

2019 年荣成市文学艺术界 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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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

（一）各级党委的参谋助手。在各级党委政府的领导下，团结带领文艺工作者，认真贯彻执行党的文艺方针、政策、法律法规，当好党和政府联系艺术家的桥梁和纽带，沟通党政社会各界和文学艺术家的民主协商和联系渠道，研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势，为党委、政府制定有关文化政策、决策提供建议；

（二）协会管理。对各文化类协会及会员进行组织、管理、协调、联络、指导、服务，向上级各文艺协会推荐会员；

（三）文艺创作。组织、协调、指导所属各协会会员及文学艺术工作者，开展各种形式的文艺创作和研究活动，多出精品、出人才，促进提高文艺队伍创作的整体水平；

（四）文化指导。组织、带领文学艺术工作者与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展广泛的群众文化活动，组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，满足人民群众日益增长的文化需求，共同发展文化艺术事业；

（五）成果推介。挖掘整理民间文化遗产，总结民间文艺创作经验，推介民间文艺创作成果；

（六）文化交流。加强与国内外文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织开展学术研讨活动，开展国内、国际民间文化交流活动，提高市民文化素质和城市文化品位；

（七）编辑出版。围绕主旋律，编辑出版具有地域文化特色的文学艺术刊物；

二、部门预算单位构成

荣成市文学艺术界联合会部门预算包括：荣成市文学艺术界联合会预算。

纳入荣成市文学艺术界联合会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市文学艺术界联合会。

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1037	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	1037	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	1037	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	868
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	78
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	37
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	54
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	1037	本年支出合计	48	1037

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
1037	1037	1037	1037															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		合计							
类	款	项	合计	1037	687	350			
207			文化旅游体育与传媒支出	518	518				
207	01		文化和旅游	518	518				
207	01	01	行政运行	518	518				
207	01	11	文化创意与保护	350		350			
208			社会保障和就业支出	78	78				
208	99		其他社会保障和就业支出	78	78				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	78	78				
210			卫生健康支出	37	37				
210	11		行政事业单位医疗	37	37				
210	11	99	其他行政事业单位医疗	37	37				
221			住房保障支出	54	54				
221	02		住房改革支出	54	54				
221	02	01	住房公积金	54	54				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1037	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	868	868	
	8		八、社会保障和就业支出	32	78	78	
	9		九、卫生健康支出	33	37	37	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	54	54	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	1037	本年支出合计	48	1037	1037	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	1037	687	350
207			文化旅游体育与传媒支出	518	518	
207	01		文化和旅游	518	518	
207	01	01	行政运行	518	518	
207	01	11	文化创作与保护	350		350
208			社会保障和就业支出	78	78	
208	99		其他社会保障和就业支出	78	78	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	78	78	
210			卫生健康支出	37	37	
210	11		行政事业单位医疗	37	37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗	37	37	
221			住房保障支出	54	54	
221	02		住房改革支出	54	54	
221	02	01	住房公积金	54	54	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	709			合计	709
505		对事业单位经常性补助	703				
	01	工资福利支出	639	301		工资福利支出	639
					01	基本工资	204
					02	津贴补贴	83
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	183
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	74
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	37
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	4
					13	住房公积金	54
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	64
					01	办公费	2
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	6
					29	福利费	1
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	24
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
506		对事业单位资本性补助					
	01	资本性支出（一）		310		资本性支出	
					01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					05	基础设施建设	
					06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
					08	物资储备	
					09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
					13	公务用车购置	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	6	303		对个人和家庭的补助	6
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助	6		99	其他对个人和家庭的补助	6

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费					
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例					
5											40	40			5		5	

