

2023 年威海市文学艺术界联合会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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

(一) 对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等基本职能，发挥在行业建设中的指导作用；

(二) 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品；

(三) 组织开展文艺活动，发现和培养文艺人才，扶持文学、艺术创作领域的优秀工作者和优秀文艺作品；

(四) 开展文学艺术领域的学术研究与交流，增进与国内外交艺术界的友好交往，开展国际交流与合作；

(五) 主办《威海文艺》文艺期刊；

(六) 反映和听取文艺界的情况和意见，维护艺术家和艺术团体的知识产权等合法权益；

(七) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

本单位为威海市文学艺术界联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、协会工作科、组织联络科。

第二部分

2023 年单位预算表

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	273.99	一、一般公共服务支出	40.00
一般公共预算收入	273.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	180.12
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.91
		九、卫生健康支出	13.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	273.99	本年支出合计	273.99
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	273.99	支出总计	273.99

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算收入								
合 计				273.99	273.99	273.99										
201			一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00										
201	29		群众团体事务	40.00	40.00	40.00										
201	29	99	其他群众团体事务支出	40.00	40.00	40.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	180.12	180.12	180.12										
207	01		文化和旅游	180.12	180.12	180.12										
207	01	01	行政运行	180.12	180.12	180.12										
208			社会保障和就业支出	21.91	21.91	21.91										
208	05		行政事业单位养老支出	21.39	21.39	21.39										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	21.39										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算收入								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52										
210			卫生健康支出	13.64	13.64	13.64										
210	11		行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64										
210	11	01	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96										
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67										
221			住房保障支出	18.32	18.32	18.32										
221	02		住房改革支出	18.32	18.32	18.32										
221	02	01	住房公积金	18.32	18.32	18.32										

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				273.99	233.99	40.00				
201			一般公共服务支出	40.00		40.00				
201	29		群众团体事务	40.00		40.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	40.00		40.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	180.12	180.12					
207	01		文化和旅游	180.12	180.12					
207	01	01	行政运行	180.12	180.12					
208			社会保障和就业支出	21.91	21.91					
208	05		行政事业单位养老支出	21.39	21.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210			卫生健康支出	13.64	13.64					
210	11		行政事业单位医疗	13.64	13.64					

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								
210	11	01	行政单位医疗	10.96	10.96					
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67					
221			住房保障支出	18.32	18.32					
221	02		住房改革支出	18.32	18.32					
221	02	01	住房公积金	18.32	18.32					

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	273.99	一、一般公共服务支出	40.00	40.00		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	180.12	180.12		
		八、社会保障和就业支出	21.91	21.91		
		九、卫生健康支出	13.64	13.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出	18.32	18.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	273.99	本 年 支 出 合 计	273.99	273.99		
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	273.99	支 出 总 计	273.99	273.99		

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				273.99	233.99	215.09	18.90	40.00
201			一般公共服务支出	40.00				40.00
201	29		群众团体事务	40.00				40.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	40.00				40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	180.12	180.12	161.22	18.90	
207	01		文化和旅游	180.12	180.12	161.22	18.90	
207	01	01	行政运行	180.12	180.12	161.22	18.90	
208			社会保障和就业支出	21.91	21.91	21.91		
208	05		行政事业单位养老支出	21.39	21.39	21.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	21.39		

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	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
210			卫生健康支出	13.64	13.64	13.64		
210	11		行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64		
210	11	01	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96		
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67		
221			住房保障支出	18.32	18.32	18.32		
221	02		住房改革支出	18.32	18.32	18.32		
221	02	01	住房公积金	18.32	18.32	18.32		

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						233.99	215.09	18.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	206.56	206.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.70	49.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.39	53.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.61	49.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	21.39	21.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.96	10.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.32	18.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.20	8.30	18.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00

302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.30	8.30	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	

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 购置经费	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	
3.40	2.40				1.00	2.00	1.00				1.00

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						233.99	233.99	233.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	206.56	206.56	206.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.70	49.70	49.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.39	53.39	53.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.61	49.61	49.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.39	21.39	21.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.96	10.96	10.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	2.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.32	18.32	18.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.20	27.20	27.20						

302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.30	8.30	8.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	0.22						

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	40	40					
文化社团组织扶持专项资金	特定目标类	40	40	40					

政府采购预算表

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	1.50	1.50	1.50					
207			文化旅游体育与 传媒支出	1.50	1.50	1.50					
207	01		文化和旅游	1.50	1.50	1.50					
207	01	01	行政运行	1.50	1.50	1.50					

