

2021 年烟台市文学创作研究室

# 预 算 公 开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1. 承担文学创作、研究；
2. 培养辅导业余文学作者；
3. 开展文学艺术交流,积极开展艺术培训活动,开展系列文艺志愿活动；
4. 完成市文联交办的各类事项,配合市文联开展文艺活动；
5. 编辑出版文学学术期刊等。

## 二、单位预算单位构成

烟台市文学创作研究室预算，详见下表。

序号	单位名称	备注
1	烟台市文学创作研究室	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

## 表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	322.15	文化旅游体育与传媒支出	296.81
一般公共预算	322.15	文化和旅游	154.81
政府性基金预算		文化创意与保护	154.81
二、财政专户管理资金		新闻出版电影	142.00
三、事业收入		出版发行	142.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	12.75
五、其他收入		行政事业单位养老支 出	12.75
		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.75
		卫生健康支出	12.59
		行政事业单位医疗	12.59
		事业单位医疗	5.82
		其他行政事业单 位医疗支出	6.77
本年收入合计	322.15	本年支出合计	322.15
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	4.30	结转下年	
财政收回结转结余	-4.30		
收入总计	322.15	支出总计	322.15

## 表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	322.15	322.15	322.15										
	366	烟台市文学艺术界联合会	322.15	322.15	322.15										
	366002	烟台市文学创作研究室	322.15	322.15	322.15										
207		文化体育与传媒支出	296.81	296.81	296.81										
20701		文化和旅游	154.81	154.81	154.81										
2070111		文化创作与保护	129.72	129.72	129.72										
20706		新闻出版电影	142.00	142.00	142.00										
2070605		出版发行	142.00	142.00	142.00										
208		社会保障和就业支出	12.75	12.75	12.75										
20805		行政事业单位养老支出	12.75	12.75	12.75										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75										
210		卫生健康支出	12.59	12.59	12.59										
21011		行政事业单位医疗	12.59	12.59	12.59										
2101102		事业单位医疗	5.82	5.82	5.82										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77										

### 表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

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		322.15	174.68	147.47
			366	烟台市文学艺术界联合会	322.15	174.68	147.47
			366002	烟台市文学创作研究室	322.15	174.68	147.47
207				文化旅游体育与传媒支出	296.81	149.34	147.47
	01			文化和旅游	154.81	149.34	5.47
		11		文化创作与保护	154.81	149.34	5.47
	06			新闻出版电影	142.00		142.00
		05		出版发行	142.00		142.00
208				社会保障和就业支出	12.75	12.75	
	05			行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
210				卫生健康支出	12.59	12.59	
	11			行政事业单位医疗	12.59	12.59	
		02		事业单位医疗	5.82	5.82	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	322.15	文化旅游体育与传媒支出	377.35
二、政府性基金预算		文化和旅游	377.35
		文化创作与保护	129.72
		新闻出版电影	142.00
		出版发行	142.00
		社会保障和就业支出	12.75
		行政事业单位养老支出	12.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75
		卫生健康支出	12.59
		行政事业单位医疗	12.59

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		事业单位医疗	5.82
		其他行政事业单位医疗支出	6.77
本年收入合计	322.15	本年支出合计	322.15
三、上年结转	4.30	结转下年	
四、财政收回结转结余	-4.30		
收入总计	322.15	支出总计	322.15

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	322.15	174.68	132.91	29.77	12.00	147.47
	366	烟台市文学艺术界联合会	322.15	174.68	132.91	29.77	12.00	147.47
	366002	烟台市文学创作研究室	322.15	174.68	132.91	29.77	12.00	147.47
207		文化旅游体育与传媒支出	296.81	149.34	107.57	29.77	12.00	5.47
20701		文化和旅游	154.81	149.34	107.57	29.77	12.00	5.47
2070111		文化创作与保护	154.81	149.34	107.57	29.77	12.00	5.47
20706		新闻出版电影	142.00					142.00
2070605		出版发行	142.00					142.00
208		社会保障和就业支出	12.75	12.75	12.75			

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20805		行政事业单位养老支出	12.75	12.75	12.75			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75			
210		卫生健康支出	12.59	12.59	12.59			
21011		行政事业单位医疗	12.59	12.59	12.59			
2101102		事业单位医疗	5.82	5.82	5.82			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0				

