

2021年临沂市罗庄区文学艺术联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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

罗庄区文学艺术界联合会是中共罗庄区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

1、贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为罗庄区的改革开放、经济建设和社会发展服务。

2、加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界联系畅通，承担协会需要统筹安排的事宜，负责对所属协会的管理。

3、开展国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，为文艺工作者营造良好的创作环境和氛围，出作品、出人才，促进罗庄文艺事业的繁荣。

4、指导、协同各文艺家协会组织和推进文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。

5、办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

6、反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益，积极推进为繁荣文艺服务的文化产业的发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临沂市罗庄区文学艺术联合会部门预算包括：临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）。

纳入临沂市罗庄区文学艺术联合会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
罗庄区文学艺术界联合会本级预算	

第二部分 临沂市罗庄区文学艺术联合会2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	103.87	一、一般公共服务支出	85.77
一般公共预算	103.87	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	103.87	本年支出合计	103.87
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	103.87	支出总计	103.87

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	103.87	103.87	103.87										
			020	临沂市罗庄区宣传部	103.87	103.87	103.87										
			020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	103.87	103.87	103.87										
201				一般公共服务支出	85.77	85.77	85.77										
	33			宣传事务	85.77	85.77	85.77										
201	33	01	2013301	行政运行（宣传事务）	70.60	70.60	70.60										
201	33	02	2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	15.17	15.17	15.17										
208				社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89										
	05			行政事业单位养老支出	7.89	7.89	7.89										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89										
210				卫生健康支出	3.10	3.10	3.10										
	11			行政事业单位医疗	3.10	3.10	3.10										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10										
221				住房保障支出	7.11	7.11	7.11										
	02			住房改革支出	7.11	7.11	7.11										
221	02	01	2210201	住房公积金	7.11	7.11	7.11										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	103.87	88.70	15.17			
			020	临沂市罗庄区宣传部	103.87	88.70	15.17			
			020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	103.87	88.70	15.17			
201				一般公共服务支出	85.77	70.60	15.17			
	33			宣传事务	85.77	70.60	15.17			
201	33	01	020003	行政运行（宣传事务）	70.60	70.60				
201	33	02	020003	一般行政管理事务（宣传事务）	15.17		15.17			
208				社会保障和就业支出	7.89	7.89				
	05			行政事业单位养老支出	7.89	7.89				
208	05	05	020003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
210				卫生健康支出	3.10	3.10				
	11			行政事业单位医疗	3.10	3.10				
210	11	02	020003	事业单位医疗	3.10	3.10				
221				住房保障支出	7.11	7.11				
	02			住房改革支出	7.11	7.11				
221	02	01	020003	住房公积金	7.11	7.11				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	103.87	一、一般公共服务支出	85.77	85.77		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.89	7.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.10	3.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.11	7.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	103.87	本年支出合计	103.87	103.87		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	103.87	支出总计	103.87	103.87		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	103.87	88.70	79.48	8.76	0.46	15.17
			020	临沂市罗庄区宣传部	103.87	88.70	79.48	8.76	0.46	15.17
			020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	103.87	88.70	79.48	8.76	0.46	15.17
201				一般公共服务支出	85.77	70.60	61.38	8.76	0.46	15.17
	33			宣传事务	85.77	70.60	61.38	8.76	0.46	15.17
201	33	01	020003	行政运行（宣传事务）	70.60	70.60	61.38	8.76	0.46	
201	33	02	020003	一般行政管理事务（宣传事务）	15.17					15.17
208				社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89			
	05			行政事业单位养老支出	7.89	7.89	7.89			
208	05	05	020003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89			
210				卫生健康支出	3.10	3.10	3.10			
	11			行政事业单位医疗	3.10	3.10	3.10			
210	11	02	020003	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10			
221				住房保障支出	7.11	7.11	7.11			
	02			住房改革支出	7.11	7.11	7.11			
221	02	01	020003	住房公积金	7.11	7.11	7.11			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	88.70	88.70
301	工资福利支出	79.48	79.48
30101	基本工资	24.41	24.41
30102	津贴补贴	31.81	31.81
30103	奖金	4.56	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59
30113	住房公积金	7.11	7.11
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	8.76	8.76
30201	办公费	4.71	4.71
30202	印刷费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.05	0.05
30211	差旅费	0.15	0.15
30228	工会经费	1.53	1.53
30239	其他交通费用	2.22	2.22
303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

公开08表

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)

