

2023年日照市文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

日照市文学艺术界联合会是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带，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. 维护文艺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、机构设置情况

日照市文学艺术界联合会部门预算包括：日照市文学艺术界联合会机关和公益一类事业单位日照市文艺创作研究院。日照市文学艺术界联合会机关设办公室、组联部两个职能部室；日照市文创研究院未单设职能部室。

纳入日照市文学艺术界联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、日照市文学艺术界联合会

第二部分

2023年部门预算表

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	602.66	一、一般公共服务支出	503.22
一般公共预算收入	602.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	55.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	24.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	602.66	本年支出合计	602.66
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	602.66	支 出 总 计	602.66

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	602.66	602.66	602.66										
201			一般公共服务支出	503.22	503.22	503.22										
201	29		群众团体事务	503.22	503.22	503.22										
201	29	01	行政运行	213.22	213.22	213.22										
201	29	02	一般行政管理事务	290.00	290.00	290.00										
208			社会保障和就业支出	55.01	55.01	55.01										
208	05		行政事业单位养老支出	54.74	54.74	54.74										
208	05	01	行政单位离退休	9.07	9.07	9.07										
208	05	02	事业单位离退休	7.42	7.42	7.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.50	25.50	25.50										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.75	12.75	12.75										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26										
210			卫生健康支出	19.52	19.52	19.52										
210	11		行政事业单位医疗	19.52	19.52	19.52										
210	11	02	事业单位医疗	12.42	12.42	12.42										
210	11	03	公务员医疗补助	7.10	7.10	7.10										
221			住房保障支出	24.92	24.92	24.92										
221	02		住房改革支出	24.92	24.92	24.92										
221	02	01	住房公积金	24.92	24.92	24.92										

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	602.66	312.66	290.00				
201			一般公共服务支出	503.22	213.22	290.00				
201	29		群众团体事务	503.22	213.22	290.00				
201	29	01	行政运行	213.22	213.22					
201	29	02	一般行政管理事务	290.00		290.00				
208			社会保障和就业支出	55.01	55.01					
208	05		行政事业单位养老支出	54.74	54.74					
208	05	01	行政单位离退休	9.07	9.07					
208	05	02	事业单位离退休	7.42	7.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210			卫生健康支出	19.52	19.52					
210	11		行政事业单位医疗	19.52	19.52					
210	11	02	事业单位医疗	12.42	12.42					
210	11	03	公务员医疗补助	7.10	7.10					
221			住房保障支出	24.92	24.92					
221	02		住房改革支出	24.92	24.92					
221	02	01	住房公积金	24.92	24.92					

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	602.66	一、一般公共服务支出	503.22	503.22	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	55.01	55.01	
		八、卫生健康支出	19.52	19.52	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	24.92	24.92	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	602.66	本 年 支 出 合 计	602.66	602.66	
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	602.66	支 出 总 计	602.66	602.66	

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				602.66	312.66	285.66	27.00	290.00
201			一般公共服务支出	503.22	213.22	186.22	27.00	290.00
201	29		群众团体事务	503.22	213.22	186.22	27.00	290.00
201	29	01	行政运行	213.22	213.22	186.22	27.00	
201	29	02	一般行政管理事务	290.00				290.00
208			社会保障和就业支出	55.01	55.01	55.01		
208	05		行政事业单位养老支出	54.74	54.74	54.74		
208	05	01	行政单位离退休	9.07	9.07	9.07		
208	05	02	事业单位离退休	7.42	7.42	7.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	25.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	12.75		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
210			卫生健康支出	19.52	19.52	19.52		
210	11		行政事业单位医疗	19.52	19.52	19.52		
210	11	02	事业单位医疗	12.42	12.42	12.42		
210	11	03	公务员医疗补助	7.10	7.10	7.10		
221			住房保障支出	24.92	24.92	24.92		
221	02		住房改革支出	24.92	24.92	24.92		
221	02	01	住房公积金	24.92	24.92	24.92		

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						312.66	285.66	27.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	269.17	269.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.57	63.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.26	99.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.35	3.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.04	20.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	25.50	25.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.75	12.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.42	12.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.10	7.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.92	24.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.00		27.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.44		1.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40		7.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.49	16.49	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.49	16.49	

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	
0.50					0.50	0.30					0.30

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	

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	

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		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				
		合计			合计	312.66	312.66	312.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	269.17	269.17	269.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.57	63.57	63.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.26	99.26	99.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.35	3.35	3.35						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.04	20.04	20.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.50	25.50	25.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.75	12.75	12.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.42	12.42	12.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.10	7.10	7.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.92	24.92	24.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.00	27.00	27.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.44	1.44	1.44						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						

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		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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.49	16.49	16.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.49	16.49	16.49						

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	国有资本经营预算				
合计		290.00	290.00	290.00						
文艺活动交流、志愿服务	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
日照文艺奖	其他运转类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算情况表

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	国有资本经营预算				
			合计	30.00	30.00	30.00						
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00						
201	29		群众团体事务	30.00	30.00	30.00						
201	29	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算602.66万元，其中一般公共预算收入602.66万元。

（二）支出预算：2023年支出预算602.66万元，其中基本支出312.66万元，项目支出290.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算602.66万元，较上年预算增加207.69万元，其中：

1. 收入预算增加207.69万元，其中一般公共预算收入增加207.69万元。

2. 支出预算增加207.69万元，其中基本支出增加32.69万元；项目支出增加175.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我单位日照文艺奖项目每两年举办一次，2023年举办第五届日照文艺奖，项目支出增加200万元；同时文艺活动、文艺志愿等项目压减支出，由2022年的115万压减至90万，故增减变动较大。

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0.30万元，比上年减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是我单位“三公”经费主要为公务接待费，2022年公务接待较少，故相应缩减2023年公务接待预算费用。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3.公务接待费0.30万元，比上年减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是2022年公务接待较少，故相应缩减2023年公务接待预算费用。

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。2023年本部门机关运行经费安排27.00万元。较2022年预算减少3.92万元，下降12.68%。主要原因是：2022年我单位退休1人，辞职1人，总计减员2人，故公用经费总额减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

日照市文学艺术界联合会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金290.00万元，其中财政拨款290.00万元。拟对日照文艺奖、文艺活动交流、志愿服务等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金290.00万元，其中财政拨款290.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日照文艺奖、文艺活动交流、志愿服务等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		文艺活动交流、志愿服务			
主管部门及代码		[231]日照市文学艺术界联合会	实施单位	日照市文学艺术界联合会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1推进新时代文明实践志愿服务活动，提高服务水平，为现代化海滨城市提供强大精神动力和文化支持，推动日照文艺事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本内完成		≤90万元
	产出指标	数量指标	散文征文数量		≥500篇
		质量指标	文艺活动开展情况		优秀
		时效指标	重点工作完成及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	点赞“阳光海岸·活力日照”，共同打造日照城市文艺品牌		优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家及文艺受众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		日照文艺奖			
主管部门及代码		[231]日照市文学艺术界联合会	实施单位	日照市文学艺术界联合会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作，为推动文化事业和文化产业繁荣发展、加快建设美丽富饶、生态宜居、充满活力的新日照贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本内完成		≤200万元
	产出指标	数量指标	征集各门类文艺作品		≥300件
		质量指标	推动文化事业和文化产业繁荣发展		优秀
	效益指标	社会效益指标	项目后续运行及文艺引领成效发挥的可持续影响情况		优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。