

青海省文学艺术界联合会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省文学艺术界联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省文学艺术界联合会 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海省文学艺术界联合会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省文学艺术界联合会概况

一、主要职能

青海省文学艺术界联合会是中共青海省委领导下的人民团体，主要职能如下：

（一）坚持党的集中统一领导，坚决贯彻党的意志和主张，执行党的文艺方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，增强文联组织的政治性、先进性、群众性。

（二）加强政治、思想引领，引导广大文艺工作者听党话、跟党走，把文艺工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围。

（三）坚持围绕中心、服务大局，充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用，弘扬社会主义核心价值观，坚持以人民为中心的创作导向，为人民抒情，为时代放歌。

（四）依法依规独立自主开展工作，按照省委要求，在中国文联的指导下，依照有关法律法规和《青海省文学艺术界联合会章程》，贯彻执行省文联代表大会确定的目标任务和作出的决议；组织召开省文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及省文联系统的工作会议；管理省级文艺家协会及直属单位，指导全省各级文联认真履行职能，开展工作。

（五）增强文联组织覆盖，按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺工作新要求，拓展完善新职责，创新文艺活动开展和工作评价机制，打造文联工作服务品牌，加强网上文联建设，延

伸工作手臂，加强对新领域新文艺组织的有效覆盖，扩大服务范围，将更加广泛的文艺工作者纳入工作和联系范围，增强文联组织的社会动员力。

（六）突出文艺创作，组织重大文艺活动；开展创作评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；负责省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；参与中国文联系统全国性文艺奖项的评选工作；开展知识产权保护 and 自律工作。

（七）扩大和加强对外文化交流，加强同全国各省（区、市）文艺界的联系和交流；积极开展国际文化艺术交流及同港、澳、台文艺界的联系和交流；推动优秀文艺作品走出去，以文艺形式讲好青海故事、树立中国形象、提升文化软实力。

（八）积极参与社会治理，动员组织广大文艺工作者和文联组织参与社会事务、维护公共利益、开展志愿服务、文艺惠民、打造品牌活动、创作文艺精品，促进文艺繁荣发展，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担适度社会管理服务职能。

（九）加强文联自身建设，加强文艺理论政策研究，调查研究全省文联、文艺工作中出现的新情况、新问题，及时为省委、省政府决策提出建议，研究制定全省文联、文艺工作发展规划；加强机关组织机构及相关制度和干部队伍建设；指导和推进文联系统深化改革。

（十）完成省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青海省文学艺术界联合会 2020 年部门预算编制范围的二级

预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省文学艺术界联合会（本级）
2	青海美术馆

第二部分 青海省文学艺术界联合会 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、本年收入	3119.52	一、本年支出	3119.52	3119.52	
(一) 一般公共预算拨款	3119.52	(一) 一般公共服务支出	1349.91	1349.91	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	970.00	970.00	
		(八) 社会保障和就业支出	483.11	483.11	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	210.32	210.32	
		(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	106.18	106.18	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	3119.52	支 出 总 计	3119.52	3119.52	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：		3,119.52	2,028.52	1,091.00
201	一般公共服务支出	1,349.91	1,228.91	121.00
20129	群众团体事务	1,349.91	1,228.91	121.00
2012901	行政运行	925.87	925.87	
2012902	一般行政管理事务	121.00		121.00
2012950	事业运行	303.05	303.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	970.00		970.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	970.00		970.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	970.00		970.00
208	社会保障和就业支出	483.11	483.11	
20805	行政事业单位养老支出	483.11	483.11	
2080501	行政单位离退休	118.32	118.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.54	191.54	
210	卫生健康支出	210.32	210.32	
21011	行政事业单位医疗	210.32	210.32	
2101101	行政单位医疗	85.81	85.81	
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	
2101103	公务员医疗补助	99.85	99.85	
221	住房保障支出	106.18	106.18	
22102	住房改革支出	106.18	106.18	
2210201	住房公积金	106.18	106.18	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：		2,028.52	1,846.53	181.99
301	工资福利支出	1,471.92	1,471.92	
30101	基本工资	369.39	369.39	
30102	津贴补贴	434.08	434.08	
30103	奖金	143.42	143.42	
30107	绩效工资	98.11	98.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.50	115.50	
30109	职业年金缴费	57.75	57.75	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.49	88.49	
30111	公务员医疗补助缴费	53.09	53.09	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113	住房公积金	106.18	106.18	
302	商品和服务支出	181.99		181.99
30201	办公费	15.11		15.11
30202	印刷费	1.83		1.83
30205	水费	1.97		1.97
30206	电费	3.55		3.55
30207	邮电费	4.98		4.98
30208	取暖费	4.59		4.59
30211	差旅费	9.84		9.84
30212	因公出国(境)费用	5.33		5.33
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	1.49		1.49
30228	工会经费	17.70		17.70
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	9.63		9.63
30239	其他交通费用	59.24		59.24
30299	其他商品和服务支出	33.33		33.33
303	对个人和家庭的补助	374.61	374.61	
30301	离休费	118.32	118.32	
30302	退休费	183.82	183.82	
30305	生活补助	7.72	7.72	
30307	医疗费补助	64.75	64.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.36	5.68	10.7		10.7	1.98	17.95	5.33	9.63		9.63	2.99

