

2020 年烟台市莱山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、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 烟台市莱山区文学艺术界联合会(简称“莱山区文联”),是中国共产党领导的,由区级文学艺术家协会、高校文艺社团、民间文艺组织以及其它文艺类行业组织组成的人民团体,是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,是文艺工作者联系社会、服务社会的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

2. 莱山区文联在中共莱山区委领导下,贯彻党的文艺方针政策,围绕中心,服务大局,完成党和政府交办的任务。调查研究、科学分析,及时向党和政府反映文艺界的建议、意见和要求。

3. 莱山区文联对各团体会员具有联络、协调、服务、指导的职能,对本会直属区级文艺家协会会有管理的职责。

4. 莱山区文联协同各团体会员,发挥自身的特点和优势,弘扬主旋律,提倡多样化,尊重文艺规律,依靠社会、面向市场,开展丰富多彩的文艺活动。通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术交流、培训学习、展演展览、文艺评奖、影视制作、文化服务和对外交流等各种途径和方式,推动人才培养,促进文艺创作。

5. 莱山区文联根据国家的有关政策规定和自身发展的需要,兴办文化事业和文化产业,面向社会提供文化服务,面向市场提供文化产品。

6. 莱山区文联按照积极参与、悉心指导、优势互补、共同促进的原则,积极推动产业、企业文化活动,壮大产业、企业文联队伍。

二、部门单位预算构成

烟台市莱山区文学艺术界联合会部门预算包括：机关预算。

纳入烟台市莱山区文学艺术界联合会 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区文学艺术界联合会	

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 2020年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	103.18	文化旅游体育与传媒支出	88.64
1. 经费拨款（补助）	96.18	文化和旅游	88.64
2. 专项收入	7.00	行政运行	81.64
3. 上级一般性转移支付		其他文化和旅游支出	7.00
4. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	7.94
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	7.94
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94
2. 上级专项转移支付		卫生健康支出	6.60
三、事业收入		行政事业单位医疗	6.60
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	3.62
五、其他收入		公务员医疗补助	2.36
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	0.62
七、上级补助收入			
本年收入合计	103.18	本年支出合计	103.18
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转		2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	103.18	支出总计	103.18

表2. 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转			一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付					
				合 计	103.18					103.18	96.18	7.00										
			228	烟台市莱山区文学艺术界联合会	103.18					103.18	96.18	7.00										
207				文化旅游体育与传媒支出	88.64					88.64	81.64	7.00										
	01			文化和旅游	88.64					88.64	81.64	7.00										
		01		行政运行	81.64					81.64	81.64											
		99		其他文化和旅游支出	7.00					7.00		7.00										
208				社会保障和就业支出	7.94					7.94	7.94											
	05			行政事业单位养老支出	7.94					7.94	7.94											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94					7.94	7.94											
210				卫生健康支出	6.60					6.60	6.60											
	11			行政事业单位医疗	6.60					6.60	6.60											
		01		行政单位医疗	3.62					3.62	3.62											
		03		公务员医疗补助	2.36					2.36	2.36											
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.62					0.62	0.62											

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	103.18	96.18	7.00
			228	烟台市莱山区文学艺术界联合会	103.18	96.18	7.00
207				文化旅游体育与传媒支出	88.64	81.64	7.00
	01			文化和旅游	88.64	81.64	7.00
		01		行政运行	81.64	81.64	
		99		其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208				社会保障和就业支出	7.94	7.94	
	05			行政事业单位养老支出	7.94	7.94	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
210				卫生健康支出	6.60	6.60	
	11			行政事业单位医疗	6.60	6.60	
		01		行政单位医疗	3.62	3.62	
		03		公务员医疗补助	2.36	2.36	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	

表4. 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	103.18	文化旅游体育与传媒支出	88.64
1. 经费拨款（补助）	96.18	文化和旅游	88.64
2. 专项收入	7.00	行政运行	81.64
3. 上级一般性转移支付		其他文化和旅游支出	7.00
4. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	7.94
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	7.94
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94
2. 上级专项转移支付		卫生健康支出	6.60
		行政事业单位医疗	6.60
		行政单位医疗	3.62
		公务员医疗补助	2.36
		其他行政事业单位医疗支出	0.62
本年收入合计	103.18	本年支出合计	103.18
三、上年结转		结转下年	
收入总计	103.18	支出总计	103.18