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	88.70	88.70
301	工资福利支出	79.48	79.48
30101	基本工资	24.41	24.41
30102	津贴补贴	31.81	31.81
30103	奖金	4.56	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59
30113	住房公积金	7.11	7.11
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	8.76	8.76
30201	办公费	4.71	4.71
30202	印刷费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.05	0.05
30211	差旅费	0.15	0.15
30228	工会经费	1.53	1.53
30239	其他交通费用	2.22	2.22
303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	5.30	5.30	5.30					
				020	临沂市罗庄区宣传部	5.30	5.30	5.30					
				020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	5.30	5.30	5.30					
201			一般公共服务支出			5.30	5.30	5.30					
	33		宣传事务			5.30	5.30	5.30					
201	33	01	行政运行（宣传事务）	020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	4.80	4.80	4.80					
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	020003	临沂市罗庄区文学艺术联合会	0.50	0.50	0.50					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

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	公务用车运行维护费	

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区文学艺术联合会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

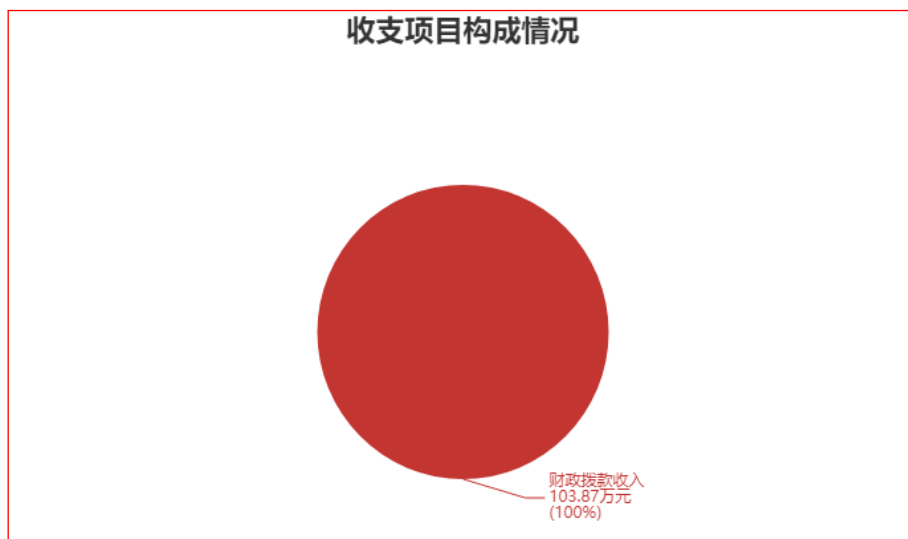
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区文学艺术联合会2021年度收入、支出预算总计103.87万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.87万元，减少1.77%。

