2020年威海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 2020 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 2020 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、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文联代表大会的决议、决定。

二、为全市性各文艺家协会和各市（区）文联做好联络、协调和服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

三、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；会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。

四、负责文联的组织宣传工作；对有关的文化艺术协会进行监督管理。

五、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。

六、维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

七、承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。

威海市文学艺术创作研究院职能：

加强文学艺术创作、繁荣发展文学、艺术事业。小说、散文、影视等文学艺术创作，辅助全市重点业余作者。培养文学艺术创作队伍，繁荣威海文学艺术事业，编辑出版《威海文艺》杂志。

二、部门预算单位构成

2020部门预算包括：威海市文学艺术界联合会机关预算、所属事业单位预算。

纳入威海市文学艺术界联合会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市文学艺术界联合会机关

2、威海市文学艺术创作研究院

第二部分

2020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	2020 年预算	项　　目	2020 年预算
一、财政拨款	508.15	一、一般公共服务支出	72.10
一般公共预算	508.15	二、文化体育与传媒支出	386.20
政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	1.33
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	28.49
二、财政专户管理资金	0.00	五、卫生健康支出	20.13
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	508.15	本年支出合计	508.25
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
九、上年结转	0.10		
收入总计	508.25	支出总计	508.25

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	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
类	款	项				小计	一般公共预算																		
							经费拨款（补助）	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算								
合计					508.25	508.25	508.25	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	0.00	0.10
			504	威海市文联	508.25	508.25	508.25	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	0.00	0.10

			504001	市文联机关	224.26	224.26	224.26	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	0.00	0.10
201			504001	一般公共服务支出	72.00	72.00	72.00	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	0.00	0.00	0.00
201	29		504001	群众团体事务	72.00	72.00	72.00	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	0.00	0.00	0.00
201	29	99	504001	其他群众团体事务支出	72.00	72.00	72.00	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	0.00	0.00	0.00
207			504001	文化体育与传媒支出	200.16	200.16	200.16	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	0.00	0.10
207	01		504001	文化	200.16	200.16	200.16	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	0.00	0.10
207	01	01	504001	行政运行	200.16	200.16	200.16	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	0.00	0.10
208			504001	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	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	0.00	0.00
208	99		504001	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	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	0.00	0.00
208	99	01	504001	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	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	0.00	0.00
210			504001	卫生健康支出	9.88	9.88	9.88	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	0.00	0.00
210	11		504001	行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88	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	0.00	0.00
210	11	01	504001	行政单位医	7.94	7.94	7.94	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	0.00	0.00

				疗																					
210	11	03	504001	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94	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	0.00	0.00
221			504001	住房保障支出	13.91	13.91	13.91	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	0.00	0.00
221	02		504001	住房改革支出	13.91	13.91	13.91	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	0.00	0.00
221	02	01	504001	住房公积金	13.91	13.91	13.91	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	0.00	0.00
			504002	市文学艺术创作研究院	211.89	211.89	211.89	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	0.00	0.00
207			504002	文化体育与传媒支出	186.04	186.04	186.04	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	0.00	0.00
207	01		504002	文化	186.04	186.04	186.04	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	0.00	0.00
207	01	11	504002	文化创作与保护	186.04	186.04	186.04	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	0.00	0.00
208			504002	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	0.00	0.00
208	99		504002	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	0.00	0.00
208	99	01	504002	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	0.00	0.00
210			504002	卫生健康支出	10.25	10.25	10.25	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	0.00	0.00

210	11		504002	行政事业单位医疗	10.25	10.25	10.25	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	0.00	0.00
210	11	02	504002	事业单位医疗	8.24	8.24	8.24	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	0.00	0.00
210	11	03	504002	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01	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	0.00	0.00
221			504002	住房保障支出	14.58	14.58	14.58	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	0.00	0.00
221	02		504002	住房改革支出	14.58	14.58	14.58	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	0.00	0.00
221	02	01	504002	住房公积金	14.58	14.58	14.58	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	0.00	0.00

