2023年烟台市文学创作研究室
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担文学创作、研究;

（二）培养辅导业余文学作者;

（三）开展文学艺术交流;

（四）完成市文联机关交办的其他任务;

（五）编辑出版文学学术期刊等。

二、机构设置

纳入烟台市文学创作研究室2023年单位预算编制范围的预算单位包括:

1.烟台市文学创作研究室

第二部分

2023年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

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	457.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	457.69	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	406.15
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	35.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.69
		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	
		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	457.69	本年支出合计	457.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	457.69	支　出　总　计	457.69

公开表2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	**457.69**	**457.69**	**457.69**										
207			文化旅游体育与传媒支出	406.15	406.15	406.15										
207	01		文化和旅游	406.15	406.15	406.15										
207	01	11	文化创作与保护	406.15	406.15	406.15										
208			社会保障和就业支出	35.85	35.85	35.85										
208	05		行政事业单位养老支出	35.85	35.85	35.85										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	22.22										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	13.63										
210			卫生健康支出	15.69	15.69	15.69										
210	11		行政事业单位医疗	15.69	15.69	15.69										
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	5.55										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	**457.69**	**287.04**	**170.65**				
207			文化旅游体育与传媒支出	406.15	235.50	170.65				
207	01		文化和旅游	406.15	235.50	170.65				
207	01	11	文化创作与保护	406.15	235.50	170.65				
208			社会保障和就业支出	35.85	35.85					
208	05		行政事业单位养老支出	35.85	35.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63					
210			卫生健康支出	15.69	15.69					
210	11		行政事业单位医疗	15.69	15.69					
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55					

公开表4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	457.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	406.15	406.15		
		七、社会保障和就业支出	35.85	35.85		
		八、卫生健康支出	15.69	15.69		
		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				
		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	457.69	本年支出合计	457.69	457.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	457.69	支出总计	457.69	457.69		

一般公共预算支出情况表

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				**457.69**	**287.04**	**273.10**	**13.94**	**170.65**
207			文化旅游体育与传媒支出	406.15	235.50	221.56	13.94	170.65
207	01		文化和旅游	406.15	235.50	221.56	13.94	170.65
207	01	11	文化创作与保护	406.15	235.50	221.56	13.94	170.65
208			社会保障和就业支出	35.85	35.85	35.85		
208	05		行政事业单位养老支出	35.85	35.85	35.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	22.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	13.63		
210			卫生健康支出	15.69	15.69	15.69		
210	11		行政事业单位医疗	15.69	15.69	15.69		
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	5.55		

一般公共预算基本支出情况表

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						**287.04**	**273.10**	**13.94**
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	235.13	235.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.73	51.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.67	65.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.68	43.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.22	22.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.94		13.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.64		6.64
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.97	37.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.53	36.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

公开表8

政府性基金预算支出情况表

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				**287.04**	**287.04**	**287.04**						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	235.13	235.13	235.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.73	51.73	51.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.67	65.67	65.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.68	43.68	43.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.22	22.22	22.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	13.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	10.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	5.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	19.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.94	13.94	13.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.64	6.64	6.64						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.97	37.97	37.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.53	36.53	36.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	1.43						

项目支出预算情况表

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				
合计		**170.65**	**170.65**	**170.65**						
胶东红色作家群研究（山东社科立项项目）	其他运转类	5.65	5.65	5.65						
《胶东文学》经费项目	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
办公楼运行经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	**33.30**	**33.30**	**33.30**						
207			文化旅游体育与传媒支出	33.30	33.30	33.30						
207	01		文化和旅游	33.30	33.30	33.30						
207	01	11	文化创作与保护	33.30	33.30	33.30						

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算457.69万元，其中一般公共预算收入457.69万元。

（二）支出预算：2023年支出预算457.69万元，其中基本支出287.04万元，项目支出170.65万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算457.69万元，较上年预算增加109.72万元，其中：

1.收入预算增加109.72万元，其中一般公共预算收入增加109.72万元。

2.支出预算增加109.72万元，其中基本支出增加109.72万元。

3.收支预算增加的主要原因，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、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，烟台市文学创作研究室单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算33.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市文学创作研究室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金170.65万元，其中财政拨款170.65万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	胶东红色作家群研究（山东社科立项项目）		
主管部门及代码	[366]烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学创作研究室
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.65	
	其中：财政拨款	5.65	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：保障胶东红色作家群研究支出		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	数量指标	实际完成数量	≥5建立胶东红色作家群数据库1个、研究胶东红色作家群共性若
		质量指标	质量达标率	≥90百分比
		时效指标	完成及时率	≥90百分比
	产出指标	社会效益指标	推动我市红色文化建设，繁荣我市文学事业，助力烟台打造胶东文化龙头城市，满足广大市民的文学文化需求。	≥90百分比
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	《胶东文学》经费项目		
主管部门及代码	[366]烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学创作研究室
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	140.00	
	其中：财政拨款	140.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：2023年完成12期《胶东文学》编辑出版		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超出预算比率	≤10百分比
	产出指标	数量指标	实际完成数量	=12期
		质量指标	质量达标率	≥95百分比
		时效指标	完成及时率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	对繁荣我市文学事业、打造烟台文化名片，发现扶持文学新人，满足人民群众精神需求的拉动作用。	≥90百分比
			对我市纯文学类期刊发展的可持续影响程度。	≥90百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90百分比
			上级单位满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼运行经费		
主管部门及代码	[366]烟台市文学艺术界联合会	实施单位	烟台市文学创作研究室
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.00	
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：保证单位办公楼正常运行		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超出预算标准比率	≤10百分比
	产出指标	数量指标	取暖开展数量	=1次
			单位面积	=1830平方米
		质量指标	单位整洁度	≥90百分比
			覆盖率	≥90百分比
		时效指标	工作完成率	≥90百分比
	效益指标	经济效益指标	工作完成度	≥90百分比
		社会效益指标	相关方面好评	≥90百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90百分比
			受益人员满意度	≥90百分比

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。