注：烟台市文学创作研究室不涉及本表内容。

# 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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	174.68	174.68
505	对事业单位经常性补助	144.91	144.91
50501	工资福利支出	132.91	132.91
50502	商品和服务支出	12.00	12.00
509	对个人和家庭的补助	29.77	29.77
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	28.62	28.62
50999	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	174.68	174.68
301	工资福利支出	132.91	132.91
30101	基本工资	37.90	37.90
30102	津贴补贴	49.50	49.50
30107	绩效工资	7.66	7.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	12.75
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82
30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79
30113	住房公积金	10.49	10.49
302	商品和服务支出	12.00	12.00
30201	办公费	2.40	2.40
30202	印刷费	0.15	0.15
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.20	0.20
30207	邮电费	0.60	0.60
30208	取暖费	0.70	0.70

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.31	0.31
30228	工会经费	2.94	2.94
30239	其他交通费用	0.10	0.10
30299	其他商品和服务支出	4.10	4.10
303	对个人和家庭补助	29.77	29.77
30302	退休费	28.62	28.62
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

## 表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合 计	59.47	59.47			
				366	烟台市文学艺术界联合会	59.47	59.47			
				366002	烟台市文学创作研究室	59.47	59.47			
207			文化旅游 体育与传 媒支出			59.47	59.47			
	01		文化和旅 游			5.47	5.47			
		11	文化创作 与保护			5.47	5.47			
	06		新闻出版 电影			54.00	54.00			
		05	出版发行			54.00	54.00			

注：烟台市文学创作研究室 2021 年没有财政专户核拨资金、其他资金、上年结转资金来源

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	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	
	0.31	0	0	0	0	0.31
烟台市文学创作研究室	0.31	0	0	0	0	0.31

注：烟台市文学创作研究室 2021 年没有因公出国（境）经费、公务用车购置和运行维护费支出

## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

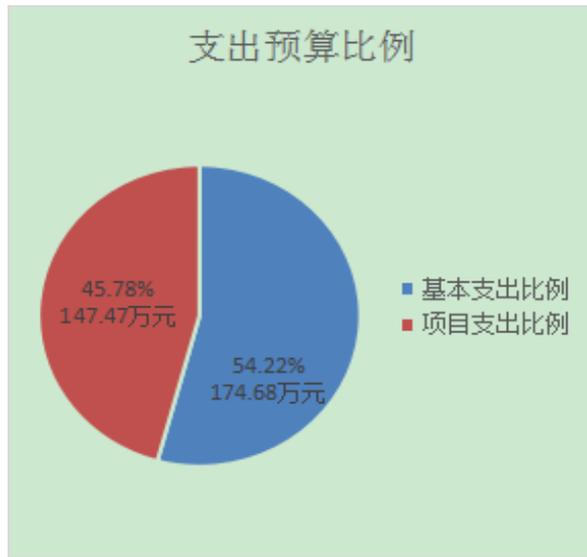
## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 322.15 万元，比上年增加 165.84 万元，增加 1.06 倍，主要原因是增加人员和《胶东文学》项目经费增加。其中：财政拨款 322.15 万元，财政拨款占比 100%。

2021 年支出预算为 322.15 万元，比上年增加 165.84 万元，增加 1.06 倍，主要原因是增加人员和《胶东文学》项目经费增加。其中：基本支出 174.68 万元，占比 54.22%；项目支出 147.47 万元，占比 45.78%。





