

2018年烟台市文学艺术界联合会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市性各文艺家协会和各县市区文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术界和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

3. 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；协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。

4. 负责文联的组织宣传工作。对有关的文化艺术社团进行监督管理。

5. 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。

6. 维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

7. 完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市文学艺术界联合会部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市文学艺术界联合会 2018 年部门预算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市文学艺术界联合会	
2	烟台市文学创作研究室	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	354.5	文化体育与传媒支出	367.40
二、财政专户管理资金		文化	319.62
三、事业收入		行政运行	159.94
四、事业单位经营收入		文化创意与保护	159.68
五、其他收入		其他文化体育与传媒支出	47.78
		宣传文化发展专项支出	45.00
		其他文化体育与传媒支出	2.78
		社会保障和就业支出	31.45
		行政事业单位离退休	31.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.91
		医疗卫生与计划生育支出	19.43
		行政事业单位医疗	19.43
		行政单位医疗	5.09
		事业单位医疗	4.55
		其他行政事业单位医疗支出	9.79
本年收入合计	354.5	本年支出合计	418.28
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	64.38	结转下年	
财政收回结转结余	-0.60		
收入总计	418.28	支出总计	418.28

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	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(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	418.28	354.50									63.78
	366	烟台市文学艺术界联合会	418.28	354.50									63.78
	366001	烟台市文学艺术界联合会	274.30	210.52									63.78
207		文化体育与传媒支出	246.22	182.44									63.78
20701		文化	198.44	182.44									16.00
2070101		行政运行	159.94	159.94									
2070111		文化创意与保护	38.50	22.50									16.00

20799		其他文化体育与传媒支出	47.78										47.78
2079902		宣传文化发展专项支出	45.00										45.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	2.78										2.78
208		社会保障和就业支出	18.46	18.46									
20805		行政事业单位离退休	18.46	18.46									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91									
210		医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62									
21011		行政事业单位医疗	9.62	9.62									
2101101		行政单位医疗	5.09	5.09									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53									

	366002	烟台市文学创作研究室	143.98	143.98									
207		文化体育与传媒支出	121.18	121.18									
20701		文化	121.18	121.18									
2070111		文化创作与保护	121.18	121.18									
208		社会保障和就业支出	12.99	12.99									
20805		行政事业单位离退休	12.99	12.99									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99									
210		医疗卫生与计划生育支出	9.81	9.81									
21011		行政事业单位医疗	9.81	9.81									
2101102		事业单位医疗	4.55	4.55									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	418.28	332.00	86.28					
207			文化体育与传媒支出	367.40	281.12	86.28					
	01		文化	319.62	281.12	38.50					
		01	行政运行	159.94	159.94						
		11	文化创意与保护	159.68	121.18	38.50					
	99		其他文化体育与传媒支出	47.78		47.78					
		02	宣传文化发展专项支出	45.00		45.00					
		99	其他文化体育与传媒支出	2.78		2.78					
208			社会保障和就业支出	31.45	31.45						

	05		行政事业单位离退休	31.45	31.45						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	27.54	27.54						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91						
210			医疗卫生与计划生育支出	19.43	19.43						
	11		行政事业单位医疗	19.43	19.43						
		01	行政单位医疗	5.09	5.09						
		02	事业单位医疗	4.55	4.55						
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.79	9.79						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转 下年
	合 计	418.28	332.00	86.28					
366	烟台市文学艺术界联合会	418.28	332.00	86.28					
366001	烟台市文学艺术界联合会	274.30	188.02	86.28					
366002	烟台市文学创作研究室	143.98	143.98						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	354.50	文化体育与传媒支出	303.62
经费拨款（补助）	354.50	文化	303.62
统筹安排的专项收入		行政运行	159.94
专项收入		文化创意与保护	143.68
罚没收入		社会保障和就业支出	31.45
行政事业性收费		行政事业单位离退休	31.45
政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54
城市重点项目		机关事业单位职业年金缴费支出	3.91
		医疗卫生与计划生育支出	19.43
		行政事业单位医疗	19.43
		行政单位医疗	5.09
		事业单位医疗	4.55
		其他行政事业单位医疗支出	9.79
本年收入合计	354.50	本年支出合计	354.50