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			无政府性基金预算			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,119.52	一. 一般公共服务支出	1,400.04
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,125.87
七. 其他收入	206.00	八. 社会保障和就业支出	483.11
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	210.32
		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	106.18
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其它支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,325.52	本年支出合计	3,325.52
八. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
九. 上年结转			
收入总计	3,325.52	支出总计	3,325.52

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
青海省文学艺术界联合会	3,325.52		3,119.52							206.00	
青海省文学艺术界联合会（本级）	2,053.35		2,003.22							50.13	
青海美术馆	1,272.17		1,116.30							155.87	

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

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	小计
总计：		3,325.52	2,028.52	1,846.53	181.99	1,297.00
201	一般公共服务支出	1,400.04	1,228.91	1,046.92	181.99	171.13
20129	群众团体事务	1,400.04	1,228.91	1,046.92	181.99	171.13
2012901	行政运行	925.87	925.87	768.68	157.19	
2012902	一般行政管理事务	171.13				171.13
2012950	事业运行	303.05	303.05	278.25	24.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,125.87				1,125.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,125.87				1,125.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,125.87				1,125.87
208	社会保障和就业支出	483.11	483.11	483.11		
20805	行政事业单位养老支出	483.11	483.11	483.11		
2080501	行政单位离退休	118.32	118.32	118.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50	115.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	57.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.54	191.54	191.54		
210	卫生健康支出	210.32	210.32	210.32		
21011	行政事业单位医疗	210.32	210.32	210.32		
2101101	行政单位医疗	85.81	85.81	85.81		
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	24.66		
2101103	公务员医疗补助	99.85	99.85	99.85		
221	住房保障支出	106.18	106.18	106.18		
22102	住房改革支出	106.18	106.18	106.18		
2210201	住房公积金	106.18	106.18	106.18		

部门支出总表（按资金性质）

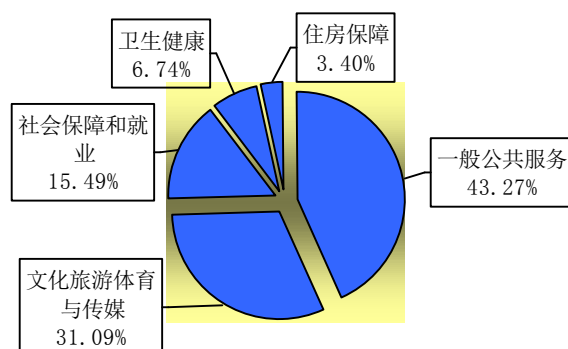
单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
类	款	项		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
									金额	其中：教育收费				
			总计	3,325.52		3,119.52						206.00		
			青海省文学艺术界联合会（本级）	2,053.35		2,003.22						50.13		
201	29	01	行政运行	925.87		925.87								
201	29	02	一般行政管理事务	171.13		121.00						50.13		
201	29	50	事业运行	195.35		195.35								
208	05	01	行政单位离退休	118.32		118.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98		104.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.49		52.49								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	191.54		191.54								
210	11	01	行政单位医疗	85.81		85.81								
210	11	02	事业单位医疗	16.27		16.27								
210	11	03	公务员医疗补助	95.03		95.03								
221	02	01	住房公积金	96.55		96.55								
			青海美术馆	1,272.17		1,116.30						155.87		
201	29	50	事业运行	107.70		107.70								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,125.87		970.00						155.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52		10.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26		5.26								
210	11	02	事业单位医疗	8.39		8.39								
210	11	03	公务员医疗补助	4.81		4.81								
221	02	01	住房公积金	9.63		9.63								

