

青岛西海岸新区文学艺术界联合会

2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2022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

根据《黄岛区文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区文学艺术界联合会的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺方针，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。

（二）组织文艺工作者开展文艺活动，发现和培养文艺人才，表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

（三）开展文学艺术领域的学术研究与交流，参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估，组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

（四）增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展国际文化交流与合作。

（五）反映文艺工作者的意见和要求，协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。

（六）对全区性文艺家学会、研究会、基层文联和文艺协会开展指导、协调、联络工作。

（七）维护文艺团体和文艺工作者知识产权等合法权益。

（八）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

青岛西海岸新区文学艺术界联合会部门内设机构共1个，分别为：

1. 青岛西海岸新区文学艺术界联合会。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区文学艺术界联合会部门预算包括：青岛西海岸新区文联本级预算。

纳入西海岸新区文联部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、西海岸新区文学艺术界联合会本级

第二部分

2022年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	402.69	一、一般公共服务支出	339.53
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.74
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	25.42
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	402.69	本年支出合计	402.69
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	402.69	支出总计	402.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	402.69	402.69	402.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	339.53	339.53	339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	339.53	339.53	339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012902	一般行政管理事务	80.80	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012950	事业运行	258.73	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	402.69	321.89	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	339.53	258.73	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	339.53	258.73	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012902	一般行政管理事务	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012950	事业运行	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	402.69	一、一般公共服务支出	339.53	339.53	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	37.74	37.74	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	25.42	25.42	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	402.69	本年支出合计	402.69	402.69	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	402.69	支出总计	402.69	402.69	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	402.69	321.89	303.25	18.64	80.80
2	201	一般公共服务支出	339.53	258.73	240.09	18.64	80.80
3	20129	群众团体事务	339.53	258.73	240.09	18.64	80.80
4	2012902	一般行政管理事务	80.80	0.00	0.00	0.00	80.80
5	2012950	事业运行	258.73	258.73	240.09	18.64	0.00
6	208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	321.89	303.25	18.64
2	301	工资福利支出	308.56	303.25	5.32
3	30101	基本工资	79.47	79.47	0.00
4	30102	津贴补贴	61.79	61.79	0.00
5	30103	奖金	25.20	24.90	0.30
6	30106	伙食补助费	5.02	0.00	5.02
7	30107	绩效工资	43.76	43.76	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	0.00
9	30109	职业年金缴费	12.58	12.58	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
12	30113	住房公积金	25.42	25.42	0.00
13	30199	其他工资福利支出	9.02	9.02	0.00
14	302	商品和服务支出	11.52	0.00	11.52
15	30201	办公费	1.10	0.00	1.10
16	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
17	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
18	30215	会议费	0.20	0.00	0.20
19	30216	培训费	0.20	0.00	0.20
20	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
21	30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
22	30228	工会经费	1.34	0.00	1.34
23	30229	福利费	2.10	0.00	2.10
24	30239	其他交通费用	4.90	0.00	4.90

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98
26	303	对个人和家庭的补助	1.30	0.00	1.30
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	0.00	1.30
28	309	资本性支出（基本建设）	0.50	0.00	0.50
29	30902	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	321.89	303.25	18.64
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	320.09	303.25	16.84
36	50501	工资福利支出	308.56	303.25	5.32
37	50502	商品和服务支出	11.52	0.00	11.52
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.20	0.00	0.20
40	5050216	培训费	0.20	0.00	0.20
41	5050217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	0.50	0.00	0.50
45	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.50	0.00	0.50
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	509	对个人和家庭的补助	1.30	0.00	1.30
57	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
58	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
59	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
60	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
61	50999	其他对个人和家庭补助	1.30	0.00	1.30
62	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
63	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
65	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
66	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
67	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
68	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
70	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
72	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
73	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
74	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
75	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
77	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
78	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
79	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
80	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
82	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
83	51402	预留	0.00	0.00	0.00
84	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
85	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
86	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
87	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
88	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.20	0.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.20	0.20	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小企业预留份额
			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	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2012950事业运行	A02010104、台式计算机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2012950事业运行	A020201、复印机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012902一般行政管理事务	C08140199、其他印刷服务	服务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2012902一般行政管理事务	A090101、复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2022年收入预算为402.69万元，包括：一般公共预算拨款收入402.69万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为402.69万元，其中基本支出321.89万元、项目支出80.80万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算402.69万元，较上年预算增加172.79万元，其中：