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	354.50	248.22	38.81	44.97	22.50
	366	烟台市文学艺术界联合会	354.50	248.22	38.81	44.97	22.50
	366001	烟台市文学艺术界联合会	210.52	132.88	17.38	37.76	22.50
207		文化体育与传媒支出	182.44	104.80	17.38	37.76	22.50
20701		文化	182.44	104.80	17.38	37.76	22.50
2070101		行政运行	159.94	104.80	17.38	37.76	
2070111		文化创作与保护	22.50				22.50
208		社会保障和就业支出	18.46	18.46			
20805		行政事业单位离退休	18.46	18.46			
2080505		机关事业单位基本养老	14.55	14.55			
2080506		机关事业单位职业年金	3.91	3.91			

210		医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62			
21011		行政事业单位医疗	9.62	9.62			
2101101		行政单位医疗	5.09	5.09			
2101199		其他行政事业单位医疗	4.53	4.53			
	366002	烟台市文学创作研究室	143.98	115.34	21.43	7.21	
207		文化体育与传媒支出	121.18	92.54	21.43	7.21	
20701		文化	121.18	92.54	21.43	7.21	
2070111		文化创作与保护	121.18	92.54	21.43	7.21	
208		社会保障和就业支出	12.99	12.99			
20805		行政事业单位离退休	12.99	12.99			
2080505		机关事业单位基本养老	12.99	12.99			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.81	9.81			
21011		行政事业单位医疗	9.81	9.81			
2101102		事业单位医疗	4.55	4.55			
2101199		其他行政事业单位医疗	5.26	5.26			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	287.03	70.99	95.25	7.72			27.54	3.91	9.64		12.32	20.85				38.29			0.49				0.03		
	366	烟台市文学艺术界联合会	287.03	70.99	95.25	7.72			27.54	3.91	9.64		12.32	20.85				38.29			0.49				0.03		
	366001	烟台市文学艺术界联合会	150.26	36.20	48.76	7.72			14.55	3.91	5.09		5.55	11.10				17.36							0.02		
207		文化体育与传媒支出	122.18	36.20	48.76	7.72							1.02	11.10				17.36							0.02		
20701		文化	122.18	36.20	48.76	7.72							1.02	11.10				17.36							0.02		
2070101		行政运行	122.18	36.20	48.76	7.72							1.02	11.10				17.36							0.02		

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	合计	商品和服务支出																											
				办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
		合计	44.97	2.63	1.50			0.15	0.30	1.10	0.70		1.90		0.93		0.80		0.55				6.20	15.00	3.67		0.80	8.32		0.42	
	366	烟台市文学艺术界联合会	44.97	2.63	1.50			0.15	0.30	1.10	0.70		1.90		0.93		0.80		0.55				6.20	15.00	3.67		0.80	8.32		0.42	
	366001	烟台市文学艺术界联合会	37.76	1.20	1.00					0.80			1.30		0.60		0.80		0.20				6.20	15.00	1.90		0.80	7.82		0.14	
207		文化体育与传媒支出	37.76	1.20	1.00					0.80			1.30		0.60		0.80		0.20				6.20	15.00	1.90		0.80	7.82		0.14	
20701		文化	37.76	1.20	1.00					0.80			1.30		0.60		0.80		0.20				6.20	15.00	1.90		0.80	7.82		0.14	
2070101		行政运行	37.76	1.20	1.00					0.80			1.30		0.60		0.80		0.20				6.20	15.00	1.90		0.80	7.82		0.14	

	366002	烟台市文学创作研究室	7.21	1.43	0.50			0.15	0.30	0.30	0.70		0.60		0.33									1.77			0.50		0.28
207		文化体育与传媒支出	7.21	1.43	0.50			0.15	0.30	0.30	0.70		0.60		0.33									1.77			0.50		0.28
20701		文化	7.21	1.43	0.50			0.15	0.30	0.30	0.70		0.60		0.33									1.77			0.50		0.28
2070111		文化创作与保护	7.21	1.43	0.50			0.15	0.30	0.30	0.70		0.60		0.33									1.77			0.50		0.28

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	合计	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
				办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	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	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 车运 行维 护费	其他 交通 费	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		0																												

注：本单位无政府性基金预算

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

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	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			2.50	2.50			
				366	烟台市文学艺术界联合会	2.50	2.50			
				366001	烟台市文学艺术界联合会	2.50	2.50			
207			文化体育与传媒支出			2.50	2.50			
	01		文化			2.50	2.50			
		11	文化创意与保护			2.50	2.50			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	1.35	0	0.80	0	0.80	0.55
烟台市文学艺术界联合会	1.00	0	0.80	0	0.80	0.20
烟台市文学创作研究室	0.35	0	0	0	0	0.35

