

**2020 年日照市
文学艺术界联合会部门预算**

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2020 年度部门预算表

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、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年度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）部门职责

市文联是市委、市政府联系艺术家的桥梁和纽带，是全市性文学艺术家协会和区县文联、企业文联组成的人民团体。市文联实行团体会员制，依据文联章程开展工作，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。其主要职责是：

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区县、企业文联做好联络、协调、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。

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；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

4.负责文联的组织宣传工作；主管《金海岸》杂志的编辑出版。

5.协同有关部门组织文艺界同省内外艺术家、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、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

市文联 2020 年度预算为市文联本级，无下属单位。市文联本级内设办公室 1 个部室。

第二部分

2020 年度部门预算表

(详见部门预算公开表)

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（补助）	333.85	一般公共服务支出	
一般公共预算	333.85	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化体育与传媒支出	280.00
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	30.86
三、事业单位经营收入		社会保险基金支出	
四、其他收入		卫生健康支出	9.13
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.86
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	333.85	本年支出合计	333.85
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	333.85	支出总计	333.85

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
一、财政拨款（补助）	333.85	一般公共服务支出	
一般公共预算	333.85	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	280.00
		社会保障和就业支出	30.86
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	9.13
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.86
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总 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支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	333.85	193.85	159.98	12.85	21.02	140.00
207				文化旅游体育与传媒支出	280.00	140.00	118.98		21.02	140.00
	01			文化和旅游	280.00	140.00	118.98		21.02	140.00
		02		一般行政管理事务	140.00	140.00	118.98		21.02	
			107003	日照市文学艺术界联合会	140.00	140.00	118.98		21.02	
		99		其他文化和旅游支出	140.00					140.00
			107003	日照市文学艺术界联合会	140.00					140.00
208				社会保障和就业支出	30.86	30.86	18.01	12.85		
	05			行政事业单位养老支出	30.79	30.79	17.94	12.85		
		01		行政单位离退休	12.85	12.85		12.85		
			107003	日照市文学艺术界联合会	12.85	12.85		12.85		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96			
			107003	日照市文学艺术界联合会	11.96	11.96	11.96			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	5.98			
			107003	日照市文学艺术界联合会	5.98	5.98	5.98			
	99			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			

一般公共预算支出预算表

05 表

单位:万元

科目编码			单位代码	科目名称	总 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支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	333.85	193.85	159.98	12.85	21.02	140.00
			107003	日照市文学艺术界联合会	0.07	0.07	0.07			
210				卫生健康支出	9.13	9.13	9.13			
	11			行政事业单位医疗	9.13	9.13	9.13			
		01		行政单位医疗	5.81	5.81	5.81			
			107003	日照市文学艺术界联合会	5.81	5.81	5.81			
		03		公务员医疗补助	3.32	3.32	3.32			
			107003	日照市文学艺术界联合会	3.32	3.32	3.32			
221				住房保障支出	13.86	13.86	13.86			
	02			住房改革支出	13.86	13.86	13.86			
		01		住房公积金	13.86	13.86	13.86			
			107003	日照市文学艺术界联合会	13.86	13.86	13.86			

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭 补助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	日照市文学艺术界联合会	1	2	3	4	5	6
				日照市文学艺术界联合会	0					

说明：日照市文联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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）

单位:万元

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出	159.98	159.98
工资奖金津补贴	118.98	118.98
社会保障缴费	27.14	27.14
住房公积金	13.86	13.86
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	21.02	21.02
办公经费	16.70	16.70
会议费		
培训费	0.02	0.02
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	0.50	0.50
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费		
维修（保）费		
其他商品和服务支出	3.80	3.80
对事业单位经常性补助		
工资福利支出		
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	12.85	12.85
社会福利和救助		
助学金		
离退休费	12.85	12.85
其他对个人和家庭的补助支出		

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)

08 表

单位:万元

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	159.98	159.98
基本工资	38.00	38.00
津贴补贴	47.16	47.16
奖金	33.82	33.82
伙食补助费		
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费		11.96
职业年金缴费	5.98	5.98
职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81
公务员医疗补助缴费	3.32	3.32
其他社会保障缴费	0.07	0.07
住房公积金	13.86	13.86
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	21.02	21.02
办公费	4.50	4.50
印刷费	1.00	1.00
咨询费		
手续费		
水费	0.20	0.20
电费	0.40	0.40
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费	1.50	1.50
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费	0.02	0.02
公务接待费	0.50	0.50