表5. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	103.18	96.18	86.31	9.66	0.21		7.00
			228	烟台市莱山区文学艺术界联合会	103.18	96.18	86.31	9.66	0.21		7.00
207				文化旅游体育与传媒支出	88.64	81.64	71.77	9.66	0.21		7.00
	01			文化和旅游	88.64	81.64	71.77	9.66	0.21		7.00
		01		行政运行	81.64	81.64	71.77	9.66	0.21		
		99		其他文化和旅游支出	7.00						7.00
208				社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94				
	05			行政事业单位养老支出	7.94	7.94	7.94				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	7.94				
210				卫生健康支出	6.60	6.60	6.60				
	11			行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60				
		01		行政单位医疗	3.62	3.62	3.62				
		03		公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62				

表6. 2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注：烟台市莱山区文学艺术界联合会不涉及本表内容。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合 计	96.18	96.18
501	机关工资福利支出	86.31	86.31
50101	工资奖金津补贴	62.58	62.58
50102	社会保障缴费	15.47	15.47
50103	住房公积金	8.26	8.26
502	机关商品和服务支出	9.66	9.66
50201	办公经费	8.16	8.16
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50
509	对个人和家庭的补助	0.21	0.21
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中:一般公共预算 财政拨款
	合 计	96.18	96.18
301	工资福利支出	86.31	86.31
30101	基本工资	22.76	22.76
30102	津贴补贴	29.61	29.61
30103	奖金	5.53	5.53
30107	绩效工资	4.68	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55
30113	住房公积金	8.26	8.26
302	商品和服务支出	9.66	9.66
30201	办公费	1.50	1.50
30202	印刷费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	3.66	3.66
303	对个人和家庭补助	0.21	0.21
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20

表9. 2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		1.50					1.50	1.50												
			228	烟台市莱山区文学艺术界联合会		1.50					1.50	1.50												
207				文化旅游体育与传媒支出		1.50					1.50	1.50												
	01			文化和旅游		1.50					1.50	1.50												
		01		行政运行	车辆维修和保养服务、车辆加油服务、印刷服务	1.50					1.50	1.50												

表10. 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
228	烟台市莱山区文学艺术界联合会	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

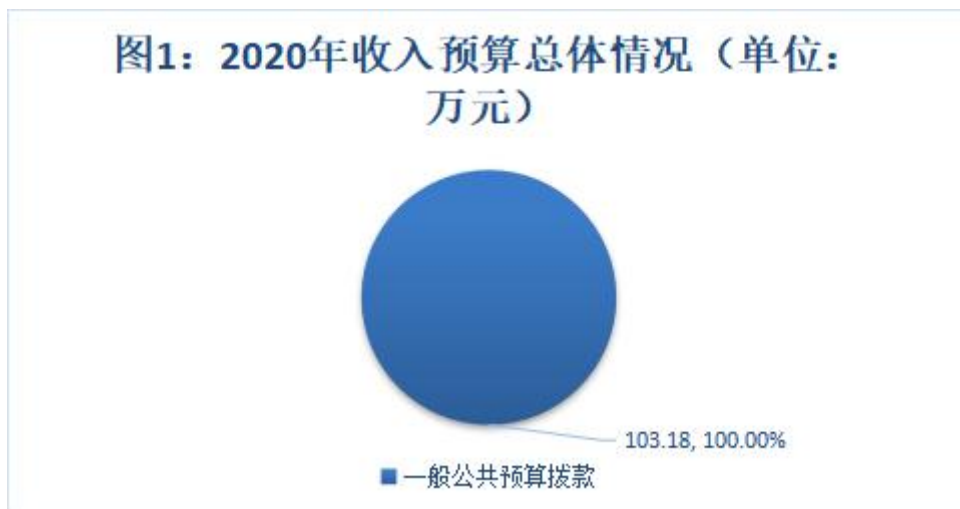
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