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算

注：荣成市文学艺术界联合会2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

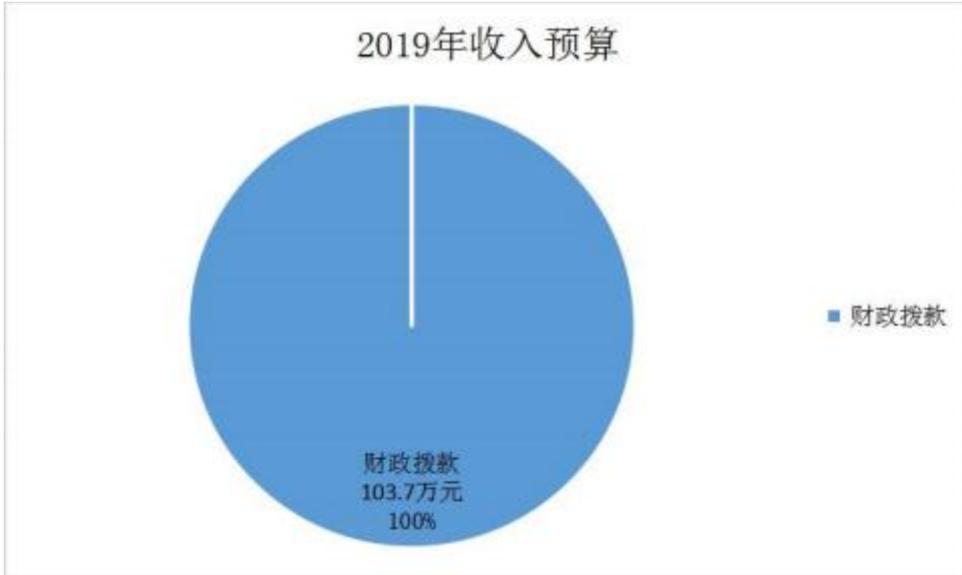
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

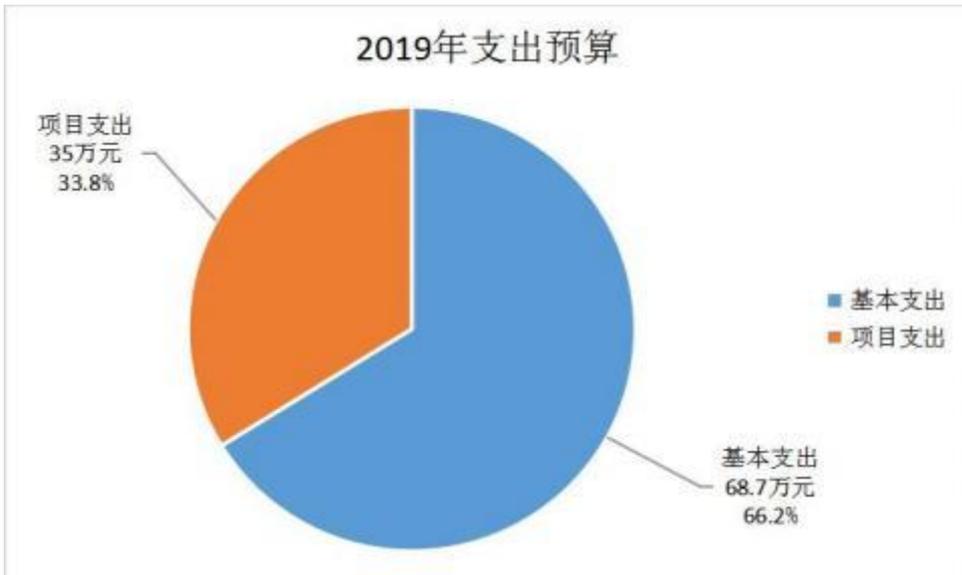
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 103.7 万元，其中：财政拨款 103.7 万元，占 100%。



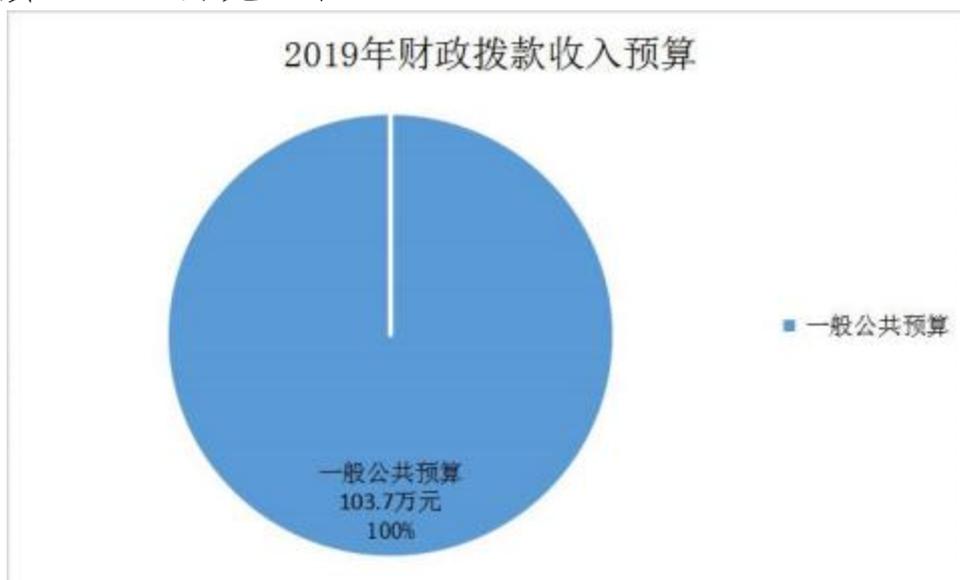
2019 年支出预算为 103.7 万元，其中：基本支出 68.7 万元，占 66.2%，项目支出 35 万元，占 33.8%。