1. 收入预算增加172.79万元，其中一般公共预算拨款收入增加172.79万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加172.79万元，其中基本支出支出增加163.69万元，项目支出支出增加9.1万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：工资结构调整以及项目增加所致。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入402.69万元，与上一年相比，增加172.79万元，增长75%。主要原因是：人员调入和工资结构调整以及增加项目所致。

2022年一般公共预算支出402.69万元，与上一年相比，增加172.79万元，增长75%。主要原因是：人员调入和工资结构调整以及增加项目所致。

(三) 政府性基金预算收支情况

区文联2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出321.89万元，其中：

人员经费303.25万元，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、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费18.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（二）、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，与上一年相比，减少0.3万元，下降60%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：无公车；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：无公车。

公务接待费0.20万元，与上一年相比，减少0.3万元，下降60%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，区文联部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年区文联部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为18.64万元，与上一年相比，增加8.67万元，增长87%。主要原因是：单位人员调入经费增加及根据要求2022年伙食补助、

考核奖列入事业运行经费，2021年伙食补助、考核奖列入人员经费所致。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额6.40万元，其中：财政拨款安排6.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无车辆；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）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区文联2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金80.8万元，其中财政拨款80.8万元；涉及整体支出1项，预算资金402.69万元。拟对活动经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.9万元，其中财政拨款20.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“《西海岸》刊物出版费

项目”“凤凰岛区域景点文化研究资金项目”“会员宣传教育培
训费项目”“双珠诗社专项经费项目”支出2022年预算安排，进
一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：宋文萍

联系电话：85161926

财务联系人：宋文萍

联系电话：85161926

项目名称	《西海岸》刊物出版费		项目实施单位	青岛市黄岛区文学艺术界联合会				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区文学艺术界联合会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	35.20	43.00	35.20	3 月底累计	8.80			
其中：本级财政	35.2	43	35.2	6 月底累计	8.80			
上级资金				10 月底累计	8.80			
其他资金				12 月底累计	8.80			
实施期总目标和年度目标	全年出版印刷《西海岸》刊物四期，促进文化传播，丰富人民群众文化生活。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值 +单位或文字描述	年度指标值 符号+数值 +单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	出版《西海岸》刊物	=4 期	=4 期	计划标准	部门工作计划	简单比例法	正向比例
产出指标	质量指标	《西海岸》刊物出版质量达标率	=100%	=100%	计划标准	部门工作计划	简单比例法	正向比例
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤ 2022.12.31	≤ 2022.12.31	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否按时
产出指标	成本指标	《西海岸》刊物出版费	≤35.2 万	≤35.2 万	预算标准	项目预算	简单比例法	正向比例
效益指标	社会效益	传播推广青岛西海岸文化	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	记录、反映西海岸重要事件	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益

效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	计划标准	考核要求	区间赋分法	设置区间分值
效益指标	可持续影响	项目发展机制可持续性	可持续	可持续	计划标准	考核要求	区间赋分法	设置区间分值
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：宋文萍

联系电话：85161926

财务联系人：宋文萍

联系电话：85161926

项目名称	凤凰岛区域景点文化研究资金		项目实施单位	青岛市黄岛区文学艺术界联合会				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区文学艺术界联合会		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施 期资金总 额	以前年度累计 执行数	本年度预 算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	16.40	0.00	16.40	3 月底累计	4.10			
其中：本级财政	16.4	0	16.4	6 月底累计	4.10			
上级资金				10 月底累计	4.10			
其他资金				12 月底累计	4.10			
实施期 总目标 和 年度目标	结合琅琊台等新区文化符号, 研究凤凰岛区域文化特质, 挖掘内涵, 讲好各景点故事。							
一级 绩效指标	二级 绩效指 标	三级绩效 指标	实施期总指标 值 符号+数值+单 位或文字描述	年度指标 值 符号+数值 +单位或文 字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说 明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指 标	凤凰岛区域 景点文化研 究出版刊物	=1 期	=1 期	计划标准	部门工 作计划	简单比例 法	正向比例
产出指标	数量指 标	景点文物统 计资料编撰 数量	≥xx	≥xx	计划标准	部门工 作计划	简单比例 法	正向比例
产出指标	质量指 标	凤凰岛区域 景点文化研 究并出版	100%	100%	计划标准	部门工 作计划	简单比例 法	正向比例
产出指标	时效指 标	项目完成时 间	≤2022.12.31	≤ 2022.12.3 1	计划标准	部门工 作计划	判断赋分 法	判断是否及时
产出指标	成本指 标	文化研究资 金成本节约 率	≤16.4 万	≤16.4 万	预算标准	项目预 算	简单比例 法	正向比例