第三部分 青海省文学艺术界联合会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于青海省文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收支总预算 3119.52 万元，比 2019 年减少 7.98 万元，主要原因是：在人员工资、社保缴费等基本支出正常增长的情况下，因减少财政拨款项目收支预算导致整体收支预算比上年减少。收入包括：一般公共预算拨款 3119.52 万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 1349.91 万元，占财政拨款支出的 43.27%；文化旅游体育与传媒支出 970.00 万元，占财政拨款支出的 31.09%；社会保障和就业支出 483.11 万元，占财政拨款支出的 15.49%；卫生健康支出 210.32 万元，占财政拨款支出的 6.74%；住房保障支出 106.18 万元，占财政拨款支出的 3.40%。

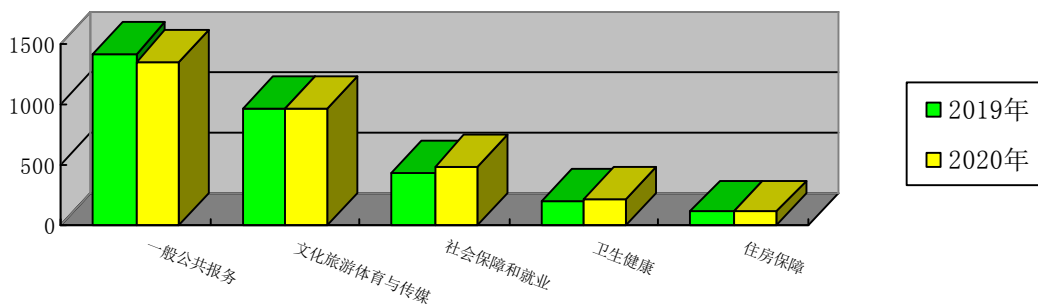


二、关于青海省文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

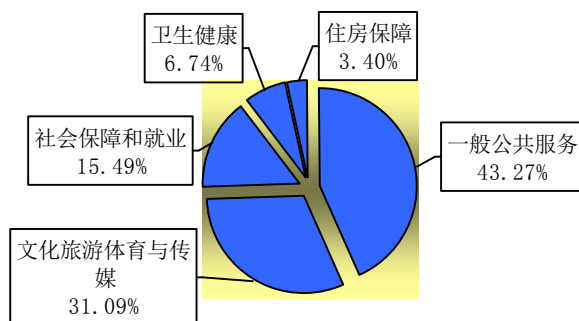
青海省文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算当年拨款

3119.52 万元, 比 2019 年减少 7.98 万元, 主要原因是: 在人员工资、社保缴费等基本支出正常增长的情况下, 因减少财政拨款项目收支预算导致整体收支预算比上年减少。其中: 一般公共服务支出比上年减少预算拨款 72.67 万元, 下降 5.11%; 文化旅游体育与传媒支出比上年无变化; 社会保障和就业支出比上年增加预算拨款 48.94 万元, 增长 11.27%, 主要原因是 2020 年增加职业年金单位缴费; 卫生健康支出比上年增加预算拨款 11.53 万元, 增长 5.80%; 住房保障支出比上年增加预算拨款 4.22 万元, 增长 4.14%。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 3119.52 万元。其中: 一般公共服务支出 1349.91 万元, 占财政拨款支出的 43.27%; 文化旅游体育与传媒支出 970.00 万元, 占财政拨款支出的 31.09%; 社会保障和就业支出 483.11 万元, 占财政拨款支出的 15.49%; 卫生健康支出 210.32 万元, 占财政拨款支出的 6.74%; 住房保障支出 106.18 万元, 占财政拨款支出的 3.40%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为925.87万元，比2019年增加48.28万元，增长5.50%，主要原因是人员工资政策性增资；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为121.00万元，比2019年减少122.00万元，下降50.21%，主要原因是按照压减一般公共预算支出要求，减少一般性项目支出预算；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为303.05万元，比2019年增加1.06万元，增长0.35%，主要原因是人员工资政策性增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2020年预算数为970.00万元，比2019年无增减变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为118.32万元，比2019年增加0.11万元，增长0.09%，主要原因是人员工资政策性增资和自然减员；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）2020年预算数为115.50万元，比2019年减少23.89万元，下降17.14%，主要原因是养老保险缴费费率由20%下调至16%；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）2020年预算数为57.75万元，比2019年增加57.75万元，增加的主要原因是自2020年起按月缴纳职业年金缴费，不再待退休时一并缴纳；社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为191.54万元，比2019年增加14.97万元，增长8.48%，主要原因是人员工资政策性增资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为85.81万元，比2019年增加4.09万元，增长5.00%，主要原因是人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为24.66万元，比2019年增加0.25万元，增长1.02%主要原因是人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为99.85万元，比2019年增加7.19万元，增长7.76%，主要原因是人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为106.18万元，比2019年增加4.22万元，增长4.14%，主要原因是人员工资政策性增资导致住房公积金缴存数增长。