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								
合计					508.25	436.25	72.10	0.00	0.00	0.00
			504	市文联	508.25	436.25	72.10	0.00	0.00	0.00
			504001	文联机关	296.36	224.26	72.10	0.00	0.00	0.00
201			504001	一般公共服务支出	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
201	29		504001	群众团体事务	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
201	29	99	504001	一般公共服务支出	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
207			504001	文化体育与传媒支出	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01		504001	文化	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	504001	行政运行	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208			504001	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		504001	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	504001	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			504001	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		504001	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	504001	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	504001	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			504001	住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
221	02		504001	住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	504001	住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			504002	市文学艺术创作研究院	211.89	211.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207			504002	文化体育与传媒支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01		504002	文化	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	11	504002	文化创作与保护	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208			504002	社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		504002	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	504002	社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			504002	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		504002	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	504002	事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	504002	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			504002	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		504002	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	504002	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　目	2020 年预算	项　目	2020 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	508.15	一、一般公共服务支出	72.10	72.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、文化体育与传媒支出	386.20	386.20	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00
		四、住房保障支出	28.49	28.49	0.00	0.00
		五、卫生健康支出	20.13	20.13	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	**508.15**	**本 年 支 出 合 计**	508.25	508.25	0.00	0.00
四、上年结转	0.10	六、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	508.25	**支 出 总 计**	508.25	508.25	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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	
合计					508.15	436.15	379.92	0.23	56.00	72.00
			504	市文联	508.15	436.15	379.92	0.23	56.00	72.00
			504001	威海市文联	296.26	224.26	194.03	0.23	30.00	72.00
201			504001	一般公共服务支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
201	29		504001	群众团体事务	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
201	29	99	504001	一般公共服务支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
207			504001	文化体育与传媒支出	200.16	200.16	169.93	0.23	30.00	0.00
207	01		504001	文化	200.16	200.16	169.93	0.23	30.00	0.00
207	01	01	504001	行政运行	200.16	200.16	169.93	0.23	30.00	0.00
208			504001	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
208	99		504001	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
208	99	01	504001	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
210			504001	卫生健康支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
210	11		504001	行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
210	11	01	504001	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00
210	11	03	504001	公务员补助医疗	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00

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	
221			504001	住房保障支出	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00
221	02		504001	住房改革支出	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00
221	02	01	504001	住房公积金	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00
			504002	市文学艺术创作研究院	211.89	211.89	185.89	0.00	26.00	0.00
207			504002	文化体育与传媒支出	186.04	186.04	160.04	0.00	26	0.00
207	01		504002	文化	186.04	186.04	160.04	0.00	26	0.00
207	01	11	504002	文化创作与保护	186.04	186.04	160.04	0.00	26.00	0.00
208			504002	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00
208	99		504002	社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00
208	99	01	504002	社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00
210			504002	卫生健康支出	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00
210	11		504002	行政事业单位医疗	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00
210	11	02	504002	事业单位医疗	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00
210	11	03	504002	公务员补充医疗	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00
221			504002	住房保障支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00
221	02		504002	住房改革支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00
221	02	01	504002	住房公积金	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海市文学艺术界联合会 2020 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出

部门公开表 7

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

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			
		合计：	436.15	436.15			合计：	436.15	436.15
301	01	基本工资	101.54	101.54	501	01	工资奖金津补贴	145.22	145.22
301	02	津贴补贴	107.30	107.30	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68
301	03	奖金	79.19	79.19	501	03	住房公积金	13.91	13.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	31.57	502	01	办公经费	33.72	33.72
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	502	02	会议费	1.00	1.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	502	05	委托业务费	1.00	1.00
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	502	06	公务接待费	1.00	1.00
301	13	住房公积金	28.49	28.49	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00
302	01	办公费	17.00	17.00	505	01	工资福利支出	184.74	184.74
302	02	印刷费	11.00	11.00	505	02	商品和服务支出	27.15	27.15

