

# 2022年山东省作家协会部门预算

# 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、财政拨款收支预算总表
- 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

山东省作家协会是党领导的全省作家和文学工作者组成的专业性人民团体，是党和政府联系作家和文学工作者的桥梁和纽带，在山东省委、省政府的领导和中国作协、山东省委宣传部的指导下，依据《山东省作家协会章程》开展工作。

山东省作家协会的主要职责是：（一）贯彻执行党的文艺工作方针，执行会员代表大会、理事会的决议、决定。（二）领导、管理所属学术委员会和直属单位，指导各市、各大企业作家协会及有关文学组织开展工作；联系省作协会员并给予业务指导和帮助。（三）引导、教育、鼓励全省作家、文学工作者以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，深入生活，努力学习，勇于创新，在实践中提高文学创作的思想水平和艺术水平，创作健康向上特别是讴歌改革开放和现代化建设的优秀文学作品，促进中国特色社会主义文化建设。（四）组织开展文学评论和调查研究工作。（五）负责作协的组织建设和宣传工作；培养、扶持文学创作、理论研究新生力量；宣传、表彰优秀文学创作成果，组织实施“泰山文艺奖(文学创作奖)”的评选工作。（六）反映作家、文学工作者的意见和要求，依法维护会员的合法权益。（七）开展同国内外作家、文学组织的联谊，参加国际文学活动，推进中外文学交流。（八）完成省委、省政府及中国作协交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

山东省作家协会部门预算包括：山东省作家协会机关预算，所属事业单位预算：山东省文学院预算、山东省作家协会文学创作室预算

纳入山东省作家协会2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省作家协会机关
- 2、山东省文学院
- 3、山东省作家协会文学创作室

## 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       | 2523.00 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算拨款收入     | 2523.00 | 二、外交支出         |         |
| 政府性基金预算拨款收入    |         | 三、公共安全支出       |         |
| 国有资本经营预算拨款收入   |         | 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  | 1835.69 |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、社会保障和就业支出    | 555.66  |
| 五、上级补助收入       |         | 八、卫生健康支出       | 82.08   |
| 六、附属单位上缴收入     |         | 九、节能环保支出       |         |
| 七、其他收入         | 49.00   | 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      | 98.57   |
|                |         | 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         | 2572.00 | 本年支出合计         | 2572.00 |
| 使用非财政拨款结余      |         |                |         |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |
| 收 入 总 计        | 2572.00 | 支 出 总 计        | 2572.00 |

## 收入预算总表

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 |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>2572.00</b> | <b>2523.00</b> | <b>2523.00</b> |             |          |      |          |        |          | <b>49.00</b> |           |              |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1835.69        | 1786.69        | 1786.69        |             |          |      |          |        |          | 49.00        |           |              |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 1203.69        | 1203.69        | 1203.69        |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 399.74         | 399.74         | 399.74         |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 207  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 222.20         | 222.20         | 222.20         |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 207  | 01 | 11 | 文化创意与保护          | 577.95         | 577.95         | 577.95         |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3.80           | 3.80           | 3.80           |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 632.00         | 583.00         | 583.00         |             |          |      |          |        |          | 49.00        |           |              |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 632.00         | 583.00         | 583.00         |             |          |      |          |        |          | 49.00        |           |              |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 555.66         | 555.66         | 555.66         |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 555.66         | 555.66         | 555.66         |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 192.46         | 192.46         | 192.46         |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 229.03         | 229.03         | 229.03         |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.45          | 89.45          | 89.45          |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.72          | 44.72          | 44.72          |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 82.08          | 82.08          | 82.08          |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 82.08          | 82.08          | 82.08          |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 29.39          | 29.39          | 29.39          |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 52.69          | 52.69          | 52.69          |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 98.57          | 98.57          | 98.57          |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 98.57          | 98.57          | 98.57          |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 98.57          | 98.57          | 98.57          |             |          |      |          |        |          |              |           |              |      |