三、关于青海省文学艺术界联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

青海省文学艺术界联合会2020年一般公共预算基本支出2028.52万元，其中：

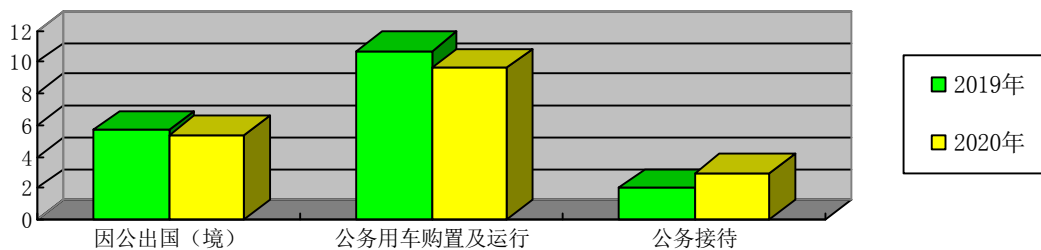
人员经费1846.53万元，主要包括：基本工资369.39万元、津贴补贴434.08万元、奖金143.42万元、绩效工资98.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.50万元、职业年金缴费57.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费88.49万元、公务员医疗保险补助费

53.09 万元、其他社会保障缴费 5.91 万元、住房公积金 106.18 万元、离休费 118.32 万元、退休费 183.82 万元、生活补助 7.72 万元、医疗费补助 64.75 万元；

公用经费 181.99 万元，主要包括：办公费 15.11 万元、印刷费 1.83 万元、水费 1.97 万元、电费 3.55 万元、邮电费 4.98 万元、取暖费 4.59 万元、差旅费 9.84 万元、因公出（国）境费 5.33 万元、会议费 10.80 万元、培训费 2.40 万元、公务接待费 1.49 万元、工会经费 17.70 万元、福利费 0.20 万元、公务用车运行维护费 9.63 万元、其他交通费用 59.24 万元、其他商品和服务支出 33.33 万元。

四、关于青海省文学艺术界联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海省文学艺术界联合会 2020 年“三公”经费预算数为 17.95 万元，比 2019 年减少 0.41 万元，其中：因公出国（境）费 5.33 万元，减少 0.35 万元；公务用车购置及运行费 9.63 万元，减少 1.07 万元；公务接待费 2.99 万元，增加 1.01 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是为进一步贯彻落实中央八项规定和省委、省政府若干措施，按照党政机关厉行节约有关要求，2020 年降低因公出国（境）费用和公务用车运行费定额标准，并根据工作实际，适当提高公务接待费定额标准。



五、关于青海省文学艺术界联合会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省文学艺术界联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省文学艺术界联合会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

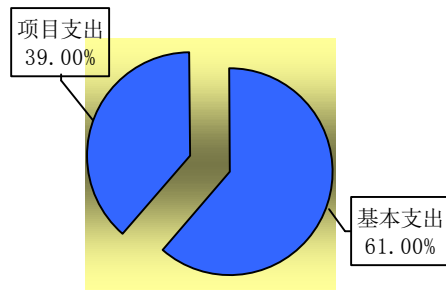
按照综合预算的原则，青海省文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3119.52 万元、其他收入 206.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1400.04 万元、文化体育与传媒支出 1125.87 万元、社会保障和就业支出 483.11 万元、卫生健康支出 210.32 万元、住房保障支出 106.18 万元。青海省文学艺术界联合会 2020 年收支总预算 3325.52 万元。

