2021年威海市文学艺术创作研究院预算

目　录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

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（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

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

从事小说、诗歌、散文等文学艺术创作，辅助全市重点业余作者，编辑出版全市唯一文学艺术刊物《威海文艺》，培养全市文艺创作队伍，发展文学艺术事业。

第二部分

2021年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 收支预算总表

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	226.88	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	226.88	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	200.99
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.02
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	14.73
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	10.14
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	226.88	本年支出合计	226.88
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	226.88	支出总计	226.88

单位公开表 2

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
504002	市文学艺术创作研究院					226.88	226.88	226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207			文化旅游体育与传媒支出	200.99	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01		文化和旅游	200.99	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01	11	文化创作与保护	200.99	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	208			社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	208	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	210			卫生健康支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	210	11		行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

504002	市文学艺术创作研究院	221			住房保障支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	221	02		住房改革支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	221	02	01	住房公积金	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
504002	市文学艺术创作研究院					226.88	226.88	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207			文化旅游体育与传媒支出	200.99	200.99	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01		文化和旅游	200.99	200.99	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01	11	文化创作与保护	200.99	200.99	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	208			社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	208	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	210			卫生健康支出	10.14	10.14	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	210	11		行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	221			住房保障支出	14.73	14.73	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	221	02		住房改革支出	14.73	14.73	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	221	02	01	住房公积金	14.73	14.73	0.00

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	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	226.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	200.99	200.99	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	10.14	10.14	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
本年收入合计	226.88	**本年支出合计**	226.88	226.88	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	226.88	**支出总计**	226.88	226.88	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
504002	市文学艺术创作研究院					226.88	226.88	207.48	19.40	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207			文化旅游体育与传媒支出	200.99	200.99	181.59	19.40	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01		文化和旅游	200.99	200.99	181.59	19.40	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01	11	文化创作与保护	200.99	200.99	181.59	19.40	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	208			社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	208	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	210			卫生健康支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	210	11		行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00

504002	市文学艺术创作研究院	210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	221			住房保障支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	221	02		住房改革支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	221	02	01	住房公积金	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00

单位公开表 6

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海市文学艺术创作研究院 2021 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	226.88	226.88
505		对事业单位经常性补助	226.88	226.88
505	01	50501-工资福利支出	206.33	206.33
505	02	50502-商品和服务支出	20.55	20.55

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	226.88	226.88
301		工资福利支出	207.48	207.48
301	01	基本工资	54.73	54.73
301	02	津贴补贴	51.42	51.42
301	03	奖金	59.53	59.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02
301	13	住房公积金	14.73	14.73
302		商品和服务支出	19.4	19.4
302	01	办公费	5.6	5.6
302	02	印刷费	4	4
302	07	邮电费	2.5	2.5

302	11	差旅费	0.7	0.7
302	15	会议费	0.7	0.7
302	17	公务接待费	0.7	0.7
302	28	工会经费	2.5	2.5
302	299	其他商品和服务支出	2.7	2.7

表 9.项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：威海市文学艺术创作研究院 2021 年没有项目支出

表 10.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	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源							
												总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项		品目	名称						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
504002	市文学艺术创作研究院											2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01	11	文化创作与保护	A0104	橱、柜类	0.10	3	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01	11	文化创作与保护	A0103	沙发及椅凳类	0.05	1	套	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01	11	文化创作与保护	A0103	沙发及椅凳类	0.18	1	套	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01	11	文化创作与保护	A0102	台、桌类	0.28	1	个	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01	11	文化创作与保护	A020104	便携式计算机	0.85	1	台	0.85	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01	11	文化创作与保护	A0308	销毁设备	0.15	1	台	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01	11	文化创作与保护	A0306	扫描仪	0.58	1	台	0.58	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	市文学艺术创作研究院	207	01	11	文化创作与保护	A0301	激光打印机	0.58	1	台	0.58	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
504002	威海市文学艺术创作研究院	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