## 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  |                  |                |                |               |        |           |          |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>2572.00</b> | <b>1714.00</b> | <b>858.00</b> |        |           |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1835.69        | 977.69         | 858.00        |        |           |          |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 1203.69        | 977.69         | 226.00        |        |           |          |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 399.74         | 399.74         |               |        |           |          |
| 207  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 222.20         |                | 222.20        |        |           |          |
| 207  | 01 | 11 | 文化创意与保护          | 577.95         | 577.95         |               |        |           |          |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3.80           |                | 3.80          |        |           |          |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 632.00         |                | 632.00        |        |           |          |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 632.00         |                | 632.00        |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 555.66         | 555.66         |               |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 555.66         | 555.66         |               |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 192.46         | 192.46         |               |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 229.03         | 229.03         |               |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.45          | 89.45          |               |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.72          | 44.72          |               |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 82.08          | 82.08          |               |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 82.08          | 82.08          |               |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 29.39          | 29.39          |               |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 52.69          | 52.69          |               |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 98.57          | 98.57          |               |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 98.57          | 98.57          |               |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 98.57          | 98.57          |               |        |           |          |

## 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   | 2523.00 | 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、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  | 1786.69 | 1786.69 |         |          |
|                |         | 七、社会保障和就业支出    | 555.66  | 555.66  |         |          |
|                |         | 八、卫生健康支出       | 82.08   | 82.08   |         |          |
|                |         | 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      | 98.57   | 98.57   |         |          |
|                |         | 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         | 2523.00 | 本年支出合计         | 2523.00 | 2523.00 |         |          |
| 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           | 2523.00 | 支出总计           | 2523.00 | 2523.00 |         |          |

## 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        |               |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>2523.00</b> | <b>1714.00</b> | <b>1547.00</b> | <b>167.00</b> | <b>809.00</b> |
| 207       |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1786.69        | 977.69         | 824.93         | 152.76        | 809.00        |
| 207       | 01 |    | 文化和旅游            | 1203.69        | 977.69         | 824.93         | 152.76        | 226.00        |
| 207       | 01 | 01 | 行政运行             | 399.74         | 399.74         | 306.74         | 93.00         |               |
| 207       | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 222.20         |                |                |               | 222.20        |
| 207       | 01 | 11 | 文化创意与保护          | 577.95         | 577.95         | 518.19         | 59.76         |               |
| 207       | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3.80           |                |                |               | 3.80          |
| 207       | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 583.00         |                |                |               | 583.00        |
| 207       | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 583.00         |                |                |               | 583.00        |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出        | 555.66         | 555.66         | 541.42         | 14.24         |               |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 555.66         | 555.66         | 541.42         | 14.24         |               |
| 208       | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 192.46         | 192.46         | 186.46         | 6.00          |               |
| 208       | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 229.03         | 229.03         | 220.79         | 8.24          |               |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.45          | 89.45          | 89.45          |               |               |
| 208       | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.72          | 44.72          | 44.72          |               |               |
| 210       |    |    | 卫生健康支出           | 82.08          | 82.08          | 82.08          |               |               |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 82.08          | 82.08          | 82.08          |               |               |
| 210       | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 29.39          | 29.39          | 29.39          |               |               |
| 210       | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 52.69          | 52.69          | 52.69          |               |               |
| 221       |    |    | 住房保障支出           | 98.57          | 98.57          | 98.57          |               |               |
| 221       | 02 |    | 住房改革支出           | 98.57          | 98.57          | 98.57          |               |               |
| 221       | 02 | 01 | 住房公积金            | 98.57          | 98.57          | 98.57          |               |               |