效益指标	经济效益	促进凤凰岛区域景点收入增长	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	推进凤凰岛区域文化研究	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	宣传琅琊台新区文化	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	推动景点文化文物保护	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	计划标准	考核要求	区间赋分法	设置区间分值
效益指标	可持续影响	项目发展机制可持续性	可持续	可持续	计划标准	考核要求	区间赋分法	设置区间分值
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：宋文萍

联系电话：85161926

财务联系人：宋文萍

联系电话：
85161926

项目名称	会员宣传教育培训费		项目实施单位	青岛市黄岛区文学艺术界联合会				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区文学艺术界联合会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	6.70	6.70	6.70	3 月底累计	1.675			
其中：本级财政	6.7	6.7	6.7	6 月底累计	1.675			
上级资金				10 月底累计	1.675			
其他资金				12 月底累计	1.675			
实施期总目标和年度目标	组织宣传、培训，通过公众号发布公益宣传，宣传文学艺术，促进文化发展							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	组织宣传、培训活动	≥2 次	≥2 次	计划标准	部门工作计划	简单比例法	正向比例
产出指标	质量指标	宣传培训质量	=100%	=100%	计划标准	部门工作计划	简单比例法	正向比例
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤2022.12.31	≤2022.12.31	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否按时
产出指标	成本指标	会员宣传教育培训费	≤6.7 万	≤6.7 万	预算标准	项目预算	简单比例法	正向比例
效益指标	社会效益	促进公众号文艺宣传效果	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益

效益指标	社会效益	提升会员文艺水平	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	传播推广西海岸文化	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	计划标准	考核要求	区间赋分法	设置区间分值
效益指标	可持续影响	项目发展机制可持续性	可持续	可持续	计划标准	考核要求	区间赋分法	设置区间分值
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：宋文萍

联系电话：85161926

财务联系人：宋文萍 联系电话：85161926

项目名称	活动经费		项目实施单位	青岛市黄岛区文学艺术界联合会				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区文学艺术界联合会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	20.90	20.00	20.90	3 月底累计	5.225			
其中：本级财政	20.9	20	20.9	6 月底累计	5.225			
上级资金				10 月底累计	5.225			
其他资金				12 月底累计	5.225			
实施期总目标和年度目标	举办大型文学、美术、摄影、书法等活动，丰富人民群众文化生活，培育践行社会主义核心价值观。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	举办大型文学、美术、摄影、书法等活动	=4 次	=4 次	计划标准	部门工作计划	简单比例法	正向比例
产出指标	质量指标	文艺活动质量达标率	=100%	=100%	计划标准	部门工作计划	简单比例法	正向比例
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤ 2022.12.31	≤ 2022.12.31	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否完成
产出指标	成本指标	活动经费	≤20.9 万	≤20.9 万	预算标准	项目预算	简单比例法	正向比例
效益指标	社会效益	丰富人民群众文化生活	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	培育践行核心价值观	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益

效益指标	社会效益	活动参与情况	积极参与	积极参与	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	计划标准	考核要求	区间赋分法	设置区间分值
效益指标	可持续影响	项目发展机制可持续性	可持续	可持续	计划标准	考核要求	区间赋分法	设置区间分值
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022 年度）

项目联系人：宋文萍

联系电话：85161926

财务联系人：宋文萍

联系电话：85161926

项目名称	双珠诗社专项经费		项目实施单位	青岛市黄岛区文学艺术界联合会				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区文学艺术界联合会		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	1.60	2.00	1.60	3 月底累计	1.60			
其中：本级财政	1.6	2	1.6	6 月底累计	0.00			
上级资金				10 月底累计	0.00			
其他资金				12 月底累计	0.00			
实施期总目标和年度目标	全年出版印刷《双珠诗社》刊物 2 期							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	出版《双珠诗刊》刊物	2 期	2 期	计划标准	部门工作计划	简单比例法	正向比例
产出指标	质量指标	《双珠诗刊》刊物质量达标率	100%	100%	计划标准	部门工作计划	简单比例法	正向比例
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤ 2022.12.31	≤ 2022.12.31	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否及时
产出指标	成本指标	双珠诗社专项经费	≤1.6 万	≤1.6 万	预算标准	项目预算	简单比例法	正向比例
效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	传播文学艺术	较显著	较显著	计划标准	部门工作计划	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	计划标准	考核要求	区间赋分法	设置区间分值