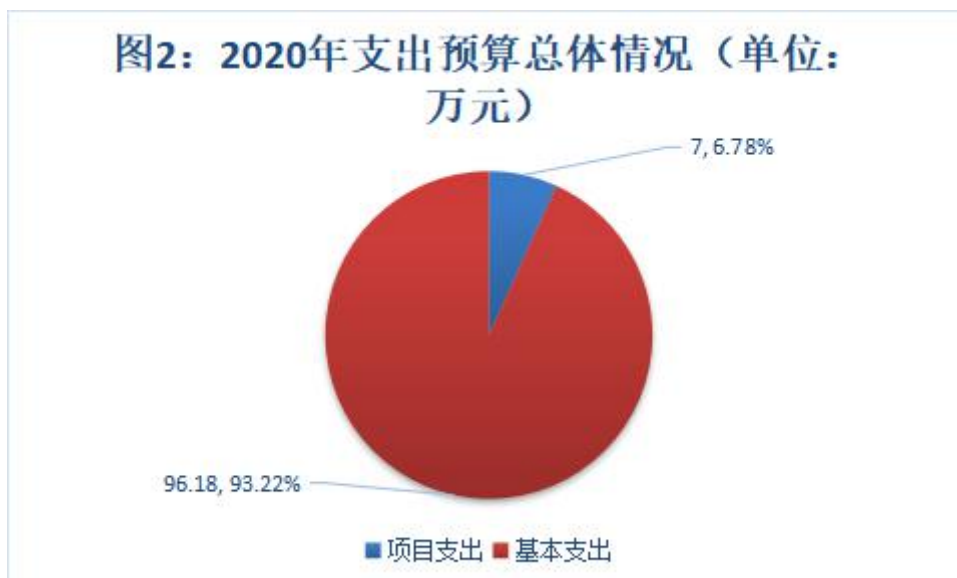
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 103.18 万元，比上年增加 40.31 万元，增长 64.12%，主要原因是单位人员增加导致收入增加。其中：一般公共预算拨款 103.18 万元，占比 100%。



2020 年支出预算为 103.18 万元，比上年增加 40.31 万元，增长 64.12%，主要原因是单位人员增加导致支出增加。其中：基本支出 96.18 万元，占比 93.22%；项目支出 7 万元，占比 6.78%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 103.18 万元。其中：一般公共预算拨款 103.18 万元，占比 100%。

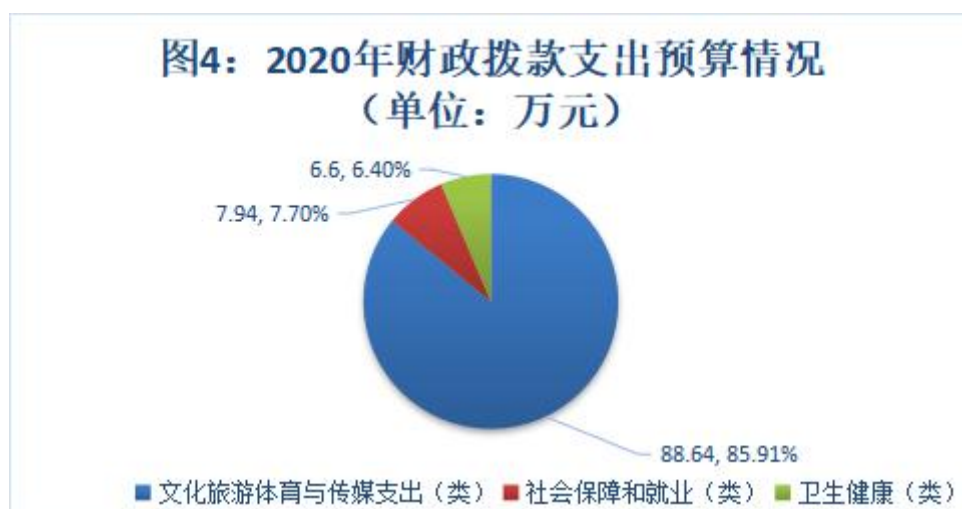


2020 年财政拨款支出预算为 103.18 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 88.64 万元，占比 85.91%，主要用于单位人员工资福利支出、日常公用经费及文联文化艺术节和文明实践活动经费专项支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 7.94 万元，占比 7.70%，主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 6.6 万元，占比 6.40%，主要用于单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