## 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        |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |                | <b>1714.00</b> | <b>1547.00</b> | <b>167.00</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 422.52         | 422.52         |               |
| 301       | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 109.76         | 109.76         |               |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 141.91         | 141.91         |               |
| 301       | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 55.05          | 55.05          |               |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 33.11          | 33.11          |               |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 16.56          | 16.56          |               |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 29.39          | 29.39          |               |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 36.74          | 36.74          |               |
| 301       |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 717.21         | 717.21         |               |
| 301       | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 171.53         | 171.53         |               |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 101.79         | 101.79         |               |
| 301       | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 72.90          | 72.90          |               |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 171.97         | 171.97         |               |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 56.34          | 56.34          |               |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 28.16          | 28.16          |               |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 52.69          | 52.69          |               |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 61.83          | 61.83          |               |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 99.00          |                | 99.00         |
| 302       | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 16.60          |                | 16.60         |
| 302       | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00           |                | 1.00          |
| 302       | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 0.80           |                | 0.80          |
| 302       | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.00           |                | 4.00          |
| 302       | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.20           |                | 0.20          |
| 302       | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 4.50           |                | 4.50          |

## 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 |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 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           | 8.00   |        | 8.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 9.60   |        | 9.60   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 24.00  |        | 24.00  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 17.50  |        | 17.50  |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 68.00  |        | 68.00  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 19.86  |        | 19.86  |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.98   |        | 0.98   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.60   |        | 1.60   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.20   |        | 7.20   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.80   |        | 4.80   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.50  |        | 10.50  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.30   |        | 0.30   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 17.26  |        | 17.26  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 407.27 | 407.27 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 91.18  | 91.18  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 125.61 | 125.61 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 72.71  | 72.71  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 117.77 | 117.77 |        |

## 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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |       |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 11.00    |                | 9.80         |              | 9.80          | 1.20     | 10.90 |                | 9.60         |              | 9.60          | 1.30  |

## 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：山东省作家协会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<br>名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目<br>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：山东省作家协会2022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：山东省作家协会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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转         |          |
|      |    |    |               |               | 小计            | 一般公共预<br>算    | 政府性基<br>金 |              |      |                   | 国有资本<br>经营预算 | 上年<br>结转 |
|      |    |    | <b>合计</b>     | <b>133.40</b> | <b>133.40</b> | <b>133.40</b> |           |              |      |                   |              |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   | 133.40        | 133.40        | 133.40        |           |              |      |                   |              |          |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游         | 47.60         | 47.60         | 47.60         |           |              |      |                   |              |          |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行          | 11.90         | 11.90         | 11.90         |           |              |      |                   |              |          |
| 207  | 01 | 02 | 一般行政管理事务      | 35.50         | 35.50         | 35.50         |           |              |      |                   |              |          |
| 207  | 01 | 11 | 文化创作与保护       | 0.20          | 0.20          | 0.20          |           |              |      |                   |              |          |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 85.80         | 85.80         | 85.80         |           |              |      |                   |              |          |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 85.80         | 85.80         | 85.80         |           |              |      |                   |              |          |

## 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 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    | <b>合计</b>      | <b>1714.00</b> | <b>1714.00</b> | <b>1714.00</b> |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1139.73        | 1139.73        | 1139.73        |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 281.29         | 281.29         | 281.29         |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 243.70         | 243.70         | 243.70         |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 127.95         | 127.95         | 127.95         |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 171.97         | 171.97         | 171.97         |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.45          | 89.45          | 89.45          |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 44.72          | 44.72          | 44.72          |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 82.08          | 82.08          | 82.08          |       |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 98.57          | 98.57          | 98.57          |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 167.00         | 167.00         | 167.00         |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 36.46          | 36.46          | 36.46          |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 05 | 水费             | 1.98           | 1.98           | 1.98           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 06 | 电费             | 3.80           | 3.80           | 3.80           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费            | 5.60           | 5.60           | 5.60           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 08 | 取暖费            | 7.40           | 7.40           | 7.40           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 9.30           | 9.30           | 9.30           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费            | 7.50           | 7.50           | 7.50           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 1.00           | 1.00           | 1.00           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 4.00           | 4.00           | 4.00           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费            | 1.00           | 1.00           | 1.00           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.80           | 0.80           | 0.80           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 26 | 劳务费            | 1.00           | 1.00           | 1.00           |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 18.50          | 18.50          | 18.50          |       |          |          |      |           |        |           |