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			
302	07	邮电费	4.50	4.50	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01
302	11	差旅费	5.00	5.00	509	99	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72
302	15	会议费	2.00	2.00					
302	17	公务接待费	2.00	2.00					
302	26	劳务费	3.50	3.50					
302	28	工会经费	4.00	4.00					
302	39	其他交通费用	13.87	13.87					
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00					
303	09	奖励金	0.01	0.01					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

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：	508.15	508.15		508.15	508.15		508.15	508.15
30101-基本工资	101.54	101.54	50101-工资奖金津补贴	145.22	145.22	2070101-行政运行	200.16	200.16
30102-津贴补贴	107.30	107.30	50102-社会保障缴费	25.68	25.68	2070111-文化创作与保护	186.04	186.04
30103-奖金	79.19	79.19	50103-住房公积金	13.91	13.91	2089901-其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	31.57	50201-办公经费	33.72	33.72	2101101-行政单位医疗	7.94	7.94
30110-职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	50205-委托业务费	73.00	73.00	2101102-事业单位医疗	8.24	8.24
30111-公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	50206-公务接待费	1.00	1.00	2101103-公务员医疗补助	3.95	3.95
30112-其他社会保障缴费	1.33	1.33	50299-其他商品和服务支出	2.00	2.00	2210201-住房公积金	28.49	28.49
30113-住房公积金	28.49	28.49	50501-工资福利支出	184.74	184.74	2012999_其他群众团体事务支出	72.00	72.00
30201-办公费	17.00	17.00	50502-商品和服务支出	27.15	27.15			
30202-印刷费	11.00	11.00	50901-社会福利和救助	0.01	0.01			

30228-工会经费	4.00	4.00	50999-其他对个人和家庭补助	0.72	0.72			
30227-委托业务费	72.00	72.00						
30207-邮电费	4.50	4.50						
30211-差旅费	5.00	5.00						
30215-会议费	2.00	2.00						
30217-公务接待费	2.00	2.00						
30226-劳务费	3.50	3.50						
30239-其他交通费用	13.87	13.7						
30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00						
30309-奖励金	0.01	0.01						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72						

表 9.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			
合计												15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行							11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A020504	应用软件	0.50	2	个	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A0306	扫描仪	0.50	2	台	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A0308	销毁设备	0.15	5	台	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A0401	硒鼓	0.06	20	个	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A0402	碳粉	0.01	20	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A0405	复印纸	0.02	60	盒	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.45	2	个	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A0103	沙发及椅凳类	0.10	9	个	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A0103	沙发及椅凳类	0.40	3	个	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A0103	沙发及椅凳类	0.30	6	个	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.15	5	个	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	市文联机关	207	01	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.30	1	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							4.60	4.60	4.60	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	0.50	2	台	1.00	1.00	1.00	1.00	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	A0401	硒鼓	0.06	10	个	0.60	0.60	0.60	0.60	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	A0402	碳粉	0.01	20	个	0.20	0.20	0.20	0.20	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	A0405	复印纸	0.02	50	盒	1.00	1.00	1.00	1.00	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	A0102	台、桌类	0.45	2	个	0.90	0.90	0.90	0.90	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	0.30	2	个	0.60	0.60	0.60	0.60	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	0.15	2	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

