

**2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

（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、机构设置情况

荣成市文学艺术界联合会部门预算包括：机关预算。

荣成市文学艺术界联合会部门预算只包括荣成市文学艺术界联合会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

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	155.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	155.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	127.34
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	11.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.95
		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	9.48
		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	155.38	本年支出合计	155.38
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	155.38	支出总计	155.38

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			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								
合 计				155.38	155.38	155.38									
207			文化旅游体育与传媒支出	127.34	127.34	127.34									
207	01		文化和旅游	127.34	127.34	127.34									
207	01	11	文化创作与保护	127.34	127.34	127.34									
208			社会保障和就业支出	11.61	11.61	11.61									
208	05		行政事业单位养老支出	10.91	10.91	10.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.91	10.91	10.91									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70									
210			卫生健康支出	6.95	6.95	6.95									
210	11		行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95									
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	6.95									
221			住房保障支出	9.48	9.48	9.48									
221	02		住房改革支出	9.48	9.48	9.48									
221	02	01	住房公积金	9.48	9.48	9.48									

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				155.38	115.38	40.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	127.34	87.34	40.00				
207	01		文化和旅游	127.34	87.34	40.00				
207	01	11	文化创作与保护	127.34	87.34	40.00				
208			社会保障和就业支出	11.61	11.61					
208	05		行政事业单位养老支出	10.91	10.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210			卫生健康支出	6.95	6.95					
210	11		行政事业单位医疗	6.95	6.95					
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95					
221			住房保障支出	9.48	9.48					
221	02		住房改革支出	9.48	9.48					
221	02	01	住房公积金	9.48	9.48					

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	155.38	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、国有资本经营预算收入		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	127.34	127.34		
		七、社会保障和就业支出	11.61	11.61		
		八、卫生健康支出	6.95	6.95		
		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	9.48	9.48		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	155.38	本 年 支 出 合 计	155.38	155.38		
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	155.38	支 出 总 计	155.38	155.38		

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				155.38	115.38	108.34	7.04	40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	127.34	87.34	80.30	7.04	40.00
207	01		文化和旅游	127.34	87.34	80.30	7.04	40.00
207	01	11	文化创意与保护	127.34	87.34	80.30	7.04	40.00
208			社会保障和就业支出	11.61	11.61	11.61		
208	05		行政事业单位养老支出	10.91	10.91	10.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
210			卫生健康支出	6.95	6.95	6.95		
210	11		行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95		
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	6.95		
221			住房保障支出	9.48	9.48	9.48		
221	02		住房改革支出	9.48	9.48	9.48		
221	02	01	住房公积金	9.48	9.48	9.48		

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						115.38	108.34	7.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	106.90	106.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.22	27.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.61	24.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.91	10.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.59	5.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.48	1.44	7.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.34		1.34
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.64	1.44	1.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40

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 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	
0.10					0.10	0.10					0.10

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	
合 计								

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						115.38	115.38	115.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	106.90	106.90	106.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	27.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.22	27.22	27.22						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.61	24.61	24.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.91	10.91	10.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.59	5.59	5.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	1.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	9.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.48	8.48	8.48						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						

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				
合 计		40.00	40.00	40.00					
文化交流及下乡	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
《荣成文艺》出版发行	特定目标类	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				
合 计			20.21	20.21	20.21						
207			文化旅游体育与传媒支出	20.21	20.21	20.21					
207	01		文化和旅游	20.21	20.21	20.21					
207	01	11	文化创意与保护	20.21	20.21	20.21					

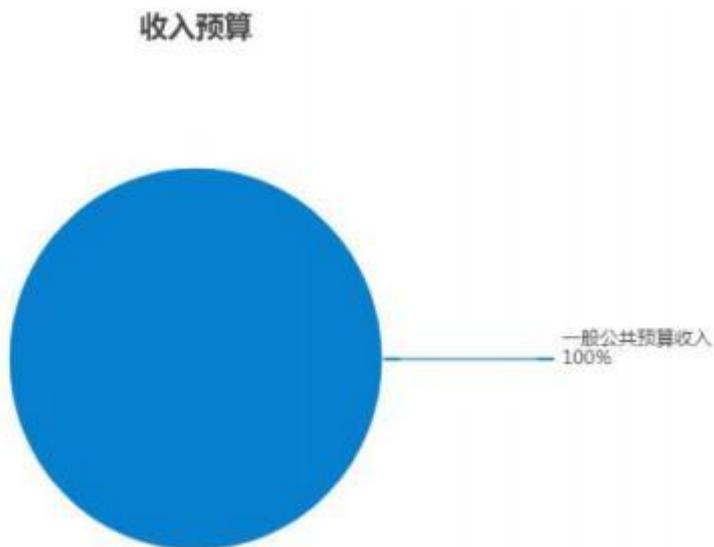
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

