

青岛西海岸新区文学艺术界联合会 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第三部分 2021 年单位公开表格

1.2021 年单位预算表

(1) 2021 年财政拨款收支总表

(2) 2021 年一般公共预算支出表

(3) 2021 年一般公共预算基本支出表 (部门经济分类)

(4) 2021 年一般公共预算基本支出表 (政府经济分类)

(5) 2021 年政府性基金预算支出表

(6) 2021 年单位收支总表

(7) 2021 年单位收入总表

(8) 2021 年单位支出总表

(9) 2021 年单位 “三公” 经费预算表

2. 2021 年度单位专项资金计划表

3. 2021 年度绩效目标批复表

4. 2021 年度政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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

西海岸新区文联共设有 1 个职能科室，分别为：青岛西海岸新区文

学艺术界联合会。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，西海岸新区文联预算包括：部门本级预算纳入西海岸新区文联 2021 年单位预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

青岛西海岸新区文学艺术界联合会

第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于西海岸新区文联 2021 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、2020 结转，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出…。

（一）2021 年收支预算总体情况说明

西海岸新区文联 2021 年收入预算为 229.90 万元，其中：一般公共预算拨款 229.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，2020 结转 0 万元……。

2021 年支出预算为 229.90 万元，其中：人员支出 148.23 万元，公用支出 9.97 万元，项目支出 71.70 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 229.90 万元，其中：2020 结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 229.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021年支出预算229.90万元，其中：人员支出148.23万元，占64%；公用支出9.97万元，占4%；项目支出71.7万元，占32%。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

西海岸新区文联2021年财政拨款收支预算229.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少55.79万元，减少19%。主要原因是人员减少以及财政压缩所致。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入229.90万元，与2020年相比，减少55.79万元。主要原因是人员减少以及财政压缩所致。

2021年一般公共预算支出229.90万元，与2020年相比，减少55.79万元，主要原因是人员减少以及财政压缩所致。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务（类）支出229.90万元，占100%。其中：

1. 一般行政管理事务支出 2021年预算数为71.7万元，比2020年减少1.3万元，下降2%。主要原因是财政压缩所致。

2. 事业运行 2021年预算数为128.1万元，比2020年减少49.22万元，下降27%。主要原因是单位人员减少所致。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为12.35万元，比2020年减少2.16万元，下降15%。主要原因是单位人员减少所致。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 2021年预算数为6.17万元，比2020年减少1.09万元，下降15%。主要原因是单位人员减少所致。

5. 住房保障支出 2021年预算数为11.58万元，比2020年减

少 2.02 万元，下降 15%。主要原因是单位人员减少所致。

（七）政府性基金预算收支情况

西海岸新区文联单位 2021 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。

（八）关于西海岸新区文联 2021 年财政拨款基本支出情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 158.2 万元，其中：

人员经费 148.23 万元，占 64%：

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、离退休费等。

公用经费 9.97 万元，占 4%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于西海岸新区文联 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 71.7 万元，主要包括：

- 1.《西海岸》刊物出版费项目支出 43 万元；
2. 会员宣传教育培训费项目支出 6.7 万元；
- 3.活动经费项目支出 20 万元。
4. 双珠诗社专项经费项目支出 2 万元。

（十）关于西海岸新区文联 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

西海岸新区文联 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 0.5 万元，比 2020 增加 0.5 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元。

公务用车购置及运行费预算 0 万元。

公务接待费预算 0.5 万元，主要用于：公务接待费用。比 2020 度增加 0.5 万元，主要原因是活动增加所致。

另外，2021 年安排培训费预算 4 万元，主要用于：会员宣传教育培训费。比 2020 度减少 5.5 万元，主要原因是培训减少所致。会议费预算 1.8 万元，主要用于：协会日常会议。比 2020 度增加 1.4 万元，主要原因是会议增加所致。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 9.97 万元，比 2020 年减少 1.84 万元，减少%。主要原因是单位人员减少所致。

（二）政府采购预算情况

2021 年本部门政府采购金额 28.5 万元，其中：政府采购货物金额 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 26 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，

共有车辆 0 辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—		
一、流动资产	2	—	—	345500	10000
二、固定资产	3	—	—	360824	312504
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5				
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—		
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

（四）预算绩效管理情况说明

2021 年，实行绩效管理的项目共 1 个，涉及财政拨款 71.7 万

元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1.文化事业建设发展资金，71.7 万元，实施单位：西海岸新区文联；具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

（五）部门出台的财政财务管理制度

西海岸新区文联财务管理制度

一、经费开支预批管理

建立重大财务支出审批制度，所有项目拨款、公等开支拨付等，必须经过党组会议研究通过后，按照“事前预批、事后审核报销”的原则实施。

（一）预批程序

由各科室所根据年初部门预算安排、提出开支申请，按程序经分管领导审核、主要领导批准后实施；超过 1 万元以上的大额开支，须提报党组会研究同意后实施。

（二）预批范围

1、项目支出。包括专项经费和专项资金的支出。

2、公用支出。包括因公出差、公务接待、会议费、培训费、车辆费用、办公用品采购、宣传及大型修缮等支出。

3、政府采购项目支出。

二、用款计划管理

严格实行用款计划审批制度。各科室根据年度预算分配及工作进展情况，于每月 15 日前提报月度用款计划，由财务管理中心统一汇总，经主要领导批准后报区财政局。凡无申报用款计划的业务支出，一律不予报销。