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)

08 表

单位:万元

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费	1.70	1.70
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用	7.40	7.40
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	3.80	3.80
对个人和家庭的补助	12.85	12.85
离休费		
退休费	12.85	12.85
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支出		
合 计	193.85	193.85

第三部分

2020 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 基本情况

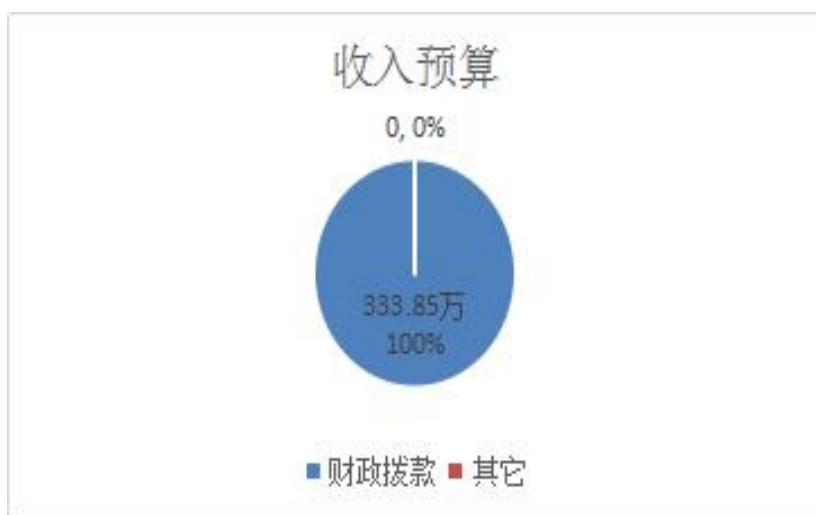
本部门在职在编参公事业人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人，遗属 0 人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘驾驶员 0 人。

(二) 预算情况

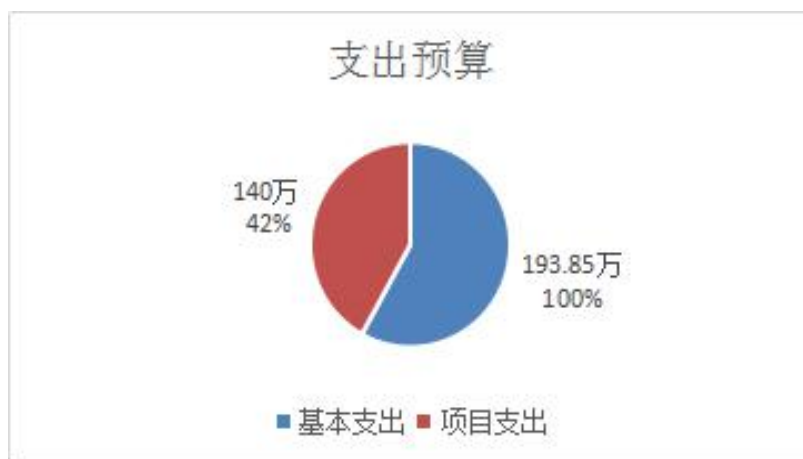
1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

2020 年度收入预算总计 333.85 万元，较上年减少 119.48 万元。其中：财政拨款 333.85 万元，占 100%。



2020 年度支出预算总计 333.85 万元，较上年减少 119.48 万元。其中：基本支出 193.85 万元，占 58.1%，包括工资福利支出 159.98 万元，对个人和家庭的补助支出 12.85 万元，商品和服务支出 21.02 万元；项目支出 140 万元，占 41.9%。



