
其他说明	无			

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。

六、上级部门补助收入：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。

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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、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）： 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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。