

2019 年临沂市罗庄区文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、部门预算单位构成

预算部门：罗庄区文学艺术界联合会本级预算。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	80.2	一、一般公共服务支出	63.75
一般公共预算	80.2	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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	8.13
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	2.47
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	5.85
		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、其他支出	
本年收入合计	80.2	本年支出合计	80.2
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	80.2	支出总计	80.2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经费 拨款 (补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	
																				经费拨 款（补 助）	其他			经费拨 款（补 助）
1200 02	区文 联	201			一般公共服 务支出	63.75	63.75	63.75																
1200 02	区文 联	201	33		宣传事务	63.75	63.75	63.75																
1200 02	区文 联	201	33	01	行政运行	56.75	56.75	56.75																
1200 02	区文 联	201	33	02	一般行政管 理事务	7	7	7																
1200 02	区文 联	208			社会保障和 就业支出	8.13	8.13	8.13																
1200 02	区文 联	208	05		行政事业单 位离退休	8.13	8.13	8.13																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
1200 02	区文 联	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	8.13	8.13	8.13															
1200 02	区文 联	210			卫生健康支 出	2.47	2.47	2.47															
1200 02	区文 联	210	11		行政事业单 位医疗	2.47	2.47	2.47															
1200 02	区文 联	210	11	02	事业单位医 疗	2.47	2.47	2.47															
1200 02	区文 联	221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	5.85															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	201			一般公共服务支出	63.75	56.75	7
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	201	33		宣传事务	63.75	56.75	7
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	201	33	01	行政运行	56.75	56.75	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	201	33	02	一般行政管理事务	7		7
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	208			社会保障和就业支出	8.13	8.13	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	208	05		行政事业单位离退休	8.13	8.13	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.13	8.13	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	210			卫生健康支出	2.47	2.47	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	210	11		行政事业单位医疗	2.47	2.47	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	联合会							
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	221			住房保障支出	5.85	5.85	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	221	02		住房改革支出	5.85	5.85	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	80.2	一、一般公共服务支出	63.75	63.75		
二、政府性基金预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	8.13	8.13		
		七、卫生健康支出	2.47	2.47		
		八、住房保障支出	5.85	5.85		
本年收入合计	80.2	本年支出合计	80.2	80.2		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	80.2	支出总计	80.2	80.2		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	201			一般公共服务支出	63.75	56.75	7
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	201	33		宣传事务	63.75	56.75	7
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	201	33	01	行政运行	56.75	56.75	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	201	33	02	一般行政管理事务	7		7
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	208			社会保障和就业支出	8.13	8.13	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	208	05		行政事业单位离退休	8.13	8.13	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	210			卫生健康支出	2.47	2.47	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	210	11		行政事业单位医疗	2.47	2.47	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	221			住房保障支出	5.85	5.85	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	221	02		住房改革支出	5.85	5.85	
120002	临沂市罗庄区文学艺术界联合会	221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
120002	临沂市罗庄区文学 艺术界联合会					0	0	0

（注：罗庄文联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	73.2	73.2
301		工资福利支出	67.02	67.02
301	30101	基本工资	19.97	19.97
301	30102	津贴补贴	26.35	26.35
301	30103	奖金	3.75	3.75
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47
301	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
301	30113	住房公积金	5.85	5.85
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	6.18	6.18

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	30201	办公费	2.51	2.51
302	30202	印刷费	0.30	0.30
302	30207	邮电费	0.05	0.05
302	30228	工会经费	1.02	1.02
302	30239	其他交通费用	1.5	1.5
302	30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								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			
120002	临沂市罗庄区 文学艺术界联 合会	201	33	01	行政运行	多功能一 体机	0.8	0.8	0.8	0.8					
120002	临沂市罗庄区 文学艺术界联 合会	201	33	01	行政运行	台式计算 机	0.46	0.46	0.46	0.46					
120002	临沂市罗庄区 文学艺术界联 合会	201	33	01	行政运行	橱、柜类	0.14	0.14	0.14	0.14					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1200 02	临沂市罗庄 区文学艺术 界联合会	0	0	0	0	0	0

(注：罗庄文联 2019 年无三公经费支出)