三、经费报销管理

经费报销需提供合法的原始发票，由财务审核，经办人、财务负责人、分管领导及主要领导签字后，方可报销。原则上每月 20 日集中签字报销，遇周六、周日、节假日顺延。

（一）专项支出报销。需填写《项目支出报账单-直接支付（授权支

付 》,并提供项目预算批复及实施方案、及其他需要的材料。专项支出中属于政府采购的,提供政府采购审批材料。

(二)公用支出报销。差旅费、公务接待、会议、培训费、车辆费用、办公用品采购、宣传、大型修缮等公用支出报销,需提供消费明细及其他报销所需的证明材料,严格按照规定标准,实行一事一结,超标准的事项一律不予报销。

(三)政府采购支出的报销。凡列入政府采购目录或达到政府采购限额的项目均需办理政府采购手续,由各科室提出申请,办公室统一汇总提交党组会议研究,单位财务根据研究意见负责到区财政局办理采购手续,办公室组织实施购买。报销时,需提供货物发票、采购批复(中标、成交通知书)、经备案的合同原件或确认单(网上竞价项目)、政府采购合同备案表、验收书等,其中印刷费业务,除在文印中心印刷外,其他地方需办理政府采购手续。

(四)专家评审费、讲课费、劳务费、聘用临时人员等其他人员支出的报销:在编制发放表中应注明专家姓名、单位、职务(职称)和人员身份证号,并附有关文件或情况说明等信息,不得超标准发放。

四、支付方式管理

以财政直接支付、转账支票、电汇、公务卡结算方式为主,严格限制现金结算范围。

(一)现金支付范围主要包括托儿费、劳务费、过路过桥费、停车费、差旅费中的公杂费及其结算起点在 0.1 万元以下的零星小额现金支出。

(二)公务卡结算严格执行《公务卡管理暂行办法》的相关规定,按照《公务卡强制结算目录》使用公务卡进行公务消费,不得以任何理由推拖使用公务卡。公务卡适用范围:财政授权支付业务中使用现金结算方式的零星商品服务支出和使用转账结算方式的小额商品服务支出,包括差旅费、招待费、培训费、设备购置费、办公费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水电费、维修费、书报杂志订阅费以及公务用车的燃料费、保险费、保养修理费等。

(三) 转账结算方式范围(转账支票、电汇)包括办公用品、未统发人员工资、差旅费、培训费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、水电费、邮电费等和其他单项商品或服务 5 万元以下的公务支出。

(四) 直接支付结算方式范围包括:列入财政直接支付方式的各类专款项目支出和单笔金额超过 5 万元以上的支出。

五、固定资产管理

(一) 严格执行固定资产台账管理制度。单位要根据要求填制《青岛市资产管理系统》，定期或不定期对固定资产进行清查，并定期与财务对账盘点。固定资产购买、上级配发、调拨、对下移交等填写《固定资产增(减)明细表》，要合理有效地配置、使用资产，资产管理责任落实到人。

(二) 规范固定资产处置，资产报废、正常损失及资产调拨等。严格执行《关于区直部门与功能区调整期间行政事业单位资产管理的意见》(青黄财字〔2014〕141号)，由各科室提出初步处置意见，经单位财务审核，并报主要领导批准后，按区固定资产报废处置、调拨规定，进行统一处置、调拨。各科室一律不得自行处置固定资产，进一步完善资产管理，做到账账、账卡、账实相符。

(三) 由于工作变动等原因需进行固定资产移交的，应及时办理移交手续。固定资产如有短少或损失，由各科室查明原因，属于一般损失，报主要领导批准后按固定资产报废处理。由于过失或其他原因造成的非正常损失，应视情节轻重，给予责任人必要的经济处罚和纪律处分。

六、财务内审管理

加强财务内审管理，成立内审领导小组，定期或不定期进行内部检查，对于重点事项随时进行抽查，发现问题及时纠正，及时解决，对违反财经纪律的严肃按财经法律法规进行处理

本办法自公布之日起执行。本办法由单位财务负责解释。

第二部分 2021 年单位公开表格

1.2021 年单位预算表

- (1) 2021 年单位收支总表
- (2) 2021 年单位收入总表
- (3) 2021 年单位支出总表
- (4) 2021 年财政拨款收支总表
- (5) 2021 年一般公共预算支出表
- (6) 2021 年一般公共预算基本支出表 (部门经济分类)
- (7) 2021 年一般公共预算基本支出表 (政府经济分类)
- (8) 2021 年政府性基金预算支出表
- (9) 2021 年单位 “三公” 经费预算表

2.2021 年项目资金计划表

3.2021 年绩效目标批复表

4.2021 年政府采购预算表

(详见单位公开的相关预算表格)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、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。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、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的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：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，包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（明

细到支出功能分类“项”级科目)。

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、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

无