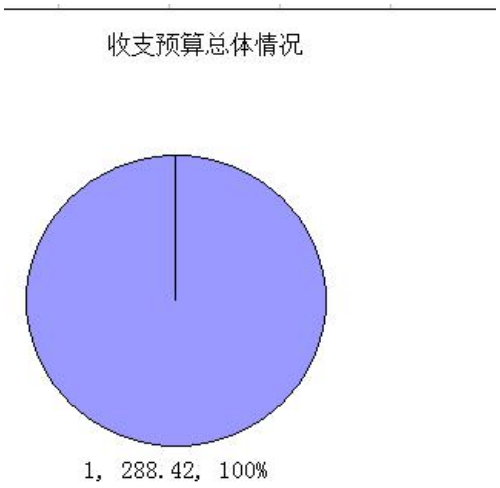
第三部分

2021 年单位预算情况和
重要事项说明

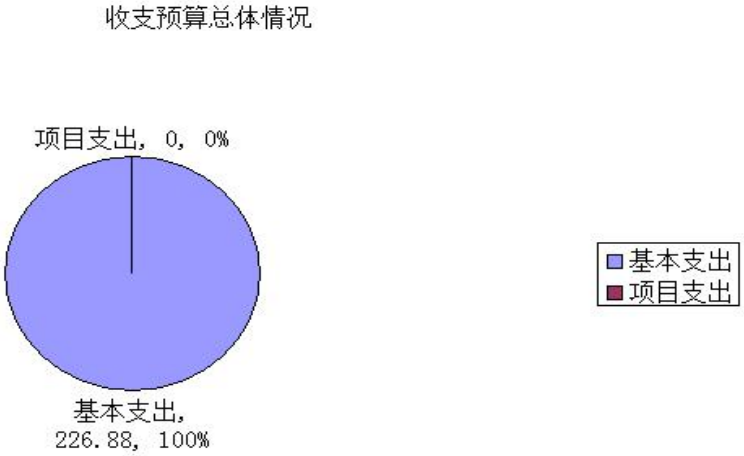
一、2021年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为226.88万元,其中:财政拨款226.88万元，占100%。



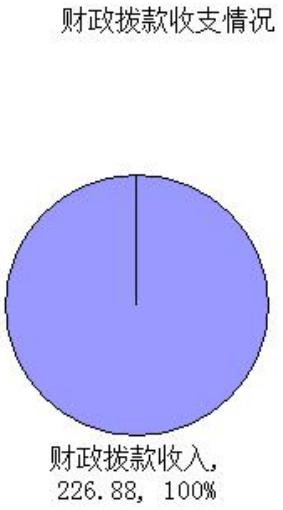
2021年支出预算为226.88万元,其中:基本支出226.88万元，占100%。



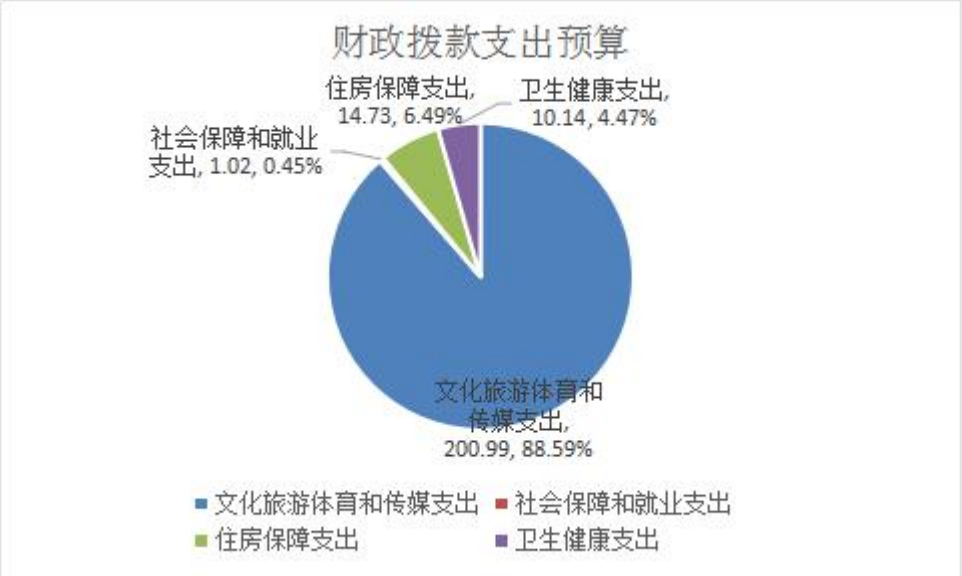
（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为226.88万元，其中：一般