### 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 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |              |        |        |        |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 9.60   | 9.60   | 9.60   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 24.30  | 24.30  | 24.30  |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 34.76  | 34.76  | 34.76  |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 407.27 | 407.27 | 407.27 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 01 | 离休费          | 91.18  | 91.18  | 91.18  |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 125.61 | 125.61 | 125.61 |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 72.71  | 72.71  | 72.71  |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 117.77 | 117.77 | 117.77 |       |          |          |      |           |        |           |

## 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 | 国有资本经营预算 |          |              |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| <b>合计</b>           |       | <b>858.00</b> | <b>809.00</b> | <b>809.00</b> |       |          |          | <b>49.00</b> |           |        |           |
| 山东省作家协会年选、研讨等综合项目支出 | 其他运转类 | 92.00         | 92.00         | 92.00         |       |          |          |              |           |        |           |
| 山东文学、时代文学刊物补贴       | 其他运转类 | 130.20        | 130.20        | 130.20        |       |          |          |              |           |        |           |
| 基本户自有资金             | 其他运转类 | 35.00         |               |               |       |          | 35.00    |              |           |        |           |
| 文学事业建设资金            | 特定目标类 | 180.00        | 180.00        | 180.00        |       |          |          |              |           |        |           |
| 省作协文学馆运转维护          | 特定目标类 | 146.00        | 146.00        | 146.00        |       |          |          |              |           |        |           |
| 签约作家奖励补助            | 特定目标类 | 190.00        | 190.00        | 190.00        |       |          |          |              |           |        |           |
| 签约文艺评论家奖励补助         | 特定目标类 | 67.00         | 67.00         | 67.00         |       |          |          |              |           |        |           |
| 齐鲁文化英才              | 特定目标类 | 14.00         |               |               |       |          | 14.00    |              |           |        |           |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 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

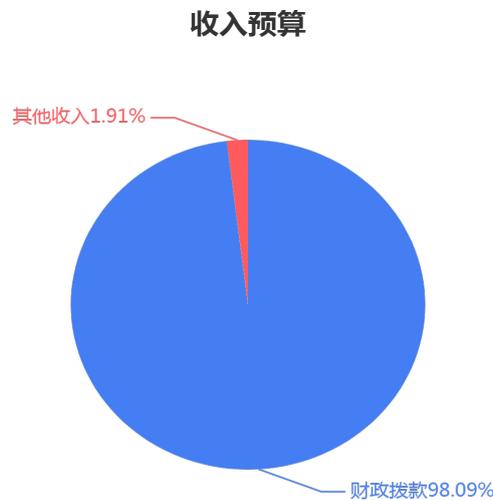
按照综合预算的原则，山东省作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省作家协会2022年收支总预算均为2572.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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

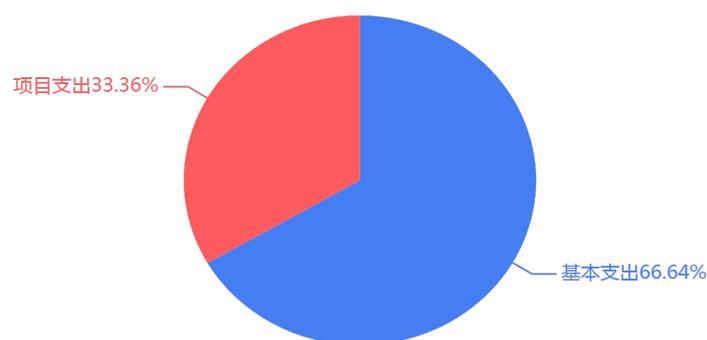
山东省作家协会2022年收入预算为2572.00万元，其中：财政拨款2523.00万元，占98.09%，其他收入49.00万元，占1.91%。



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省作家协会2022年支出预算为2572.00万元，其中：基本支出1714.00万元，占66.64%，项目支出858.00万元，占33.36%。