2021年收入总计103.87万元。其中：财政拨款收入103.87万元，占比100%。



2021年支出总计103.87万元，其中：本年支出103.87万元，其中：

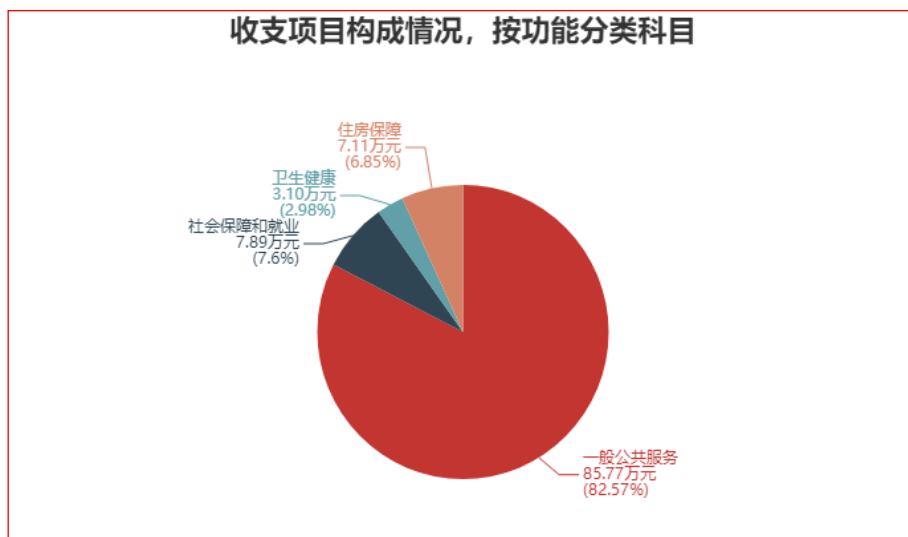
1、按功能分类科目

一般公共服务支出85.77万元，占82.57%；

社会保障和就业支出7.89万元，占7.60%；

卫生健康支出3.10万元，占2.98%；

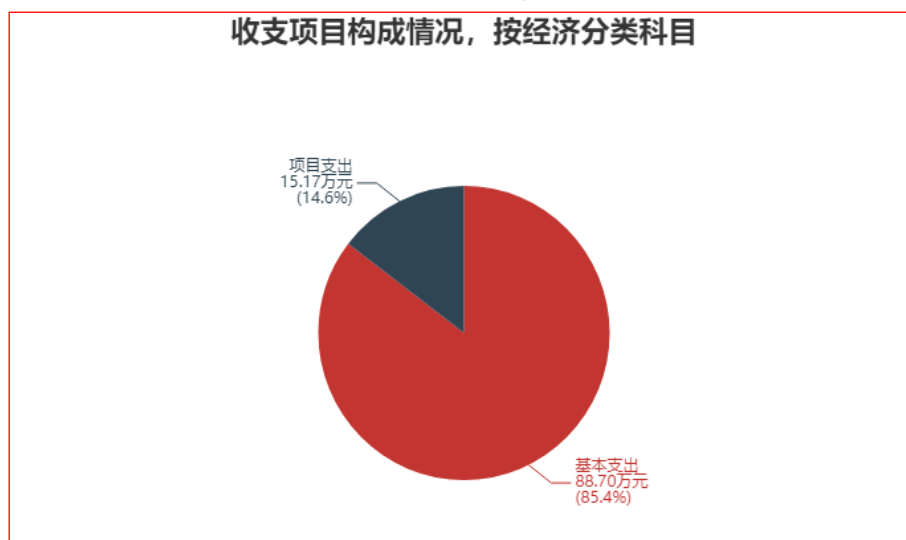
住房保障支出7.11万元，占6.85%。



2、按经济分类科目

基本支出88.70万元，占85.40%；

项目支出15.17万元，占14.60%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计103.87万元，其中：一般公共预算财政拨款103.87万元，占100%；



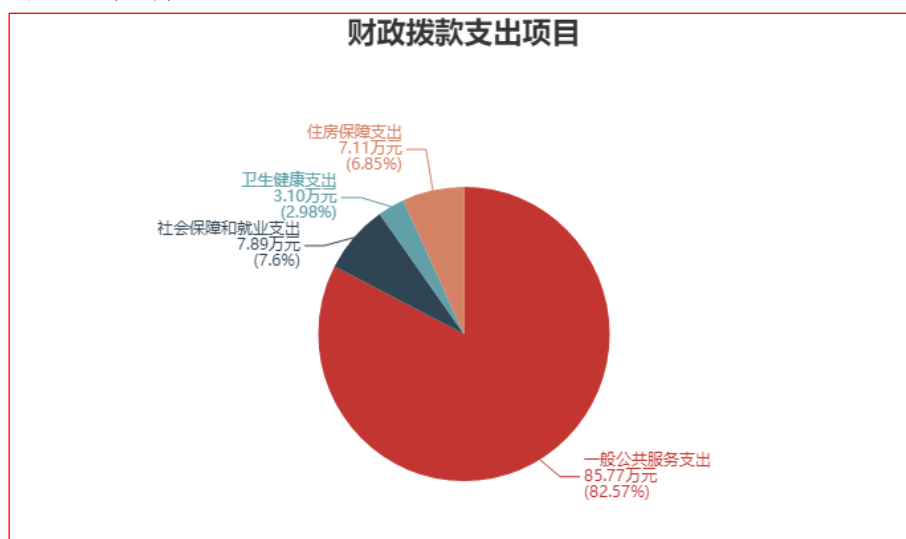
2021年财政拨款支出预算总计103.87万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出85.77万元，占82.57%，主要用于行政运行（宣传事务）、罗庄文艺网站的维护和罗庄文艺奖的评选及奖励、《双月湖》期刊的印刷等。

2、社会保障和就业支出（类）支出7.89万元，占7.60%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