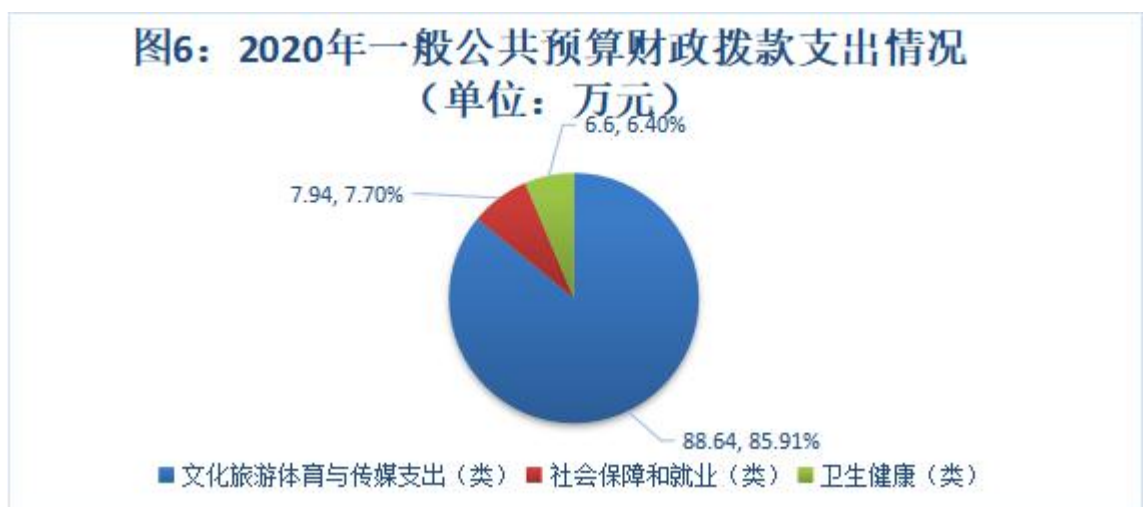


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 103.18 万元，比上年增长 64.12%，主要原因是单位人员增加导致收入增加。



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 103.18 万元，比上年增长 64.12，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 88.64 万元，占比 85.91%；社会保障和就业（类）支出 7.94 万元，占比 7.70%；卫生健康（类）支出 6.6 万元，占比 6.40%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）81.64 万元，主要用于单位人员工资福利支出及日常公用经费支出，比上年增长 76.6%，主要原因是：单位人员增加导致工资福利支出增加。

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）7 万元，主要用于文联文化艺术节和文明实践活动经费专项支出，比上年下降 12.5%，主要原因是：根据要求，压减一般性支出。

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）7.94 万元，主要用于缴纳单位人员基本养老保险，比上年增长 51.53%，主要原因是：单位人员增加导致基本养老保险支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.62 万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴纳，比上年增长 97.81%，主要原因是：单位人员增加导致基本医疗保险支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.36 万元，主要用于单位人员补充医疗保险缴纳，比上年增长 293.33%，主要原因是：单位行政人员增加导致行政人员补充医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.62 万元，主要用于单位人员补充医疗保险缴纳，比上年下降 36.08%，主要原因是：单位事业人员转为参公

人员导致事业人员补充医疗保险支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区文学艺术界联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 96.18 万元，其中：

1. 人员经费 86.52 万元，主要用于基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 9.66 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 1.5 万元，其中：一般公共预算拨款安排 1.5 万元；按类别分：服务类 1.5 万元、工程类 0 万元、货物类 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.5 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费持平。其中，因公出国（境）费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区文学艺术界联合会共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 9.66 万元，较 2019 年增加 2.46 万元，增长 34.17%，主要原因是人员增加导致交通补贴支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区文学艺术界联合会共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山区文学艺术界联合会所有财政拨款安排的文联文化艺术节和文明实践活动经费项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 7 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	文联文化艺术节和文明实践活动经费			
预算部门	烟台市莱山区文学艺术界联合会			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			7
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	实现了文化搭台，经济唱戏，扩大了知名度和美誉度			丰富群众文化生活，弘扬文化艺术精神
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	开展展览活动2次	2场次
		质量指标	要有突显的风格和品味，给人以震撼，令人过目不忘，实现有效的形象传播。	完成
		成本指标	高质量、高品质	完成
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	社会效益	树立形象、做好文创品牌的创建	完成
		可持续影响指标	做大做强一批有自主知识产权的品牌	完成
	满意度指标	为书画家和爱好者搭建一个平台，让双方都满意		完成

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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经费和日常公用经费。

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：指区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）及租用费、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：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、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）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会开展文联文化艺术节和文明实践活动等业务的项目支出。

十五、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（项）：指烟台市莱山区文学艺术

界联合会在职人员的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会在职参公人员的补充医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区文学艺术界联合会在职事业人员的补充医疗保险缴费经费。