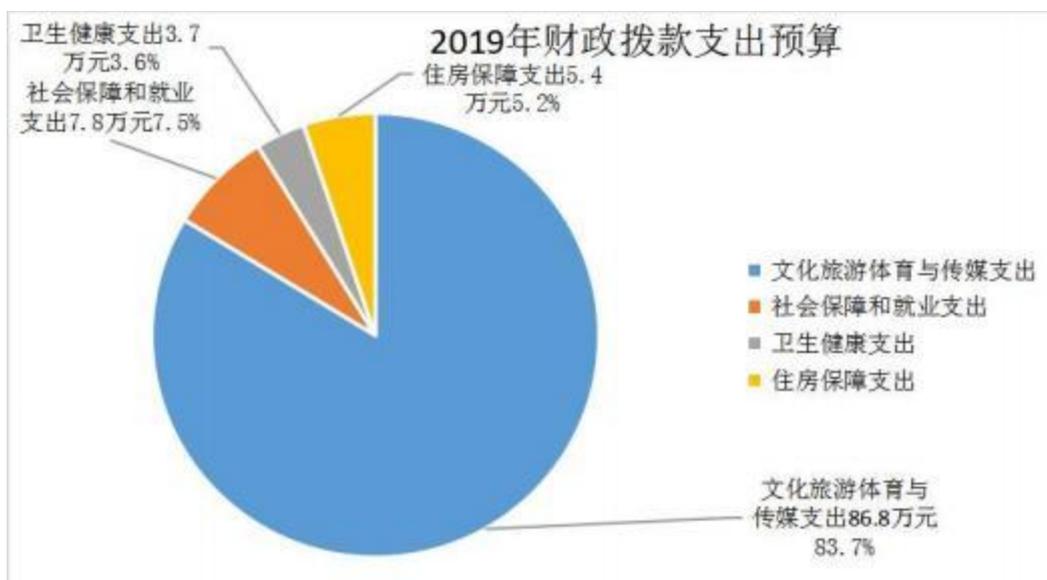
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 103.7 万元，其中：一般公

共预算 103.7 万元，占 100%。

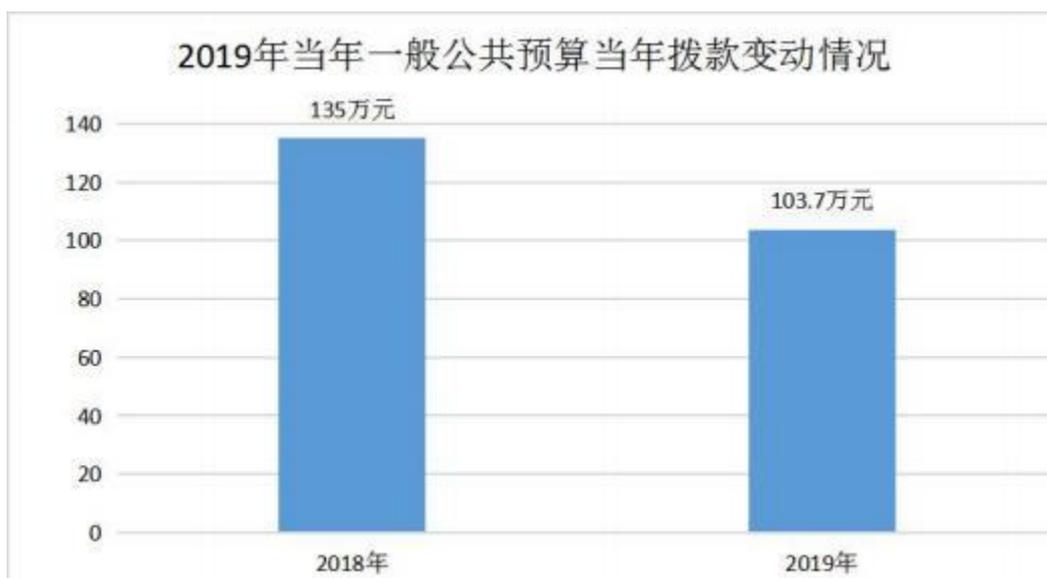


2019 年财政拨款支出预算为 103.7 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 86.8 万元，占 83.7%；社会保障和就业（类）支出 7.8 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 3.7 万元，占 3.6%，住房保障（类）支出 5.4 万元，占 5.2%。

