

2021 年烟台市文学艺术界联合会机关

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(含上年结转)

第三部分 2021 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

1. 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市各文艺家协会和各县市区文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术界和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

3. 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。

4. 负责文联的组织宣传工作。对有关的文化艺术社团进行监督管理。

5. 协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6. 维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

7. 完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入烟台市文学艺术界联合会机关 2021 年预算公开编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市文学艺术界联合会机关	

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）	279.69	一、文化旅游体育与传媒支出	248.62
一般公共预算	279.69	二、社会保障和就业支出	17.08
政府性基金预算		三、卫生健康支出	13.99
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	279.69	本年支出合计	279.69
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		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	279.69	支出总计	279.69

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	279.69	279.69	279.69										
	366	烟台市文学艺术界联合会	279.69	279.69	279.69										
	366001	烟台市文学艺术界联合会机关	279.69	279.69	279.69										
207		文化旅游体育与传媒支出	248.62	248.62	248.62										
20701		文化和旅游	248.62	248.62	248.62										
2070101		行政运行	209.02	209.02	209.02										
2070111		文化创作与保护	39.60	39.60	39.60										
208		社会保障和就业支出	17.08	17.08	17.08										

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									
20805		行政事业单位养老支出	17.08	17.08	17.08										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08										
210		卫生健康支出	13.99	13.99	13.99										
21011		行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99										
2101101		行政单位医疗	7.79	7.79	7.79										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20	6.20										

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	279.69	279.69	39.60
			366	烟台市文学艺术界联合会	279.69	279.69	39.60
			366001	烟台市文学艺术界联合会机关	279.69	240.09	39.60
207				文化旅游体育与传媒支出	248.62	209.02	39.60
	01			文化和旅游	248.62	209.02	39.60
		01		行政运行	209.02	209.02	
		11		文化创意与保护	39.60		39.60
208				社会保障和就业支出	17.08	17.08	

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					
	05			行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
210				卫生健康支出	13.99	13.99	
	11			行政事业单位医疗	13.99	13.99	
		01		行政单位医疗	7.79	7.79	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20	

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	279.69	文化旅游体育与传媒支出	248.62
二、政府性基金预算		文化和旅游	248.62
三、国有资本经营预算		行政运行	209.02
		文化创作与保护	39.60
		社会保障和就业支出	17.08
		行政事业单位养老支出	17.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08
		卫生健康支出	13.99
		行政事业单位医疗	13.99
		行政单位医疗	7.79

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
		其他行政事业单位医疗支出	6.20
本年收入合计	279.69	本年支出合计	279.69
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	279.69	支出总计	279.69

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	279.69	240.09	179.47	15.68	44.94	39.60
	366	烟台市文学艺术界联合会	279.69	240.09	179.47	15.68	44.94	39.60
	366001	烟台市文学艺术界联合会机关	279.69	240.09	179.47	15.68	44.94	39.60
207		文化旅游体育与传媒支出	248.62	209.02	148.40	15.68	44.94	39.60
20701		文化和旅游	248.62	209.02	148.40	15.68	44.94	39.60
2070101		行政运行	209.02	209.02	148.40	15.68	44.94	
2070111		文化创作与保护	39.60					39.60
208		社会保障和就业支出	17.08	17.08	17.08			
20805		行政事业单位养老支出	17.08	17.08	17.08			

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	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08			
210		卫生健康支出	13.99	13.99	13.99			
21011		行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99			
2101101		行政单位医疗	7.79	7.79	7.79			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20	6.20			

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
				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	0					

注：烟台市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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	240.09	240.09
501	机关工资福利支出	179.47	179.47
50101	工资奖金津补贴	130.98	130.98
50102	社会保障缴费	32.77	32.77
50103	住房公积金	15.72	15.72
502	机关商品和服务支出	44.94	44.94
50201	办公经费	41.14	41.14
50203	培训费	0.45	0.45
50205	委托业务费	1.00	1.00