## (二) 财政拨款收支预算情况

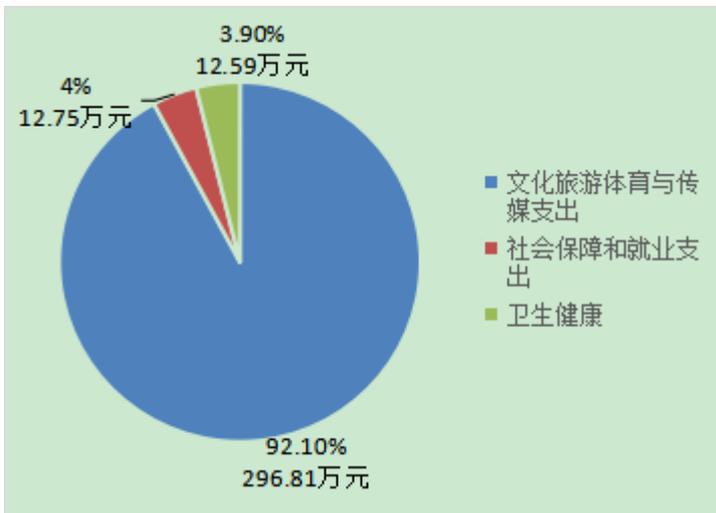
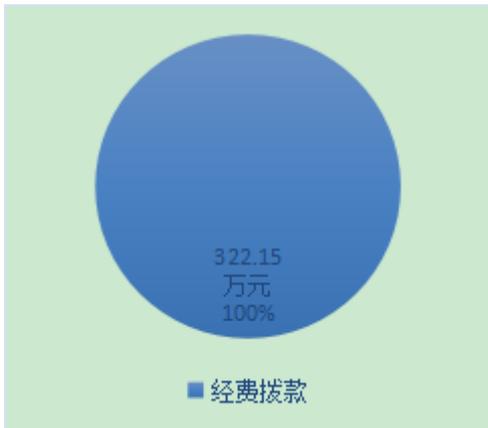
2021 年财政拨款收入预算为 322.15 万元。其中：经费拨款 322.15 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 322.15 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒类支出 296.81 万元，占比 92.13%，主要用于人员经费、公用支出、文化事业支出。

2. 社会保障和就业类支出 12.75 万元，占比 3.96%，主要用于于机关事业单位养老保险缴费和机关单位人员一次性退休补贴支出。

3. 卫生健康类支出 12.59 万元，占比 3.91%，主要用于机关事业单位医疗保险支出。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 322.15 万元，比上年增长 1.06 倍，主要原因是增加人员和《胶东文学》项目经费增加。

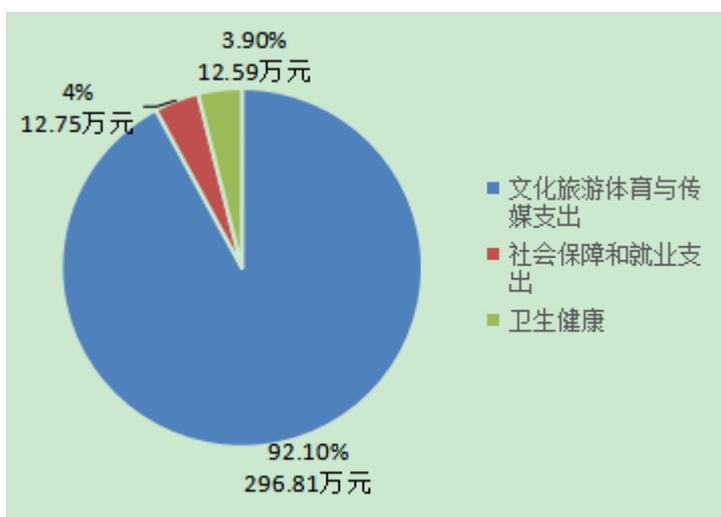


2021年一般公共预算财政拨款支出预算为322.15万元，具体情况如下：

1. 文化创作与保护类 296.81 万元，主要用于发放职工工资与福利，缴纳失业、工伤、生育保险，缴纳残疾人就业保障金、住房公积金，发放退休费、抚恤金及其他对个人和家庭补助。比上年增加 1.29 倍，主要原因是：增加人员经费和《胶东文学》项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出类 12.75 万元，主要用于缴纳事业单位养老保险。比上年减少 35.57%，主要原因是：职业年金缴费计入了卫生健康支出类。

3. 卫生健康支出类 12.59 万元，主要用于缴纳医疗保险和缴纳补充医疗保险。比上年增加 85.15%，主要原因是：人员增加，工资经费增长。



#### （四）政府性基金支出预算情况

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 162.68 万元，主要用于发放职工工资与福利及对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 12 万元，主要用于机关事业单位办公、印刷、邮电等商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、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、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 59.47 万元，其中，财政拨款安排 59.47 万元，其中政府采购货物预算 5.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 54 万元。其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过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0.31万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算0万元。
3. 公务接待费预算0.31万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费预算比去年下降约10%，主要原因是公务接待费减少。

## （三）机关行政运行经费情况

2021年，烟台市文学创作研究室为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市文学创作研究室共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2021年，烟台市文学创作研究室安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款147.47万元。