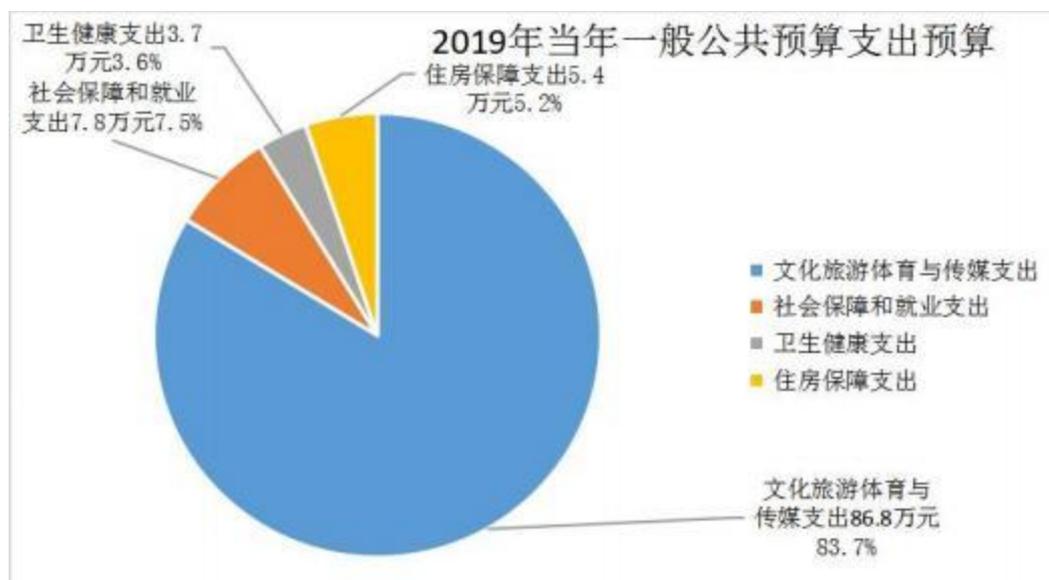


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 103.7 万元，比上年下降 30%，主要原因是人员变化费用减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为103.7万元，比上年下降30%，主要原因是人员变化费用减少。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出86.8万元，占83.7%；社会保障和就业（类）支出7.8万元，占7.5%；卫生健康（类）支出3.7万元，占3.6%，住房保障（类）支出5.4万元，占5.2%。



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51.8万元，比上年减少58.3%，主要原因是人员变化费用

减少。

2、文化旅游体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)支出 35 万元，比上年增加 6.3%，主要原因是增加物业费。

3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 7.8 万元，比上年减少 17.9%，主要原因是减少工作人员 1 人。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出 3.7 万元，比上年减少 21.6%，主要原因是保险基数调整。

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 5.4 万元，比上年减少 20.4%，主要原因是 2018 年度单位减少工作人员 1 名。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长(下降) 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市文学艺术界联合会部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 68.7 万元，其中：

人员经费 64.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 4 万元、公务接待费增加 0.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，取消公务用车。公务接待费增加的主要原因是新时代文明实践活动增加。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市文学艺术界联合会部门

所属各预算单位共有车辆 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市文学艺术界联合会所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 35 万元。

1. 《荣成文艺》出版发行项目。涉及财政拨款 35 万元，项目概况：按照《中国文学艺术界联合会章程》第三条中国文学艺术界联合会把推动创作生产优秀作品作为文艺工作的中心环节，坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动文艺创新，努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求，思想性、艺术性、观赏性有机统一，人民喜闻乐见的优秀文艺作品；项目安排 24.8 万元，全年出版发行 4 期《荣成文艺》，每期 5000 册；成书包括印刷费、稿费、编审费、邮寄费；组织框架：出版发行《荣成文艺》期刊属于组联部工作职责，由荣成教育印刷厂印刷成书。

《荣成文艺》出版发行项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	20000 册
质量		作品思想性、艺术性、观赏性	100%
成本		严格控制	可控
时效		每季度 1 期	100%
效果目标	社会效益	提升群众文化生活	100%
	满意度	群众满意度	100%

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。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“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；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。

五、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。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位社会保障和就业支出。

九、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）：反映行政事业单位医疗保障管理事务方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（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。