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 80.2 万元，其中：财政拨款 80.2 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 80.2 万元，其中：基本支出 73.2 万元，占 91.27%，项目支出 7 万元，占 8.73%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 80.2 万元，其中：一般公共预算 80.2 万元，占 100%。政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 80.2 万元，其中：一般公共服务（类）支出 63.75 万元，占 79.49%；社会保障和就业支出（类）8.13 万元，占 10.14%；卫生健康支出（类）2.47 万元，占 3.08%；住房保障支出（类）5.85 万元，占 7.29%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 80.2 万元，比上年增长 5.9 %，主要是一般公共服务支出中项目支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 80.2 万元，比上年增长 5.9%，其中：一般公共服务（类）支出 63.75 万元，占 79.49%；社会保障和就业支出（类）8.13 万元，占 10.14%；

卫生健康支出(类)2.47 万元，占 3.08%；住房保障支出（类）5.85 万元，占 7.29%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 56.75 万元，比上年增长 4.17%，主要是由于工资收入增加。一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7 万元，比上年增长 40%，主要是几年来，文艺工作任务越来越重，向财政局申请增加文艺工作项目经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 8.13 万元，比上年增长 4.23%，主要是工资等收入基数提高，缴纳养老保险费用增加。

3. 卫生健康支出(类)2.47 万元，比上年增长 4.22%，主要是工资等收入基数提高，缴纳保险费用增加。

4. 住房保障支出（类）5.85 万元。比上年增长 4.84%，主要是工资等收入基数提高，缴纳公积金费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄文联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 73.2 万元，其中：

人员经费 67.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.18 万元，主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 1.4 万元，其中：财政拨款安排 1.4 万元。政府采购货物预算 1.4 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 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。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2018 年基本持平 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2018 年底公车改革，2019 年文联无公务用车，无公务用车购置及运行

费。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区文联部门所属各预算单位共有车辆 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年罗庄文联项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 7 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	罗庄文艺网站运行及管理项目资金						
主管部门	宣传部						
资金情况	财政拨款年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	发挥文联“联动”作用，多方面整合资源，为区文艺活动开展搭建平台，提供展示罗庄区文艺工作风貌、倡导弘扬社会主旋律。通过多种形式，提高广大文艺工作者的创作水平。				罗庄文艺网站是区文联加强对外联系、宣传文艺工作的重要载体。通过罗庄文艺网站，各协会会员可以加强交流学习，提升罗庄区整体文化艺术素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖协会	8 个	数量指标	覆盖协会	8 个
			覆盖协会会员数	1200 人		覆盖协会会员数	1200 人
			访问次数	20000 次		访问次数	20000 次
		质量指标	选择网站维护公司是否为知名公司	是	质量指标	选择网站维护公司是否为知名公司	是
			上传文艺作品是否为精品	是		上传文艺作品是否为精品	是
		时效指标	网站运行维护及时率	100%	时效指标	网站运行维护及时率	100%
	效益指标	生态效益	项目环保规定	符合	生态效益	项目环保规定	符合
		社会效益	区文艺工作风貌	提升	社会效益	区文艺工作风貌	提升
		可持续影响指标	影响时效	长期	可持续影响指标	影响时效	长期
	满意度指标	对区文艺工作群众满意度		满意	对区文艺工作群众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“罗庄文艺奖”评选及奖励项目资金						
主管部门	宣传部						
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	对全区优秀文学艺术作品及文艺工作者进行表彰和奖励，评出反映时代精神、思想性艺术性和欣赏性相统一，有筋骨有道德有温度的人民群众喜闻乐见的文艺精品。				增加群众喜闻乐见的文艺作品，弘扬社会主旋律，提升群众文化素养		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖协会	8 个	数量指标	覆盖协会	8 个
			覆盖协会会员数	1200 人		覆盖协会会员数	1200 人
			奖项设置	17 个		奖项设置	17 个
		质量指标	参评文艺作品是否为精品	是	质量指标	参评文艺作品是否为精品	是
			评审工作完成率	100%		评审工作完成率	100%
			评审专家比率	100		评审专家比率	
		时效指标	优秀作品报送及时率	100%	时效指标	优秀作品报送及时率	100%
			奖金发放及时率	100%		奖金发放及时率	100%
			评选作品及时率	100%		评选作品及时率	100%
	效益指标	生态效益	项目环保规定	符合	生态效益	项目环保规定	符合
		社会效益	区文艺工作风貌	提升	社会效益	区文艺工作风貌	提升
		可持续影响指标	影响时效	长期	可持续影响指标	影响时效	长期
	满意度指标	对区文艺工作群众满意度		满意	对区文艺工作群众满意度		满意

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括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。

十四、（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（2）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。

（3）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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（4）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。