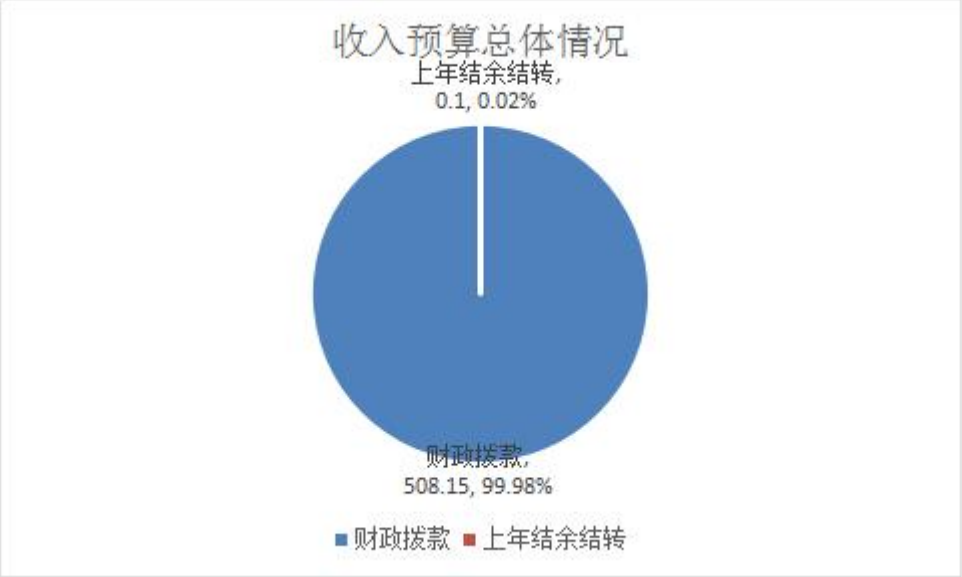
第三部分

2020年部门预算情况和
重要事项说明

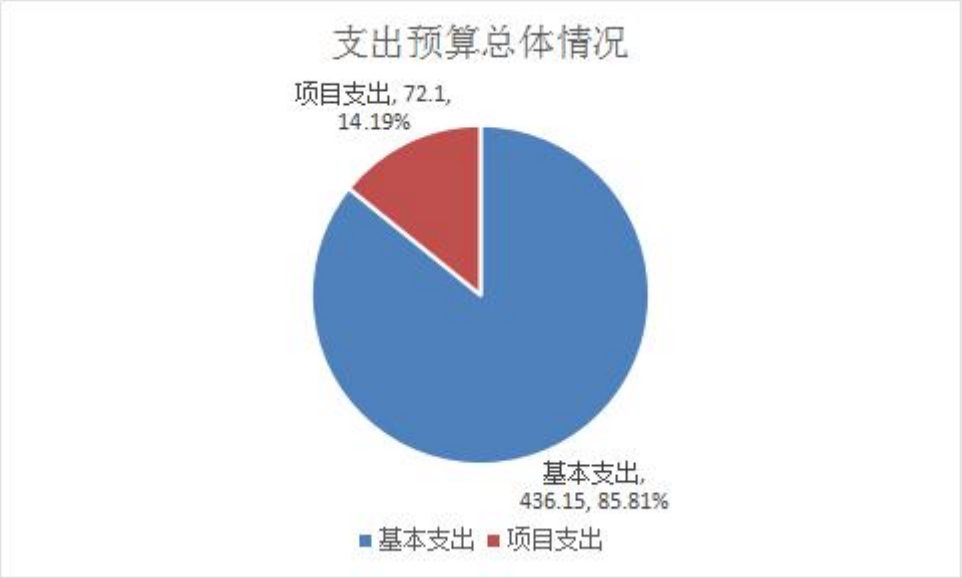
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 508.25 万元，其中：财政拨款 508.15 万元，占 99.98%，上年结转 0.1 万元，占 0.02%。