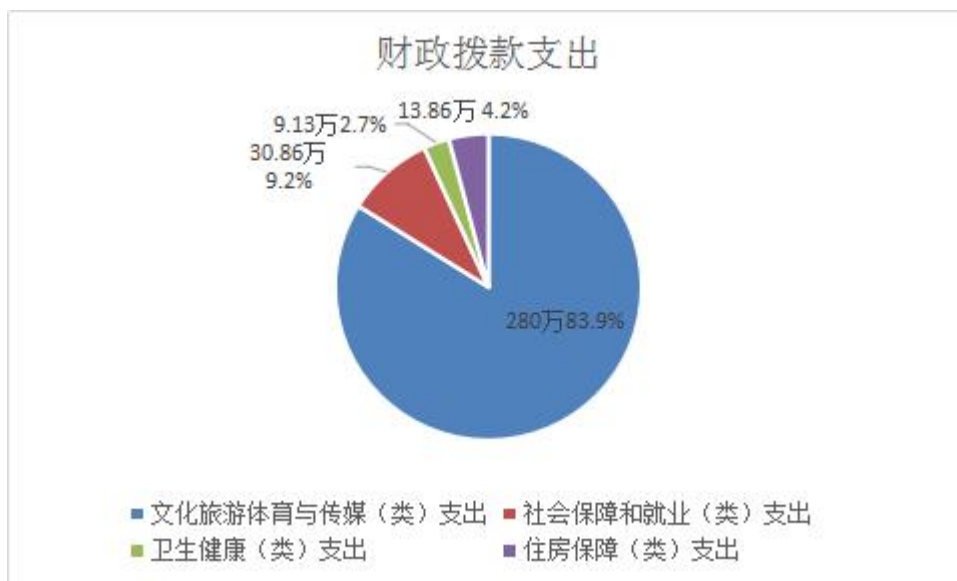
2、财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 333.85 万元，其中：一般公共预算 333.85 万元，占 100%。



2020 年度财政拨款支出预算为 333.85 万元，其中：文化旅

游体育与传媒（类）支出 280 万元，占 83.9%；社会保障和就业（类）支出 30.86 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 9.13 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 13.86，占 4.2%。

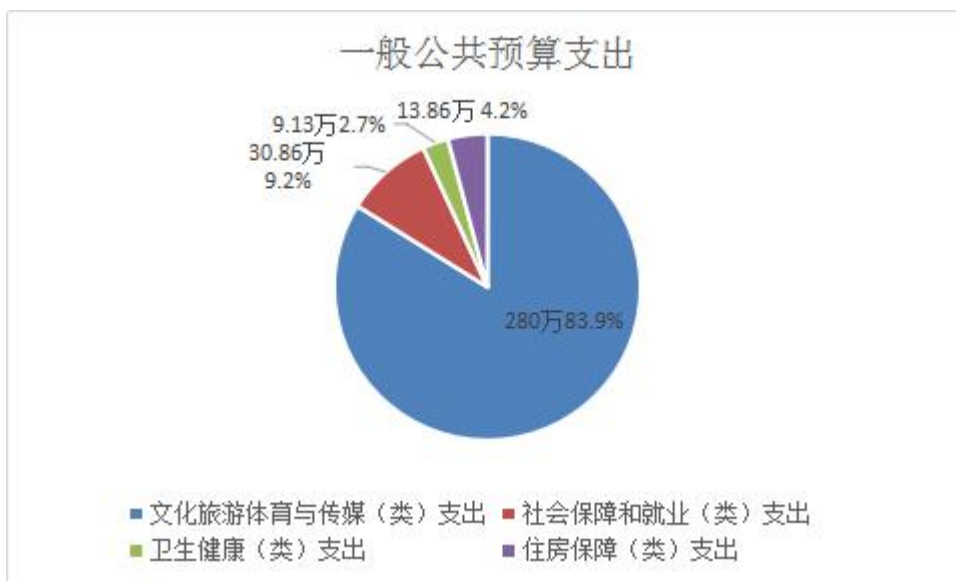


3、一般公共预算收支预算情况

2020 年度一般公共预算当年拨款为 333.85 万元，较上年减少 119.48 万元，主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，日照文艺奖评选两年一届，每届经费 200 万，第四届日照文艺奖已于 2020 年评选。



2020 年度一般公共预算支出预算为 333.85 万元，较上年减少 119.48 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 280 万元，占 83.9%；社会保障和就业（类）支出 30.86 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 9.13 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 13.86，占 4.2%。