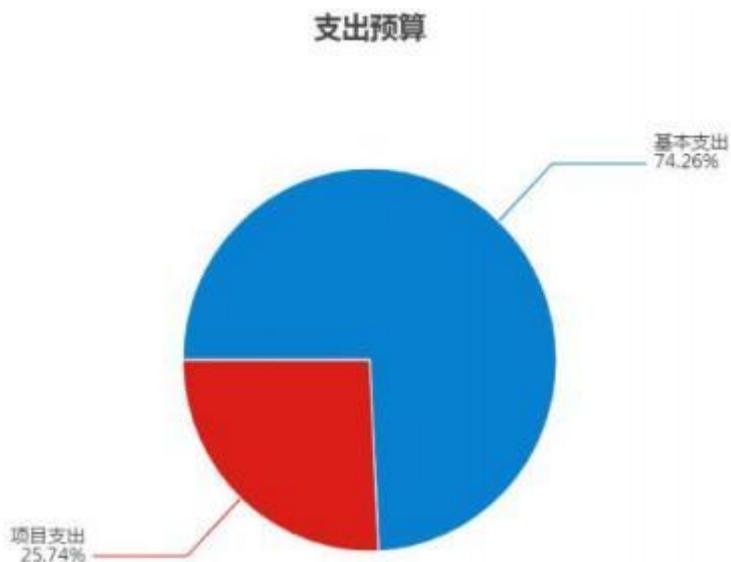
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 155.38 万元，其中一般公共预算收入 155.38 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 155.38 万元，其中基本支出 115.38 万元、项目支出 40 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 155.38 万元, 较上年预算增加 14.32 万元, 其中:

1. 收入预算增加 14.32 万元, 其中一般公共预算收入增加 14.32 万元。

2. 支出预算增加 14.32 万元, 其中基本支出减少 0.68 万元; 项目支出增加 10 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求, 将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放, 纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.1 万元, 与上年持平。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 0.1 万元, 与上年持平。

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, 荣成市文学艺术界联合会部门及所属单位均为事业单位, 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 155.38 万元。较 2022 年预算增加 14.32 万元, 增长 10.15%。主要原因是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求, 将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放, 纳入年初批复的人员经费相应增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 20.21 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 20.21 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市文学艺术界联合会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化交流及下乡、《荣成文艺》出版发行等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市文学艺术界联合会 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		文化交流及下乡		
主管部门		荣成市文学艺术界联合会	实施单位	荣成市文学艺术界联合会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		根据 2020 年政府签条新增创建“中国摄影创作基地”《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》《中国文学艺术界联合会章程》《荣成市新时代文明实践中心建设试点工作方案》2023 年组织开展文艺活动，活动范围包括新时代文明实践志愿活动、文学创作、书法美术、摄影曲艺、音乐舞蹈、戏曲电影等十多个文艺类别。活动开展，进一步推动我市文艺事业发展，丰富群众文化生活，促进我市经济社会发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文艺志愿和精品创作的费用率。	≤200人/元
	产出指标	数量指标	艺术下乡、文艺志愿服务、艺术展览、精品创作、艺术采风等活动数量	≤90场
		质量指标	文艺志愿和精品创作完成率	≤100场次
		时效指标	送春联劳务费每场200元/人；“三公”经费及会议费、培训费控制率。	按季度完成，2、3季度完成总场次60%，1、4季完成总场次40%
	效益指标	社会效益指标	提升“自由呼吸自在荣成”品牌形象，丰富群众精神文化生活	每季度提升15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤100满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		《荣成文艺》出版发行		
主管部门		荣成市文学艺术界联合会	实施单位	荣成市文学艺术界联合会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		<p>根据《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》《中国文学艺术界联合会章程》等相关文件的要求，为做好季刊杂志《荣成文艺》出版发行，坚持以人民为中心创作导向，计划每年发行 2 万册，确保杂志的质量，达到 100%群众满意度。创作一批接地气、有深度的文艺作品，进一步推动我市文艺事业发展，丰富群众文化生活，促进我市经济社会发展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平均一本杂志成本12.4元/册	≤ 12.4本/元
	产出指标	数量指标	《荣成文艺》出版发行	≤ 20000册
		质量指标	《荣成文艺》印刷完成率	每季度高质量完成25%
		时效指标	每季度出版一期，全年4期	≤ 100每季度完成成品书25%
	效益指标	社会效益指标	提高刊物质量水平；提升专业设计水平	每季度提升25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读者满意度	≤ 100满意

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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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。