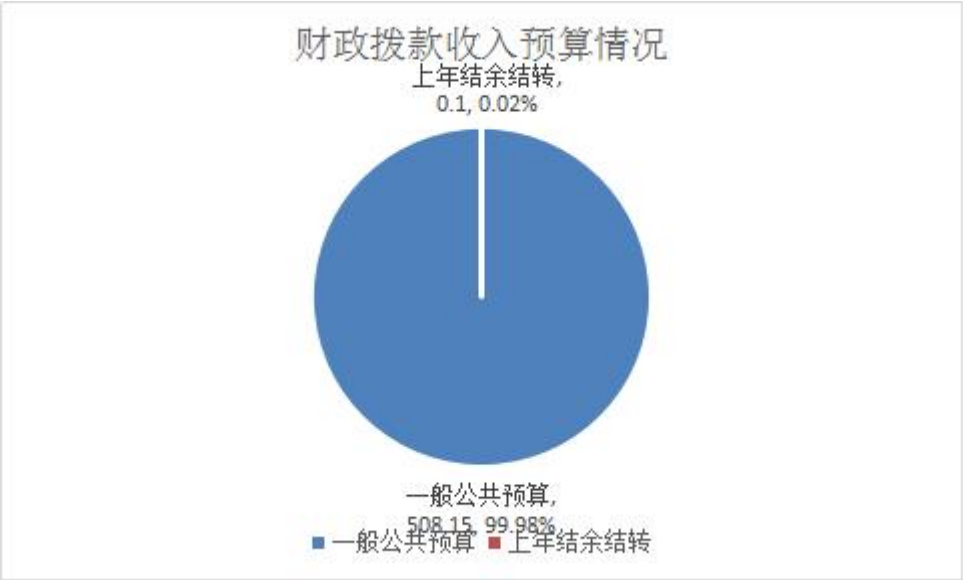


2020 年支出预算为 508.25 万元，其中：基本支出 436.15 万元，占 85.81%，项目支出 72.1 万元，占 14.19%。

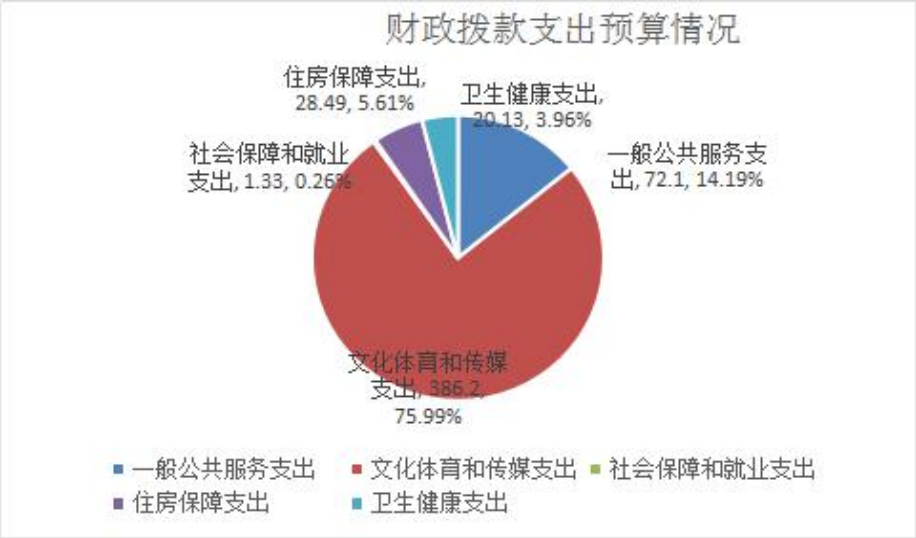


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 508.25 万元，其中：一般公共预算 508.15 万元，占 99.98%；上年结转收入 0.1 万元占 0.02%。