具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 140 万元，比上年增长 6.7%，主要用于机构维持及运行等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 140 万元，比上年减少 49.1%，主要用文化交流、群众文化、文艺志愿服务、散文季、老年书画研究会、老干部摄影协会专项资金等项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）12.85 万元，比上年增长 5.7%，主要用于离退休人员经费及保障等。

社会保障和就业支出（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）11.96 万元，比上年减少 11%；社会保障和就业支出（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）5.98 万元；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）0.07 万元，主要用于在职人员养老保险费缴纳、职业年金缴纳等。

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 9.13 万元，比上年增长 6%；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 3.32 万元，主要用于在职人员医疗保险费缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 13.86 万元，比上年增长 7.7%，主要用于住房公积金单位部分缴纳。

4、政府性基金预算收支预算情况

市文联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

5、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年通过财政拨款安排的基本支出预算 193.85 万元，其中：

人员经费 172.83 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.02 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、

委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）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年预算政府采购预算25.4万元，其中：财政拨款安排25.4万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算25.4万元，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“三公”经费情况

2020年，一般公共预算安排“三公”经费0.5万元，较上年减少3万元，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，与去年相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费0万元，与去年相比无变化。

3、公务接待费预算0.5万元，比去年减少3万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

综上所述，2020年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：因公出国方面厉行节俭，严格控制开支。单位公车被收回，无公务用车，故无公车运行维护费。公务接待方面，落实厉行节约有

关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020年市文联机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为13.62万元，较2019年预算减少1.6万元，下降10%，主要原因是：严格按照中央、省和市委市政府压减一般性支出有关要求，严控机关运转成本。

（四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2020年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款140万元。

（详见绩效目标表）

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化产业发展资金（散文季等及文化活动）			
主管部门				
资金情况	140 万元			
总体目标	围绕中心、服务大局，推进主题性重大文艺活动，打造文艺活动品牌。加强组织文艺精品创作，全面展示日照文艺创作成果，不断推出优秀作品和人才，打造文艺精品展示宣传推介平台。通过开展不同形式的文艺交流，宣传推介日照文艺成果，加强日照文艺交流与合作，扩大日照文化影响力。广泛开展“文联万家·梦圆百花”文艺志愿服务活动。老年书画研究会、老干部摄影协会专项资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织重大主题性文艺活动	≥2 场
			举办文艺展览、展演，开展志愿服务活动	≥25 场
			编辑出版《金海岸》、2020 中国（日照）散文季作品集、《日照市第三届优秀原创歌曲集》等	≥10000
		质量指标	打造精品，服务群众，提升日照文艺创作水平，扩大日照文化影响力。	100%
			图书内容、编校、设计、印刷合格	100%
		时效指标	2020 年度年内完成	≤1 年
		成本指标	主题文艺活动开展成本	60 万元
			文艺作品集印刷成本	25.4 万元
			文艺志愿服务，文艺展演、交流，老年书画研究会、老干部摄影协会专项资金	54.6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动我市文艺事业健康蓬勃发展	
			弘扬主旋律，丰富群众文化生活	
		生态效益指标		
		可持续影响	提升日照文艺创作水平，扩大日照文艺影响力。	较长时间影响
	推进文艺培训、支教等志愿服务常态化。		较长时间影响	
满意度指标	文艺家满意度		≥90%	
	文艺受众满意度		≥90%	
	...			

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。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拨款、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：直单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

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。

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所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、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。

八、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。

九、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、“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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）财政拨款公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十二、相关支出功能分类科目说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），指日照市文学艺术界联合会保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），指日照市文学艺术界联合会文化交流、群众文化、文艺志愿服务、散文季、老年书画研究会、老干部摄影协会专项资金等项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）养老支出（款）行政单位离退休（项），指日照市文学艺术界联合会离退休人员经费及保

障等。

（四）社会保障和就业支出（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），指日照市文学艺术界联合会在职人员养老保险费缴纳。

（五）社会保障和就业支出（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），指日照市文学艺术界联合会在职人员职业年金缴纳。

（六）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），指日照市文学艺术界联合会其他社会保险缴纳。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指日照市文学艺术界联合会在职人员医疗保险费缴纳。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指日照市文学艺术界联合会在职人员公务员医疗保险费缴纳。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指日照市文学艺术界联合会住房公积金单位部分缴纳。