支出预算

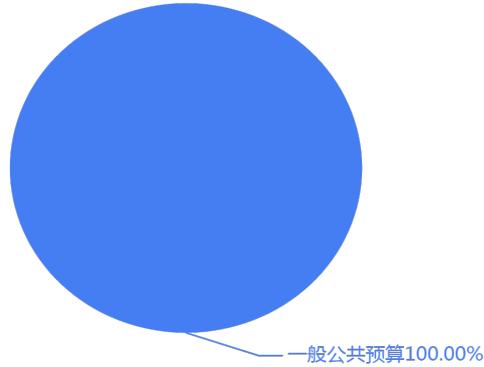


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省作家协会2022年财政拨款收支总预算为2523.00万元。

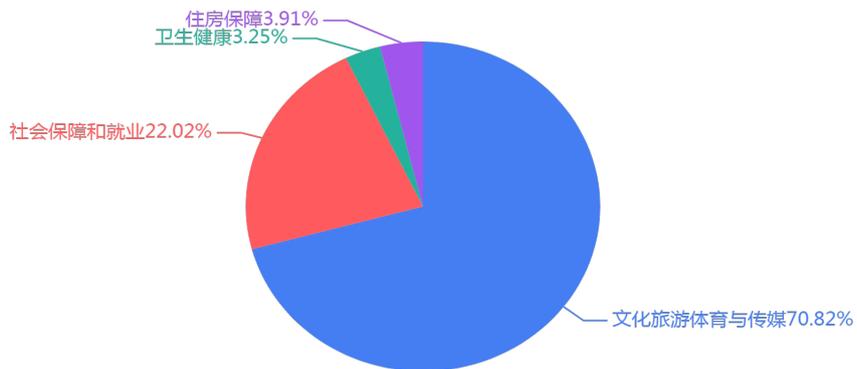
收入包括：一般公共预算2523.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出1786.69万元，占70.82%；社会保障和就业（类）支出555.66万元，占22.02%；卫生健康（类）支出82.08万元，占3.25%；住房保障（类）支出98.57万元，占3.91%。

### 财政拨款支出

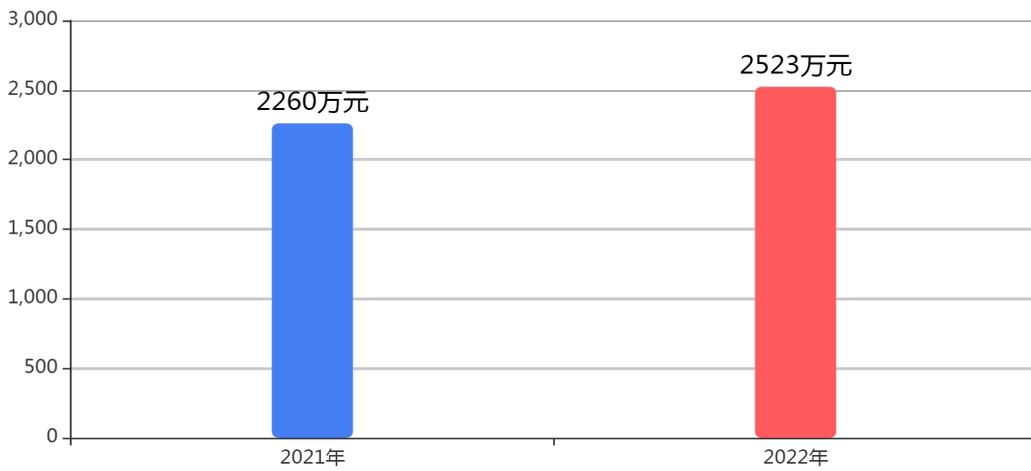


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省作家协会2022年一般公共预算拨款2523.00万元，比上年增加263.00万元，增长11.64%，主要原因是：新增宣传文化发展项目，支出相应增加。