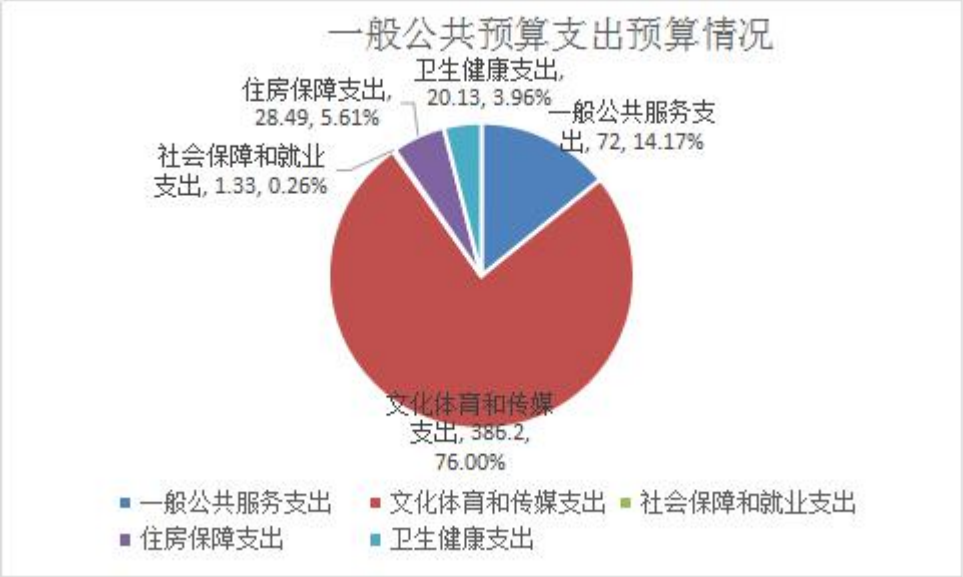
2020 年财政拨款支出预算为 508.25 万元，其中：一般公共服务（类）支出 72.1 万元，占 14.19%；文化体育和传媒（类）支出 386.2 万元，占 75.99%；社会保障和就业（类）支出 1.33 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 28.49 万元，占 5.61%；卫生健康（类）支出 20.13 万元，占 3.96%。



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 508.15 万元，比上年增长 6.65%，主要是按照规定调整人员经费。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 508.15 万元，比上年增长 6.65%，其中：其中：一般公共服务（类）支出 72 万元，占 14.17%；文化体育和传媒（类）支出 386.2 万元，占 76.00%；社会保障和就业（类）支出 1.33 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 28.49 万元，占 5.61%；卫生健康（类）支出 20.13 万元，占 3.96%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物（项）支出 72 万元，比上年减少 10%。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出 200.16 万元，比上年减少 4.97%，主要是减少日常开支。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出 186.04 万元，比上年增加 29.21%，主要是 2020 年实行单位公用经费综合定额标准。

4、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）1.33 万元，比上年增长 23.1%，主要是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.94 万元，比上年增加 11.51%，主要是人员增加导致支出增加。

6、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 8.24 万元，比上年增加 26.77%，主要

是人员增加导致支出增加。

7、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3.95万元，比上年增加18.98%，主要是人员增加导致支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.49万元，比上年增加19.65%，主要是人员增加及精神文明奖。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市文学艺术界联合会2020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

2020财政拨款安排的基本支出预算436.15万元，其中：

人员经费380.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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

2020年政府采购预算15.8万元，其中：财政拨款安排

15.8万元,财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算15.8万元、 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，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2万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1万元，其中：因公出国(境)费减少1万元,公务用车购置及运行费与2019年持平、公务接待费与2019年持平。因公出国（费）减少的主要原因是厉行节约，减少因公出国。

（三）机关运行经费情况

2020年威海市文学艺术界联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为30万元。较2019年预算减少10.78万元，下降26.43%，主要原因是公用经费实行定额制，厉行节约、缩减开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市文联及所属各预算单位威海市文学艺术创作研究院共有车辆1辆;50万元以上通用设备情况0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用