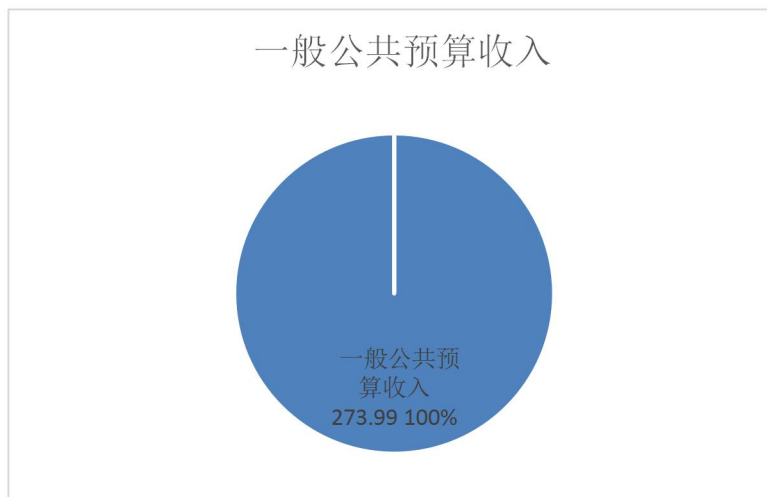
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

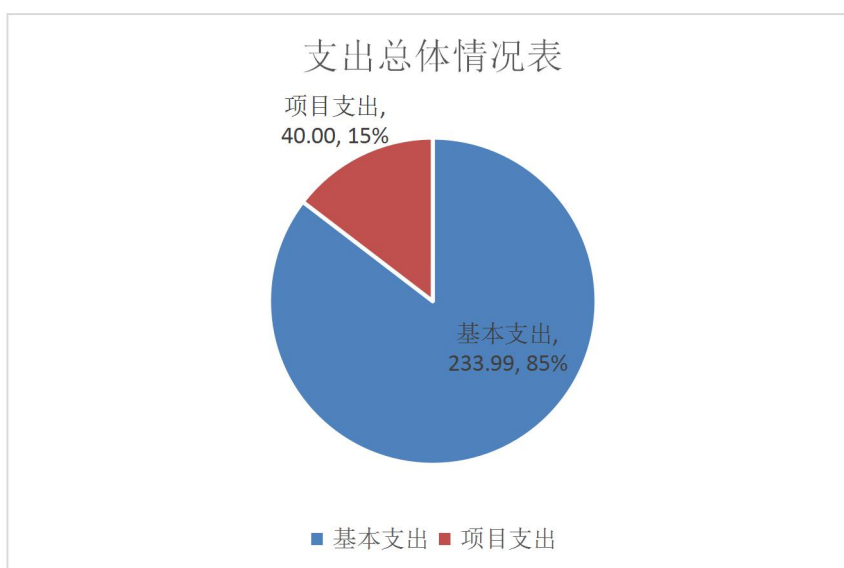
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 273.99 万元，其中一般公共预算收入 273.99 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 273.99 万元，其中基本支出 233.99 万元，项目支出 40 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 273.99 万元，

较上年预算增加 1.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 1.57 万元，其中一般公共预算收入增加 1.57 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1.57 万元，其中基本支出增加 1.57 万元，项目支出与上年基本持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因：根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

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 2.00 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 41.18%，主要原因是厉行节俭、节约经费。

其中：1. 因公出国（境）费 1.00 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 58.33%，主要原因是厉行节俭、节约经费。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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，包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、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。2023年本单位机关运行经费安排18.9万元。较2022年预算减少11.56万元，下降37.95%。主要原因是：编制内实有人数减少且交通费用不再从公共经费里支付等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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

威海市文学艺术界联合单位2023年项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。拟对“威海市文化社团组织扶持专项资金”1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化威海市文化社团组织扶持专项资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		威海市文化社团组织扶持专项资金		
主管部门		威海市文学艺术界联合会	实施单位	威海市文学艺术界联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	市文联举办主题文艺活动3场以上;深入开展“文艺志愿服务行”活动,为基层送各类演出500场,参与人次500人次,赠送书法作品1000幅。按照规定按时下达资金,确保作品质量优秀,管理制度健全,信息公开全面,观看展演群众满意度达到98%以上,提升社会文化艺术氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“京剧广场演出”活动数量	≥500场
			“文艺志愿服务行”活动参与人次	≥500人
			“文艺志愿服务行”向社区农村赠送书法作品数量	≥1000幅
			主题文艺活动举办数量	≥3场
		质量指标	作品展出优秀占比	=100%
		时效指标	资金下发及时率	=100%
		社会效益指标	文化艺术氛围	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看展演群众满意度(%)	=98%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。

十八、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。

十九、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。

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）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。

二十三、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。