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
50208	公务用车运行维护费	1.35	1.35
50209	维修（护）费	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	15.68	15.68
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	14.80	14.80
50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86

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	240.09	240.09
301	工资福利支出	179.47	179.47
30101	基本工资	52.81	52.81
30102	津贴补贴	67.24	67.24
30103	奖金	10.93	10.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79
30112	其他社会保障缴费	7.90	7.90
30113	住房公积金	15.72	15.72

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
302	商品和服务支出	44.94	44.94
30201	办公费	21.10	21.10
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.59	2.59
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30216	培训费	0.45	0.45
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.76	2.76
30229	福利费	1.38	1.38

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
30231	公务用车运行维护费	1.35	1.35
30239	其他交通费用	10.31	10.31
303	对个人和家庭补助	15.68	15.68
30302	退休费	14.80	14.80
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源					
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金预算				
				合 计	9.00	9.00	9.00			
			366	烟台市文学艺术界联合会	9.00	9.00	9.00			
			366001	烟台市文学艺术界联合会机关	9.00	9.00	9.00			
207				文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	9.00			
	01			文化和旅游	9.00	9.00	9.00			
		11		文化创作与保护	9.00	9.00	9.00			

注：烟台市文学艺术界联合会机关2021年没有政府性基金预算、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	
	1.35	0	1.35	0	1.35	0
烟台市文学艺术界联合会	1.35	0	1.35	0	1.35	0

注：烟台市文学艺术界联合会机关 2021 年没有因公出国（境）经费、公务用车购置经费、公务接待费支出

第三部分

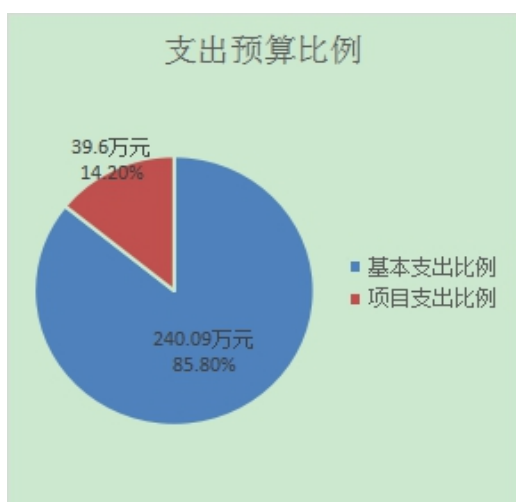
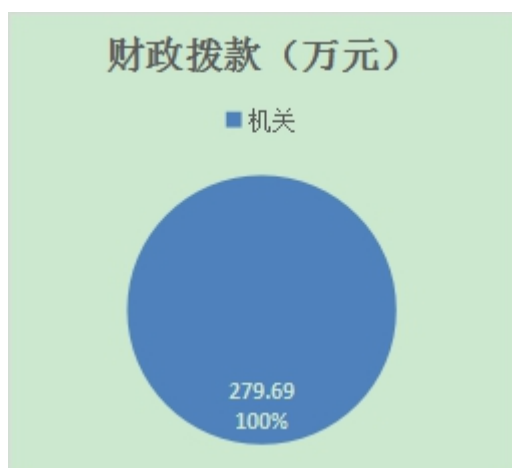
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

烟台市文学艺术界联合会机关 2021 年收入预算为 279.69 万元，比上年减少 15.01 万元，减少 5.1%，主要原因是人员变动、经费压减。其中：烟台市文学艺术界联合会机关 2021 年收入预算为 279.69 万元，财政拨款占比 100%。

2021 年支出预算为 279.69 万元，比上年减少 15.01 万元，减少 5.1%，主要原因是人员变动、经费压减。其中：基本支出 240.09 万元，占比 85.8%。项目支出 39.6 万元，占比 14.2%。