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

烟台市文学艺术界联合会预算包括烟台市文学艺术界联合会机关和烟台市文学创作研究室。

2018年收入预算为418.28万元，比上年增加70.56万元，增长20%，主要原因是文艺精品扶持、手风琴演出等文艺工作项目增加，经费收入预算增加。其中：财政拨款354.5万元，上年结转63.78万元。其中：烟台市文学艺术界联合会机关2018年收入预算为274.30万元（财政拨款210.52万元，上年结转63.78万元）；烟台市文学创作研究室收入预算为143.98万元（财政拨款143.98万元），均为财政拨款。

2018年支出预算为418.28万元，比上年增加70.56万元，增长20%，主要原因是文艺精品扶持、手风琴演出等文艺项目支出预算增加。其中：行政运行159.94万元、文化创意与保护159.68万元、宣传文化发展专项支出45万元、其他文化体育与传媒支出2.78万元、行政事业单位离退休31.45万元、行政事业单位医疗19.43万元。烟台市文学艺术界联合会机关2018年支出预算274.3万元（行政运行159.94万元、文化创意与保护38.5万元、宣传文化发展专项支出45万元、其他文化体育与传媒支出2.78万元、行政事业单位离退休18.46万元、行政事业单位医疗9.62万元。）；烟台市文学创作研究室2018年支出预算为143.98万元（文化创意与保护121.18万元，行政事业单位离退休12.99万元，行政事业单位医疗9.81万元）。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 354.5 万元。其中：经费拨款 354.5 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 354.5 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒类支出 303.62 万元，主要用于人员经费、公用支出、文化事业支出。

2. 社会保障和就业类支出 31.45 万元，主要用于于机关事业单位养老保险缴费和机关单位人员一次性退休补贴支出。

3. 医疗卫生与计划生育类支出 19.43 万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 354.5 万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出 159.94 万元，主要用于文联机关工资福利支出 104.8 万元，对个人和家庭的补助支出 17.38 万元，单位日常公用经费支出 37.76 万元；文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）总支出为 143.68 万元。主要用于事业单位工资福利支出 92.54 万元，对个人和家庭的补助支出 21.43 万元，单位日常公用经费支出 7.21 万元，项目支出 22.5 万元，主要用于第十五届烟台文艺创作奖 20 万元、办公设备购置 2.5 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.54 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费 14.55 万元，事业单位基本养老保险缴费 12.99 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.91 万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.09 万元。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.55 万元。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.79 万元。主要用于机关事业单位医疗保险和其他保险缴费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年市文联没有政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 287.03 万元，主要用于工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 44.97 万元，主要用于机关事业单位办公、印刷、邮电等商品和服务支出 44.97 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 政府采购预算为 2.5 万元，主要用于电脑、复印机和照相机等办公设备购置 2.5 万元。

(二) 机关运行经费安排情况说明

2018年，烟台市文学艺术界联合会共有1个参照公务员管理事业单位，1个全额拨款事业单位，机关运行经费安排37.76万元，比上年增长19%，其中：办公费、印刷费、邮电费、维修费共计3.6万元，工会经费1.9万元，差旅费1.3万元，会议费0.8万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他交通费用和其他商品和服务支出共计7.96万元。劳务费6.2万元，主要用于支付单位派遣人员工资。委托业务费15万元，主要用于单位开展相关文化事业经费。

(三) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共1.35万元。

1. 因公出国（境）费无预算。

2. 公务用车购置及运行费预算0.8万元。公务用车购置费无开支。包括1辆公务用车运行维护费，包括单位公务用车燃料费支出0.3万元、维修费支出0.1万元、保险费支出0.4万元。

3. 公务接待费预算0.55万元。包括烟台市文联和下属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2017年预算相比，2018年“三公”经费的增减持平。2018年公务用车购置费0万元，较上年保持持平。公务用车运行费0.8万元，与上年保持持平。因公出国（境）费预算0万元，与上年保持持平。公务接待费预算0.55万元，与上年保持持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市文联及所属各预算单位共有车辆 1 辆，没有单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）重点项目预算绩效目标设置情况

2018 年，烟台市文学艺术界联合会机关及所属预算单位无投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、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。

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）及租用费、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。