设备”。

（五）绩效目标设置情况

2020年威海市文学艺术界联合会部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款72万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">威海市文化社团组织扶持专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">504001-威海市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">72万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>72.00</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>72.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td colspan="2">政府采购金额（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2020.01.01</td><td colspan="2">项目结束时间</td><td>2020.12.31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">《中共威海市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（威发〔2017〕3号）要求，加强文艺领域艺术家队伍建设，通过财政部分支持、鼓励社会资助等途径，解决各类文艺家协会活动经费不足的问题。2020年拟安排资金72万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">威海市文化社团组织扶持专项资金是由市级财政预算安排，用于扶持由威海市文学艺术界联合会指导、管理，按照威海市文学艺术界联合会的年度工作部署开展文化活动，旨在繁荣发展我市社会主义文艺的协会组织开展文艺活动，激励文艺精品创作，促进德艺双馨文艺队伍建设。集中骨干力量大力开展文学创作、书法、美术、音乐、摄影、戏曲、曲艺、舞蹈、影视、民间文艺等方面系列主题采风、写生、创作、演出、展览活动。
2020年，威海市文学艺术界联合会通过对文化社团组织扶持专项资金的管理使用，扶持文化社团组织开展文艺活动，活动范围包括文学创作、美术书法、摄影曲艺、音乐舞蹈、戏曲电影等十多个文艺类别。精心谋划，举办丰富多彩的系列主题文艺活动4场以上，打造品牌；广泛深入开展“文艺志愿服务行”活动，为基层送各类演出300场，参与人次500人次，赠送书法作品2000幅，送戏下乡10场等。这些活动的开展，对进一步提升我市的知名度，推动我市文艺事业的繁荣发展，丰富人民群众的文化生活都达到了积极的推动作用。</td><td colspan="2">威海市文化社团组织扶持专项资金是由市级财政预算安排，用于扶持由威海市文学艺术界联合会指导、管理，按照威海市文学艺术界联合会的年度工作部署开展文化活动，旨在繁荣发展我市社会主义文艺的协会组织开展文艺活动，激励文艺精品创作，促进德艺双馨文艺队伍建设。集中骨干力量大力开展文学创作、书法、美术、音乐、摄影、戏曲、曲艺、舞蹈、影视、民间文艺等方面系列主题采风、写生、创作、演出、展览活动。
2020年，威海市文学艺术界联合会通过对文化社团组织扶持专项资金的管理使用，扶持文化社团组织开展文艺活动，活动范围包括文学创作、美术书法、摄影曲艺、音乐舞蹈、戏曲电影等十多个文艺类别。精心谋划，举办丰富多彩的系列主题文艺活动4场以上，打造品牌；广泛深入开展“文艺志愿服务行”活动，为基层送各类演出300场，参与人次500人次，赠送书法作品2000幅，送戏下乡10场等。这些活动的开展，对进一步提升我市的知名度，推动我市文艺事业的繁荣发展，丰富人民群众的文化生活都达到了积极的推动作用。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">投入与管理</td><td rowspan="2">投入管理</td><td>预算编制合理性</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>100%</td></tr>
</table>

绩效指标			预算资金到位率	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	规范
		实施管理	合同管理完备性	完备
	产出目标	数量	主题文艺活动数量	4
			“京剧广场演出”活动数量	300
			“文艺志愿服务行”活动参与人次	500
			“文艺志愿服务行”向社区农村赠送书法作品	2000
			传统文化进校园活动数量	5
			送戏下乡	10
		质量	优秀作品展览和高水平演出	良好
		时效	资金发放及时性	及时
	效果目标	社会效益	以艺术讴歌伟大时代，助力精致城市建设	达标
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		信息共享	信息公开情况	公开
		其它	档案管理健全性	健全

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，市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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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）：指威海市文学艺术界联合会对协会的专项资金补助及开展文艺活动支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指威海市文学艺术界联合会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

九、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）：指威海市文学艺术界联合会所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

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）：指威海市文学艺术界联合会及其所属事业单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

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）：指威海市文学艺术界联合会机关缴纳的职工医疗保险支出。

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）：指威海市文学艺术界联合会所属各事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

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）：指威海市文学艺术界联合会及其所属事业单位缴纳公务员医疗补助保险支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指威海市文学艺术界联合会及其所属事业单位缴纳的职工住房公积金支出。