（二）财政拨款收支预算情况

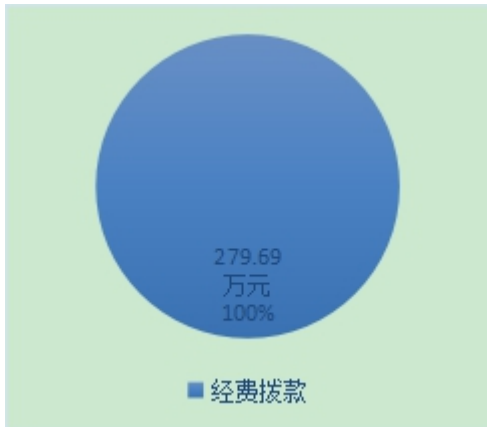
2021年财政拨款收入预算为279.69万元。其中：经费拨款279.69万元。

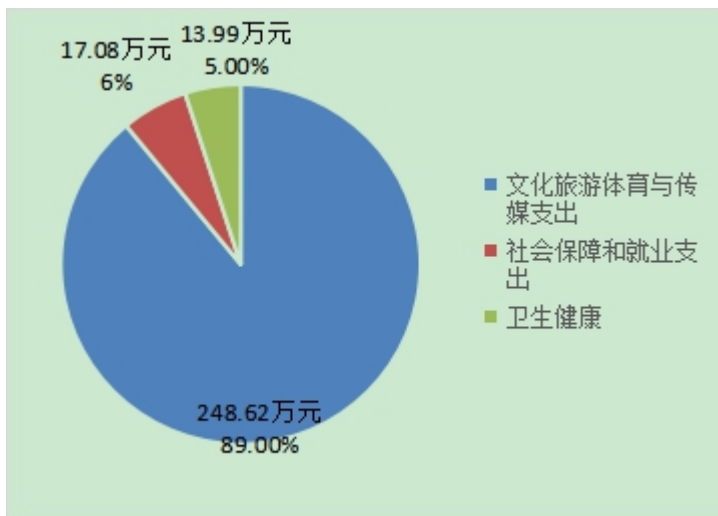
2021年财政拨款支出预算为279.69万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒类支出248.62万元，占比89%，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17.08万元，占比6%，主要用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. 卫生健康支出13.99万元，占比5%，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支出预算情况

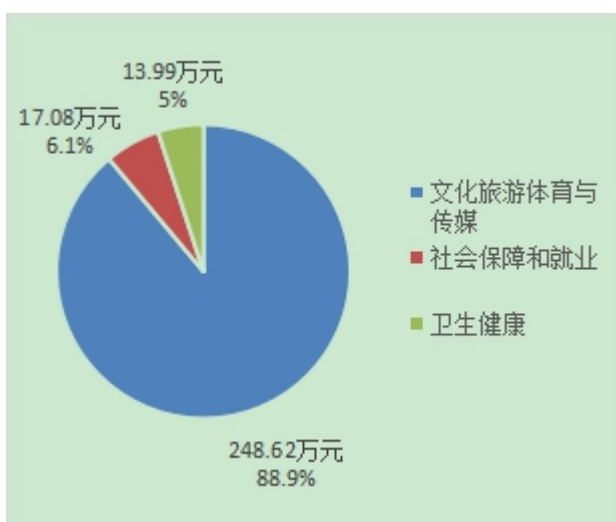
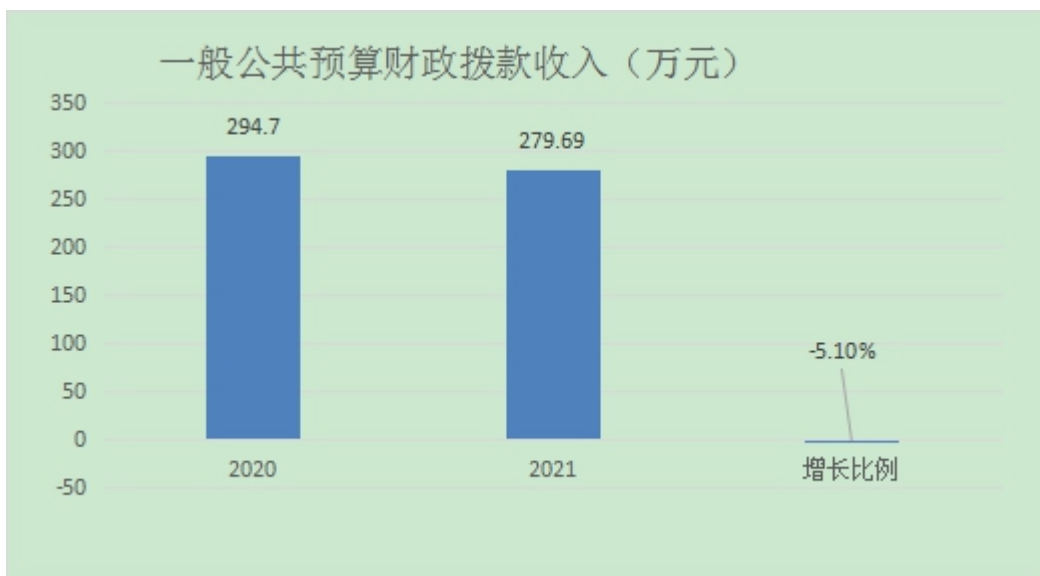
2021 年一般公共预算财政拨款收入 279.69 万元，比上年减少 5.1%，主要原因是人员变动、经费压减。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 279.69 万元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出 248.62 万元，比上年增长 0.4%，主要原因是：人员变动、项目经费增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.08 万元，比上年减少 3.4%，主要原因是：人员变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.99 万元。主要用于机关事业单位医疗保险和其他保险缴费支出。比上年增减少 2.8%，主要原因是人员变动。