七、关于青海省文学艺术界联合会 2020 年部门收入预算情况说明

青海省文学艺术界联合会 2020 年收入预算 3325.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3119.52 万元，占 93.81%；其他收入 206.00 万元，占 6.19%；没有“上年结转”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“下级单位上缴收入”和“用事业基金弥补收支差额”收入预算。

八、关于青海省文学艺术界联合会 2020 年部门支出预算情况说明（一）

青海省文学艺术界联合会 2020 年支出预算 3325.52 万元，其中：基本支出 2028.52 万元，占 61.00%；项目支出 1297.00 万元，占 39.00%。



九、关于青海省文学艺术界联合会 2020 年支出预算情况的说明

(二)

青海省文学艺术界联合会 2020 年支出预算 3325.52 万元，比 2019 减少 1710.27 万元，下降 33.96%。主要是青海省文学艺术界联合会本级减少 43.94 万元，下降 2.10%，所属二级单位青海美术馆减少 1666.33 万元，下降 56.71%，青海美术馆支出大幅减少的主要原因是 2019 年度由其实施“新青海精神高地”展馆建设项目，而 2020 年度无此类大型专项项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年青海省文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算 181.99 万元，比 2019 年预算减少 1.78 万元，下降 0.97%。主要原因是按照按党政机关厉行节约有关要求，压减机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年青海省文学艺术界联合会各单位政府采购预算总额 23.36 万元，均为政府采购服务预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，青海省文学艺术界联合会所属各预算单位账面共有车辆9辆，实际使用4辆（公车改革上交4辆公务车及已报废1辆公务车，因未办结相关手续财务未核销，故按9辆列示）其中，一般公务用车3辆、其他用车1辆（青海美术馆展览用皮卡车）。没有单价50.00万元以上通用设备和单价100.00万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年青海省文学艺术界联合会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1091.00万元。

重点项目支出绩效表

预算年度：2020年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省文学艺术界联合会	文艺系列活动	46.00	1. 开展不同形式的文艺展演活动, 满足人民精神文化需求。 2. 扶持和推动我省文艺发展, 提升我省文艺的国内影响力。	产出指标	数量指标	文艺扶持活动次数	≥	13	次
					数量指标	文艺扶持活动参与人次	≥	1200	人次
					数量指标	文艺展演活动参与人次	≥	500	人次
					数量指标	文艺扶持活动	≥	12	次
					数量指标	文艺展演活动	≥	5	次
					数量指标	展览类作品	≥	260	件
					数量指标	展览活动展览天数	≥	30	天
					数量指标	演出活动地点	≥	3	处
					数量指标	演出活动节目	≥	21	个
				时效指标	各项活动完成时间	=	12	月	
				效益指标	可持续影响指标	推动我省文艺发展	定性	优良中低差	
					社会效益指标	宣传党和国家大政方针	定性	优良中低差	
					社会效益指标	满足群众精神文化需要	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%				
		文艺工作者满意度	≥	90	%				
青海美术馆	典藏经费	500.00	根据美术馆功能定位, 收藏具有较高历史、文化、艺术价值的艺术、书法作品, 丰富藏品。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月
					数量指标	征集美术作品	≥	20	个/套
					数量指标	征集书法作品	≥	5	个/套
				效益指标	可持续影响指标	满足精神文化需求	定性	优良中低差	
					社会效益指标	提高文艺欣赏水平	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	作品创作者	≥	90	%
						参观人员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。我单位无此项预算收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。我单位无此项预算收入。

（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。我单位无此项预算收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。我单位无此项预算收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。我单位无此项预算收

入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。我单位无此项预算收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政编制人员基本支出。如人员经费、机关运行经费支出等。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指为促进文艺创作发展、文艺惠民等开展的未单独设置项级科目的项目支出；

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），：指用于机构正常运行、开展日常工作的事编制人员基本支出。如人员经费、机关运行经费支出等。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，主要是离休人员工资性支出。

（六）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）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于青海省文学艺术界联合会已退休人员住房补贴支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由财政部门集中安排的用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由财政部门集中安排的用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由财政部门集中安排的用于在职人员和退休人员公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。本单位无此项支出。

(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。本单位无此项支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。本单位无此项支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：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，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。

四、部门专业类名词

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于青海省文联开展文艺创作发展、宣传展览等方面的专项业务经费支出。