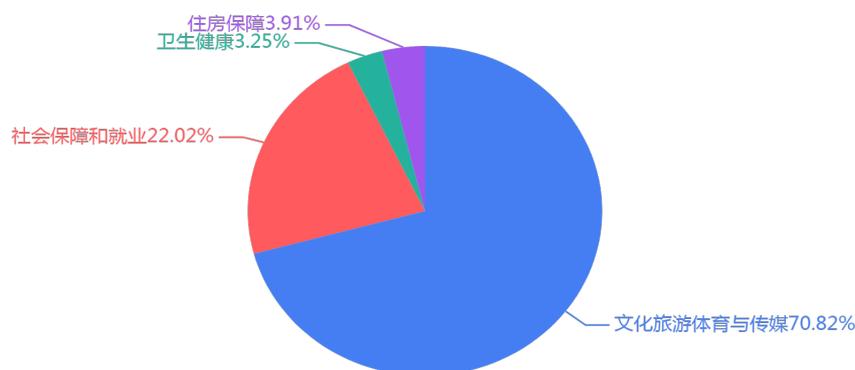
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省作家协会2022年一般公共预算支出为2523.00万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1786.69万元，占70.82%；社会保障和就业（类）支出555.66万元，占22.02%；卫生健康（类）支出82.08万元，占3.25%；住房保障（类）支出98.57万元，占3.91%。

### 一般公共预算支出



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出399.74万元，比上年增加6.50万元，增长1.65%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出222.20万元，与上年基本持平。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出577.95万元，比上年增加5.73万元，增长1.00%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出3.80万元，比上年增加0.80万元，增长26.67%，主要原因是新增协会活动经费，支出相应增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出583.00万元，比上年

增加180.00万元，增长44.67%，主要原因是新增宣传文化发展项目，支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出192.46万元，比上年增加5.43万元，增长2.90%，主要原因是离退休人员增资，经费相应增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出229.03万元，比上年增加64.83万元，增长39.48%，主要原因是事业单位退休人员医保从事业单位医疗科目调整为事业单位离退休，支出相应增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出89.45万元，比上年增加6.41万元，增长7.72%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出44.72万元，比上年增加3.19万元，增长7.68%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.39万元，比上年增加1.20万元，增长4.26%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出52.69万元，比上年减少16.49万元，下降23.84%，主要原因是事业单位退休人员医保从事业单位医疗科目调整为事业单位离退休，支出相应减少。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出98.57万元，比上年增加6.20万元，增长6.71%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省作家协会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1714.00万元。主要用于：

1. 人员经费1547.00万元。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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费167.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省作家协会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.90万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费9.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.60万元，比上年减少0.20万元，下降2.04%，主要原因是厉行节约，减少车辆运行开支。公务接待费1.30万元，比上年增加0.10万元，增长8.33%，主要原因是交流活动增加，公务接待增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省作家协会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**

山东省作家协会2022年没有使用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**

山东省作家协会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**

2022年山东省作家协会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为99.00万元。与上年持平。

##### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算133.40万元，其中：财政拨款安排133.40万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算130.40万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省作家协会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1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1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或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