公共预算 226.88 万元，占 100%。

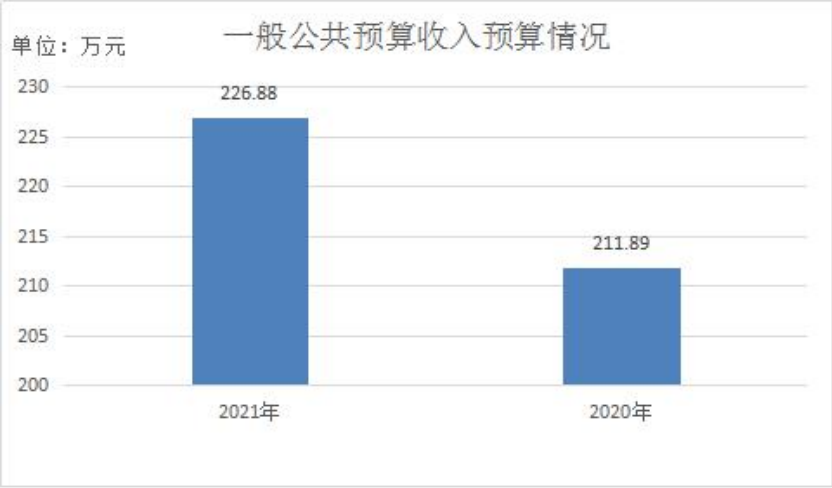


2021 年财政拨款支出预算为 226.88 万元，其中：文化旅游体育和传媒支出 200.99 万元，占 88.59%；社会保障和就业支出 1.02 万元，占 0.45%；住房保障支出 14.73 万元，占 6.49%；卫生健康支出 10.14 万元，占 4.47%。

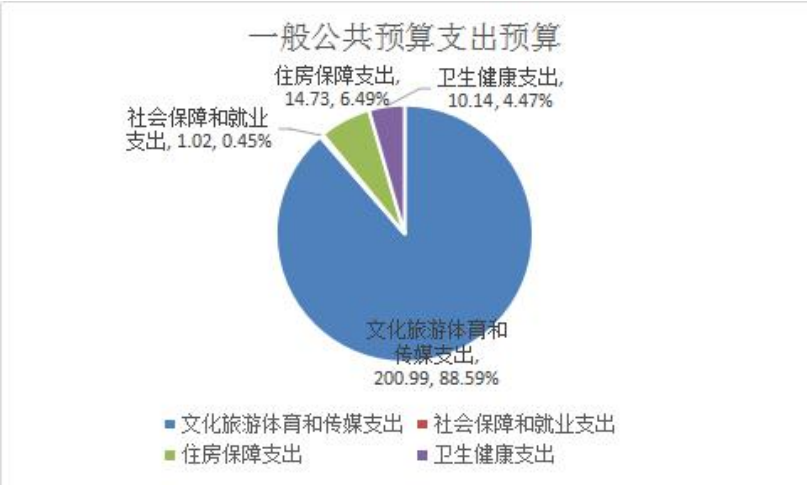


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 226.88 万元，比上年增长 7.07%，主要是人员收入增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 226.88 万元，比上年增长 7.07 %，其中：文化旅游体育和传媒支出 200.99 万元，占 88.59%；社会保障和就业支出 1.02 万元，占 0.45%；住房保障支出 14.73 万元，占 6.49%；卫生健康支出 10.14 万元，占 4.47%。



具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出 200.99 万元，比上年增加 8.04%，主要原因是事业单位人员收入调整。

2、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）1.02 万元，与 2020 年持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.15 万元，比上年下降 1.09%，主要原因是优惠政策导致医疗变少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.99 万元，比上年下降 0.99%，主要原因是优惠政策导致医疗变少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.73 万元，比上年提高 1.00%，主要原因是收入调增导致住房公积金调整。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市文学艺术创作研究院 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 226.88 万元，其中:

人员经费 207.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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 19.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2.97 万元，其中：财政拨款安排 2.97 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 2.97 万元、 政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.3 万元，其中：公务接待费减少 0.3 万元。公务接待费减少的主要原因是节约经费、节省开支。

（三）机关运行经费情况

本单位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 2020 年 12 月 31 日，威海市文学艺术创作研究院共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。

单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年威海市文学艺术创作研究院无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级单位决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、“三公”经费：指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

四、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）：指市文联下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

八、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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。