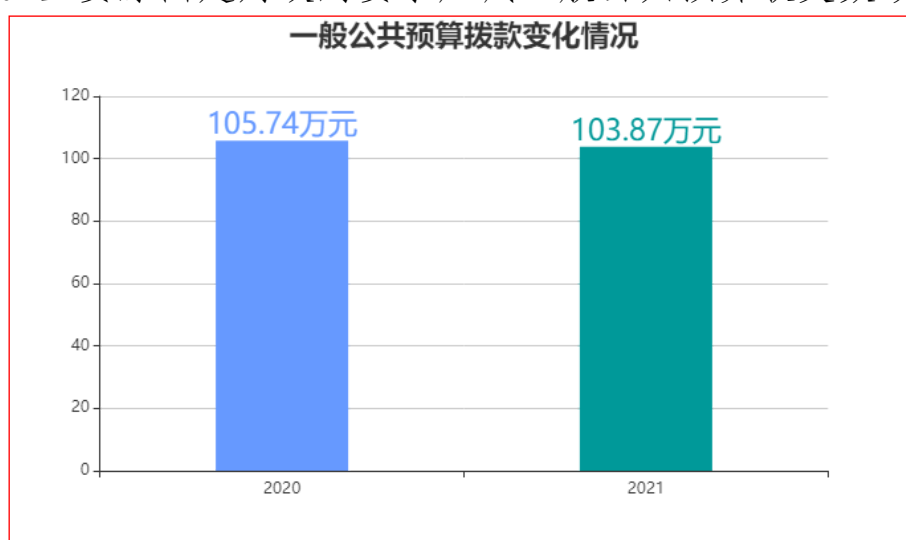
3、卫生健康支出（类）支出3.10万元，占2.98%，主要用于事业单位医疗保险缴纳。

4、住房保障支出（类）支出7.11万元，占6.85%，主要用于住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

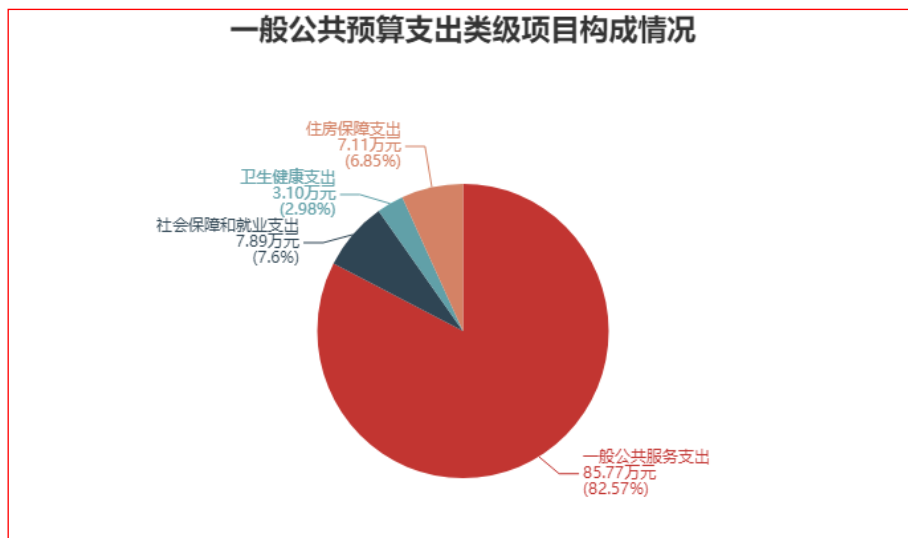
2021年一般公共预算当年拨款103.87万元，比去年减少1.77%。主要原因是财政局要求压减一般公共预算收支数额。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为103.87万元，比去年减少1.77%。主要原因是财政局要求压减一般公共预算收支数额。

其中：一般公共预算服务支出85.77万元，占比82.57%；社会保障和就业支出7.89万元，占比7.60%；卫生健康支出3.10万元，占比2.98%；住房保障支出7.11万元，占比6.85%。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）70.60万元，与上年相比增加2.82万元，比上年增长4.16%。主要原因是意识形态工作越来越重要，文艺工作时间紧、任务重，举行的活动数量增多。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传事务）（项）15.17万元，与上年相比减少5.13万元，比上年减少25.27%。主要原因是在项目支出方面，财政局要求压减预算收支数额。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.89万元，与上年相比增加0.14万元，比上年增长1.81%。主要原因是工资基数提高，缴纳养老保险的基数提高，缴纳数额增多。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.10万元，与上年相比增加0.15万元，比上年增长5.08%。主要原因是工资基数提高，缴纳医疗保险的基数提高，缴纳数额增多。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.11万元，与上年相比增加0.15万元，比上年增长2.16%。主要原因是工资基数提高，缴纳公积金的基数提高，缴纳数额增多。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，临沂市罗庄区文学艺术联合会无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为88.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出79.94万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出8.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临沂市罗庄区文学艺术联合会所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区文学艺术联合会政府采购预算5.30万元，其中：财政拨款安排5.30万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区文学艺术联合会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运

行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区文学艺术联合会2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款15.17万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、《双月湖》期刊运行(3503).pdf
- 2、罗庄文艺奖评选及奖励(5481).pdf
- 3、罗庄文艺网站运行及管理(4923).pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

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经费和日常公用经费。

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：指部门用一般公共预算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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传事务）（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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。