山东省作家协会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金858.00万元，其中财政拨款809.00万元。拟对山东省签约作家补助、山东省签约文艺评论家（作家）补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金257.00万元，其中财政拨款257.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省签约作家补助等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|      |   |       |                                 |                           |  |                                 |                     |
|------|---|-------|---------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 项目名称 | 签约作家奖励补助  |       |                                 |                           |  |                                 |                     |
| 主管部门 | 山东省作家协会   |       |                                 |                           |  |                                 |                     |
| 资金情况 | 金额:   | 190万元 |                                 |                           |  |                                 |                     |
| 总体目标 | 实施期目标(2022-2026年)   |       |                                 |                           | 年度目标(2022年)  |                                 |                     |
|      | 每年重点扶持30个签约作家,创新体制机制,坚持以人民为中心的创作导向,采取多种措施加大对签约作家的扶持力度,创作一批反映齐鲁大地人物风情和社会经济发展的文学精品。 |       |                                 |                           | 根据当前全省文学工作的现状,2022年扶持30位签约作家。保障每位作家作品任务数量达标,任务质量合格,过签约制,激发签约作家的创作活力,提升山东作家在全国的影响力,提高签约作家满意度。 |                                 |                     |
| 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  | 扶持作家数量                          | ≥30个/年                    | 数量指标   | 扶持作家数量                          | ≥30个                |
|      |   | 数量指标  | 签约作家创作长篇小说任务数量                  | ≥1部/年                     | 数量指标   | 签约作家创作长篇小说任务数量                  | ≥1部                 |
|      |   | 数量指标  | 签约作家创作中篇或短篇小说任务数量               | ≥4篇中篇/年或≥8篇短篇/年或≥12万总字数/年 | 数量指标   | 签约作家创作中篇或短篇小说任务数量               | ≥4篇中篇或≥8篇短篇或≥12万总字数 |
|      |   | 数量指标  | 签约作家创作诗歌任务数量                    | ≥48首/年或≥1000行数/年          | 数量指标   | 签约作家创作诗歌任务数量                    | ≥48首或≥1000行数        |
|      |   | 数量指标  | 签约作家创作散文任务数量                    | ≥24篇/年或≥8万总字数/年           | 数量指标   | 签约作家创作散文任务数量                    | ≥24篇或≥8万总字数         |
|      |   | 数量指标  | 签约作家创作儿童文学作品任务数量                | ≥12万字/年                   | 数量指标   | 签约作家创作儿童文学作品任务数量                | ≥12万字               |
|      |   | 数量指标  | 签约作家创作儿童诗歌任务数量                  | ≥30首/年或≥600行数/年           | 数量指标   | 签约作家创作儿童诗歌任务数量                  | ≥30首或≥600行数         |
|      |   | 数量指标  | 签约作家创作低幼儿童文学体裁任务                | ≥1篇/年                     | 数量指标   | 签约作家创作低幼儿童文学体裁任务数量              | ≥1篇                 |
|      |   | 质量指标  | 签约作家创作长篇小说省级以上文学期刊发表或者由正式出版社出版率 | 90%                       | 质量指标   | 签约作家创作长篇小说省级以上文学期刊发表或者由正式出版社出版率 | 90%                 |
|      |   | 质量指标  | 签约作家创作中篇或短篇小说省级以上               | 90%                       | 质量指标   | 签约作家创作中篇或短篇小说省级以上文              | 90%                 |
|      |   | 质量指标  | 签约作家创作诗歌省级以上报刊发表                | 90%                       | 质量指标   | 签约作家创作诗歌省级以上报刊发表率               | 90%                 |
|      |   | 质量指标  | 签约作家创作散文省级以上报刊发表                | 90%                       | 质量指标   | 签约作家创作散文省级以上报刊发表率               | 90%                 |
|      |   | 质量指标  | 签约作家创作儿童文学作品省级以上报刊发表或正式出        | 90%                       | 质量指标   | 签约作家创作儿童文学作品省级以上报刊发表或正式出版社出     | 90%                 |
|      |   | 质量指标  | 签约作家创作儿童诗歌省级以上报刊发表或正式出版社        | 90%                       | 质量指标   | 签约作家创作儿童诗歌省级以上报刊发表或正式出版社出版率     | 90%                 |
|      |   | 质量指标  | 签约作家创作低幼儿童文学体裁发表                | 90%                       | 质量指标   | 签约作家创作低幼儿童文学体裁发表率               | 90%                 |
|      |   | 成本指标  | 签约作家项目成本                        | ≤190万元/年                  | 成本指标   | 签约作家项目成本                        | ≤190万元              |
|      |   | 时效指标  | 年度创作任务完成及时性                     | 90%                       | 时效指标   | 年度创作任务完成及时性                     | 90%                 |