效益指标	可持续影响	项目发展机制可持续性	可持续	可持续	计划标准	考核要求	区间赋分法	设置区间分值
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	满意	≥95%	历史标准	近三年绩效指标平均值	简单比例法	正向比例

附件2

整体支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

填表人：宋文萍

联系电话：85161926

部门(单位)名称	青岛市黄岛区文学艺术界联合会机关			
部门(单位)职责	根据《关于黄岛区(西海岸新区)机构设置的实施意见》(青黄发【2014】12号),设置青岛市黄岛区文学艺术界联合会机关,为群团机关。青岛市黄岛区文学艺术界联合会机关主要职责包括:(一)贯彻落实党的文艺方针,组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。(二)组织文艺工作者开展文艺活动,发现和培养文艺人才,表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。(三)开展文学艺术领域的学术研究与交流,参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估,组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。(四)增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往,开展国际文化交流与合作。(五)反映文艺工作者的意见和要求,协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。(六)对全区性文艺家协会、学会、研究会、基层文联和文艺协会开展指导、协调、联络工作。(七)维护文艺团体和文艺工作者知识产权等合法权益。(八)履行法律法规规定的其他职责,承办区委(工委)、区政府(管委会)和上级业务部门交办的其他事项。			
预算情况		其他情况		
部门(单位)整体预算总额(万元)		402.69	1. 下属单位个数	
1. 资金来源: (1) 区级资金		402.69	其中: 下属预算单位数	
(2) 上级资金			2. 本级内设机构数	
(3) 单位资金			3. 年末编制人数	10
2. 资金结构: (1) 基本支出		321.89	4. 年末在职人数	10
其中: 三公经费		0.2	其中: 编制内在岗人数	10
(2) 项目支出		80.8	编制外在岗人数	0
年度总体目标	以迎接党的二十大为重要时间节点,聚焦在党的领导下,青岛西海岸新区坚持新发展理念、构建新发展格局的生动实践,注重关注基层一线,展现各行各业取得的辉煌成就和美好愿景;坚持以人民为中心,展现丰沛的时代精神与火热的现实生活;突出主题性、时代性,创作思想性和文艺性兼备的优秀作品,坚持强化四个引领,努力营造青岛西海岸新区团结奋进、开创新局的良好氛围。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	《西海岸》刊物出版	出版《西海岸》刊物	=4期	
		《西海岸》刊物出版质量达标	=100%	
	文艺活动举办	举办大型文学、美术、摄影、书法等活动	=4次	
		文艺活动质量达标率	=100%	
	会员宣传教育培训	组织宣传、培训活动	≥2次	
		宣传培训活动质量	=100%	
	双珠诗社专项	出版《双珠诗刊》刊物	=2期	
		《双珠诗刊》刊物质量达标率	=100%	
	凤凰岛区域景点文化研究	凤凰岛区域景点文化研究出版刊物	=1期	
		景点文物统计资料编撰数量	≥xx	
凤凰岛区域景点文化研究并出版		=100%		

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职效能	行政效能指标	加强政治引领	树牢“四个意识”、 坚定“四个自信”、 做到“两个维护”	
		改进工作方法	细化部门职责、职责 分工明确	
		提高工作效率	提高便民化服务水平	
	经济效益指标	促进凤凰岛区域景点收入增长	较显著	
	社会效益指标	传播推广青岛西海岸文化	较显著	
		记录、反映西海岸重要事件	较显著	
		丰富人民群众精神文化生活	较显著	
		培育践行核心价值观	较显著	
		活动参与情况	积极参与	
		促进公众号文艺宣传效果	较显著	
		提升会员文艺水平	较显著	
		推动景点文化文物保护	较显著	
		推进凤凰岛区域文化研究	较显著	
	宣传琅琊台新区文化	较显著		
	可持续影响指标	政策可持续性	可持续	
部门发展机制可持续性		可持续		
满意度	满意度指标	受益群众满意度指标	≥95%	

(五) 重点项目情况说明

无重点项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

六、附属单位上缴收入： 指本部门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。

七、使用非财政拨款结余： 指本部门所属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”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、西海岸新区文联所使用的支出功能分类科目解释说明。

201一般公共服务（类）29群众团体事务(款)02一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201一般公共服务（类）29群众团体事务(款)50事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、西海岸新区文联特有的其他需进行解释说明的名词。

无