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年市文联机关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

1. 人员经费 195.15 万元，主要用于工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。按单位预算支出经济分类主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、社会福利和救助、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 44.94 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。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 9 万元，其中，财政拨款安排 9 万元，

其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9 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公务用车运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.35 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.35 万元。其中公务用车购置经费 0 元，运行维护费 1.35 万元。包括公车的加油费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 1.15 万元，主要原因是公务接待费减少。其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费减少 0.15 万元，主要经费压缩、使用减少；公务接待费减少 1 万元，主要原因是文艺交流活动减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市文学艺术界联合会机关共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 279.69 元。比 2020 年减少 15.01 万元，主要原因经费支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市文联机关共有车辆 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（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，烟台市文学艺术界联合会机关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 39.6 万元。

其中，庆祝建党 100 周年活动经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	庆祝建党100周年活动			
预算部门	烟台市文学艺术界联合会			
资金情况	财政拨款年度额：		39.6万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	2021年是中国共产党成立100周年，中央和省、市委都高度重视，将陆续出台一系列文件，对庆祝活动作出安排部署。策划举办好庆祝建党100周年系列文艺活动，是市文联面临的一项重大政治任务。		市文联庆祝建党100周年系列文艺活动项目，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，以庆祝建党100周年为主线，以人民为中心，将整合资源，发挥优势，守正创新，引领风尚，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，为建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市和现代化国际滨海城市营造浓厚氛围，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚磅礴力量。整个项目，分5大类，13项活动。其中，有6项重大活动由市委宣传部、市文联、市文旅局联合主办，有7项较大活动由市委宣传部、市文联共同主办。所有活动，皆由市文联主管的各文艺家协会承办。	
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	10项重大文艺活动	13
			参与人员数量	≥3000人
		质量指标	10个文艺门类	10个
		时效指标	2021年度	12个月
	效益指标	成本指标	经费标准额度内实行	≥10%
			协会活动补助	10个
		社会效益	提升文艺宣传效果	好评率≥80%
		可持续影响指标	推动全市文化事业繁荣发展，建设文化强市	认可度≥80%

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥80%
			社会公众满意度	≥80%

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费：指市级行政单位（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）行政运行（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创

作与保护（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关开展扶持文学创作活动等所需的各项支出。

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）：指烟台市文学艺术界联合会机关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）行政单位医疗（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关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）：指烟台市文学艺术界联合会机关及所属事业单位在职人员的其他医疗保险缴费经费。