|  |       |           |  |      |           |  |      |
|--|-------|-----------|--|------|-----------|--|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过签约制，激发签约作家的创作活力，提升山东作家在全国的影响力          | 提升   | 社会效益指标    | 通过签约制，激发签约作家的创作活力，创作一批反映山东故事、齐鲁风情的文学精品，提升山东作家在全国的影响力 | 提升   |
|  |       | 可持续性影响    | 采取多种措施加大对签约作家的扶持力度，创作一批反映齐鲁大地人物风情和社会经济发展 | 持续保障 | 可持续性影响    | 采取多种措施加大对签约作家的扶持力度，创作一批反映齐鲁大地人物风情和社会经济发展的文学精品        | 持续保障 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约作家满意度                                  | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 签约作家满意度  | ≥85% |

## 项目支出绩效目标表

|      |  |           |                                   |                       |   |                                   |                       |
|------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 项目名称 | 签约文艺评论家奖励补助  |           |                                   |                       |   |                                   |                       |
| 主管部门 | 山东省作家协会  |           |                                   |                       |   |                                   |                       |
| 资金情况 | 金额：  | 67万元      |                                   |                       |   |                                   |                       |
| 总体目标 | 实施期目标(2022-2026年)  |           |                                   |                       | 年度目标(2022年)   |                                   |                       |
|      | 每年重点扶持10个签约文学评论家，坚持以人民为中心的创作导向，加强中国特色社会主义文艺理论研究，更好的引导文学创作，培养优秀的文学评论家队伍，形成在全国有影响力的文学评论品牌。 |           |                                   |                       | 根据当前全省文学评论工作的现状，2022年扶持10人签约文学评论家，保障签约评论家每年在省级以上刊物发表文学评论文章数量不少于50篇或者总字数不少于30万字，签约评论家每年在全国核心期刊发表文学评论文章数量不少于30篇不少于10篇在CSSCI来源期刊发表或引导关注山东作家作品和文学热点，促进全省文学评论人才建设，加强文学评论工作的发展。 |                                   |                       |
| 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      | 签约文学评论家每批人数                       | ≥10人                  | 数量指标  | 签约文学评论家每批人数                       | ≥10人                  |
|      |  | 质量指标      | 签约评论家每年在省级以上刊物发表文学评论文章数量          | ≥50篇或≥30万字            | 质量指标  | 签约评论家每年在省级以上刊物发表文学评论文章数量          | ≥50篇或≥30万字            |
|      |  | 质量指标      | 签约评论家每年在全国核心期刊发表文学评论文章数量          | ≥30篇或≥10篇在CSSCI来源期刊发表 | 质量指标  | 签约评论家每年在全国核心期刊发表文学评论文章数量          | ≥30篇或≥10篇在CSSCI来源期刊发表 |
|      |  | 时效指标      | 签约评论家创作完成及时率                      | 100%                  | 时效指标  | 签约评论家创作完成及时率                      | 100%                  |
|      |  | 成本指标      | 签约评论家项目成本                         | ≤67万元/年               | 成本指标  | 签约评论家项目成本                         | ≤67万元                 |
|      | 效益指标   | 社会效益指标    | 提升山东文学评论的整体水平，引导文学评论家更多关注研究山东作家作品 | 提升                    | 社会效益指标  | 提升山东文学评论的整体水平，引导文学评论家更多关注研究山东作家作品 | 提升                    |
|      |  | 可持续影响指标   | 持续提升山东文学评论的整体水平                   | 持续提升                  | 可持续影响指标   | 持续提升山东文学评论的整体水平                   | 持续提升                  |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 签约评论家的满意度                         | ≥90%                  | 服务对象满意度指标   | 签约评论家的满意度                         | ≥90%                  |

（六）涉密事项说明 山东省作家协会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**指省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(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**指财政部门文化行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：**指财政部门文化行政单位（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。

**二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)：**反映鼓励文学、艺术创作和民族传统文化保护方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)：**反映上述项目外其他文化体育与传媒方面的支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)：**反映上述项目外其他文化体育与传媒方面的支出。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

**二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

**二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门集中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医疗经费。

**二十九、住房保障(类)住房改革(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。