其中，办公设备购置项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
预算部门	烟台市文学创作研究室			
资金情况	财政拨款年度额:		5.47万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	改善办公条件		改善办公条件	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	购买 10 台电脑, 1 台空调, 1 台复印机, 1 台传真机, 1 台照相机, 1 台扫描仪, 购买 9 套工作人员办公桌椅, 3 套科级办公桌椅、沙发、茶几、文件柜, 设置中型会议室。	完成购买以上办公设备
		质量指标	购置办公设备的质量目标的实现程度。	质量符合规定
		时效指标	项目整体进度实施的及时性。完成率=实际完成情况 / 计划完成情况×100%。	项目按实施方案的计划进度, 及时完成, 完成及时率 90% 以上。
		成本指标	项目实际成本与工作内容是否匹配, 是否具有科学性、准确性和合理性。	项目实际成本与工作内容匹配, 具有科学性、准确性和合理性。
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益与工作内容是否匹配, 是否具有科学性、准确性和合理性。	项目实际成本与项目项目经济效益与工作内容匹配, 具有科学性、准确性和合理性。
		社会效益指标	对我单位业务完成后对烟台文学的可持续影响程度。	社会效益显著。
		生态效益指标	是否与生态发展效益相符	与生态发展相符
		可持续影响指标	对我市文学事业繁荣的可持续影响程度。	可持续发展效果明显。
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众对项目实施效果的满意程度。	社会公众和服务对象满意度 90% 以上。

2021 年度《胶东文学》复刊项目绩效目标表如下:

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	2021年度《胶东文学》复刊			
预算部门	烟台市文学创作研究室			
资金情况	财政拨款年度额:		142万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	<p>项目将紧密配合市委市政府中心工作，组织创作发表展现胶东风貌、彰显胶东特色、弘扬胶东精神的文学作品；将承担起推举和及时展示胶东当代文学创作最新成果、以具有胶东特色的高质量文学作品满足人民群众精神需求的任务；将致力传承和发扬传统胶东文学固有的强烈的社会忧患意识、道德关怀和自觉的文化使命感，使胶东文学血脉绵延；将成为展示交流烟台文学水平的名片，培树烟台文化形象的窗口，将为构建社会主义核心价值观体系、打造烟台胶东文化龙头城市做出积极贡献。项目将成为烟台作家和广大文学爱好者进行文学交流的重要平台，担负起紧密联系和广泛团结全市作家、发现和重点扶持文学新人的使命；将及时推出新人优秀之作，在原有胶东作家队伍基础上继续壮大“胶东作家群”；将努力营造有利于文学人才发展的文化氛围，下大力气培养优秀的后备创作人才，从而谋求胶东文学的可持续发展。</p>		<p>烟台市文学艺术界联合会拟以烟台日报传媒集团《37°女人》国内刊号再次创办纯文学期刊《胶东文学》，仍沿用《胶东文学》这一原刊名，全力以赴为广大市民和文学爱好者奉献一份立足烟台，面向全国，思想精深、内容精湛、制作精良的优秀文学期刊。该项目由烟台市委文联主管主办，下属事业单位烟台市文学创作研究室加挂《胶东文学》编辑部牌子，增加6名全额事业编，承担编辑出版发行工作。月刊，全年12期，16开本彩印，152页码，每期出版发行3000册。</p>	
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(2021年)	产出指标	数量指标	实际完成率	全年12期月刊，每期出版发行3000册，全年共计发行36000册，每期录用名家作品在1至2篇，常规稿件不低于20万字。
		质量指标	质量达标率	名家作品均为精品特稿，常规及新人作品均能体现胶东特色，内容新颖，雅俗共赏，符合《胶东文学》期刊录用质量标准，质量达标率95%以上。

		时效指标	完成及时率	项目按实施方案的计划进度，及时完成，完成及时率90%以上。
		成本指标	成本节约率	项目实际成本与工作内容匹配，具有科学性、准确性和合理性。
	效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益显著。
		可持续影响指标	可持续影响	可持续发展效果明显。
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众和读者满意度90%以上。

## 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收入。按现行管理制度，市级单位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、上级补助收入：**指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指市级部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指市级行政部门（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、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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。

**十一、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。

**十二、附属单位上缴收入：**反映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。

**十三、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。

**十四、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：**指烟台市文学创作研究室单位开展扶持文学创作活动等所需的各项支出。

**十五、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：**指烟台市文学创作研究室单位所属报刊出版传播的项目支出。

**十六、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）：**指烟台市文学创作研究室单位在职人员的基本养老保险支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指烟台市文学创作研究室单位在职人员的医疗保险缴费经费。

**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）：**指烟台市文学创作研究室单位在职人员的其他医疗保险缴费经费。