

**2021 年威海市文学
艺术创作研究院预算**

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 2021 年部门预算表

- 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

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 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 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	226.88	一、文化体育与传媒支出	200.99
一般公共预算	226.88	二、社会保障和就业支出	1.02
政府性基金预算		三、住房保障支出	10.14
国有资本经营预算		四、卫生健康支出	14.73
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	226.88	本年支出合计	226.88
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	226.88	支出总计	226.88

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
			504002	市文学艺术创作研究院	226.88	226.88				
207			504002	文化体育与传媒支出	200.99	200.99				
207	01		504002	文化	200.99	200.99				
207	01	11	504002	文化创作与保护	200.99	200.99				
208			504002	社会保障和就业支出	1.02	1.02				
208	99		504002	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
208	99	01	504002	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210			504002	卫生健康支出	10.14	10.14				
210	11		504002	行政事业单位医疗	10.14	10.14				
210	11	02	504002	事业单位医疗	8.15	8.15				
210	11	03	504002	公务员医疗补助	1.99	1.99				
221			504002	住房保障支出	14.73	14.73				
221	02		504002	住房改革支出	14.73	14.73				
221	02	01	504002	住房公积金	14.73	14.73				

表 4. 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			
			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、文化体育与传媒支出	200.99	200.99		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1.02	1.02		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	10.14	10.14		
		四、卫生健康支出	14.73	14.73		
本 年 收 入 合 计	226.88	本 年 支 出 合 计	226.88	226.88		
四、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	226.88	支 出 总 计	226.88	226.88		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
			504002	市文学艺术创作研究院	226.88	226.88	207.48		19.4	
207			504002	文化体育与传媒支出	200.99	200.99	181.59		19.4	
207	01		504002	文化	200.99	200.99	181.59		19.4	
207	01	11	504002	文化创作与保护	200.99	200.99	181.59		19.4	
208			504002	社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02			
208	99		504002	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02			
208	99	01	504002	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02			

210			504002	卫生健康支出	10.14	10.14	10.14			
210	11		504002	行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14			
210	11	02	504002	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15			
210	11	03	504002	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99			
221			504002	住房保障支出	14.73	14.73	14.73			
221	02		504002	住房改革支出	14.73	14.73	14.73			
221	02	01	504002	住房公积金	14.73	14.73	14.73			

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：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（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301		工资福利支出	207.48	207.48	505		对事业单位经常性补助	226.88	226.88
301	01	基本工资	54.73	54.73	505	01	50501-工资福利支出	206.33	206.33
301	02	津贴补贴	51.42	51.42	505	02	50502-商品和服务支出	20.55	20.55
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 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	226.88	226.88		226.88			226.88	226.88
30101-基本工资	54.73	54.73	50101-工资奖金津补贴			2070111-文化创意与保护	200.99	
30102-津贴补贴	51.42	51.42	50102-社会保障缴费			2089999-其他社会保障和就业支出	1.02	
30103-奖金	59.53	59.53	50103-住房公积金			2101102-事业单位医疗	8.15	
30107-绩效工资			50201-办公经费			2101103-公务员医疗补助	1.99	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91	50202-会议费			2210201-住房公积金	14.73	
30110-职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	50203-培训费					
30111-公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	50205-委托业务费					
30112-其他社会保障缴费	1.02	1.02	50206-公务接待费					
30113-住房公积金	14.73	14.73	50207-因公出国（境）费用					
30201-办公费	5.6	5.6	50209-维修（护）费					

30202-印刷费	4	4	50299-其他商品和服务支出					
30205-水费			50306-设备购置					
30206-电费			50399-其他资本性支出					
30207-邮电费	2.5	2.5	50501-工资福利支出	206.33	206.33			
30208-取暖费			50502-商品和服务支出	20.55	20.55			
30209-物业管理费			50601-资本性支出（一）					
30211-差旅费	0.7	0.7	50602-资本性支出（二）					
30212-因公出国（境）费用			50901-社会福利和救助					
30213-维修（护）费			50999-其他对个人和家庭补助					
30214-租赁费								
30215-会议费	0.7	0.7						
30216-培训费								
30217-公务接待费	0.7	0.7						
30226-劳务费								
30227-委托业务费								
30228-工会经费	2.5	2.5						
30239-其他交通费用								

30299-其他商品和服务支出	2.7	2.7						
30305-生活补助								
30309-奖励金								
30399-其他对个人和家庭的补助								
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置								
31007-信息网络及软件购置更新								
31099-其他资本性支出								

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		国有资本 经营预算						
20				504002	市文学艺术创作研究院	2.97	2.97	2.97					
20	01			504002	市文学艺术创作研究院	2.97	2.97	2.97					
20	01	1 1	文学创作 与保护	504002	市文学艺术创作研究院	2.97	2.97	2.97					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
0.7					0.7

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

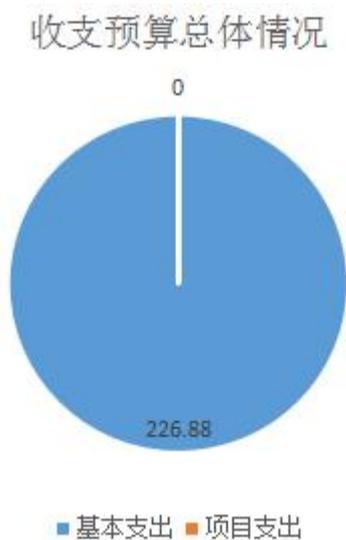
一、2021 年部门预算情况说明

(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%。

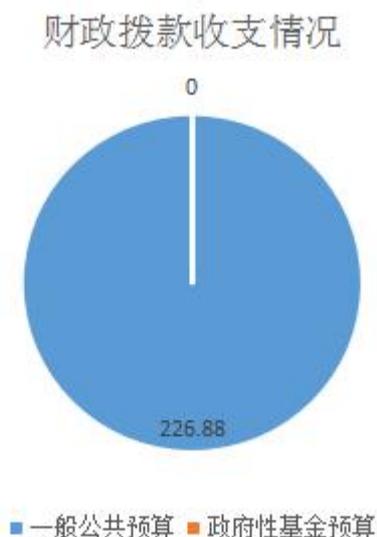


2021 年支出预算为 226.88 万元,其中:基本支出 226.88 万元,占 100%。

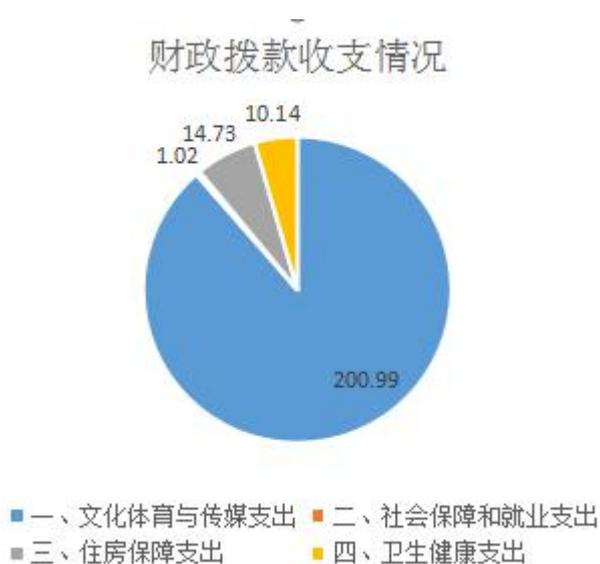


（二）财政拨款收支情况

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，比上年增长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，与 2020 年基本持平。

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，与 2020 年基本持平。

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，与 2020 年基本持平。

（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：财政拨款安排万元，财政专户管理资金安排 2.97 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年部门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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指威海市文联对协会的专项资金补助及开展文艺活动支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指市文联下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他基本支出。

二十、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。

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

二十四、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。