2022年青岛市文学创作研究院单位预算

目　录

第一部分 青岛市文学创作研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市文学创作研究院2022年单位预算表

一、2022年单位预算收支总表

二、2022年单位预算收入总表

三、2022年单位预算支出总表

四、2022年单位预算财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2022年政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年单位预算财政拨款“三公”经费预算表

十、2022年政府采购预算表

第三部分 青岛市文学创作研究院2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市文学创作研究院概况

一、主要职能

青岛市文学创作研究院成立于2014年，系山东省17地市首家成立的市级文学创作研究院，由原青岛文学杂志社和青岛市文学创作研究室整合而成。其主要职责是贯彻落实党的文艺方针政策，积极培育和践行社会主义核心价值观，加强公益文化在社会公共文化建设中的宣传引导作用；围绕市委、市政府的中心工作开展文学创作实践，突出反映本市重大事件和先进典型等主题，组织创作主旋律文学作品；组织开展文学交流、作品研讨、精品论证评选等文学活动；从事当代文学理论批评与研究，组织发表文学评论；加强对全市作家队伍的管理服务，编辑出版《青岛文学》文艺期刊，发现、团结和培养文学人才，促进文学普及和推广等，2015年在全国文学院工作会上交流发言，《青岛文学》期刊跻身中国文学期刊联盟。

二、机构设置

青岛市文学创作研究院内设机构共4个，分别为：综合部、创研一部、创研二部、学术交流部。本单位属于青岛市文学艺术界联合会二级预算单位，预算包括青岛市文学创作研究院本级。

第二部分

2022年单位预算表

2022年单位预算收支总表（表1）

预算单位：青岛市文学创作研究院　　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	676.475316	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	601.431492
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.749024
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.294800
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	676.475316	本年支出合计	676.475316
32	上年结转结余	0.043714	年终结转结余	0.043714
33	**收入总计**	676.519030	**支出总计**	676.519030

2022年单位预算收入总表（表2）

预算单位：青岛市文学创作研究院　　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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	676.475316	676.475316	676.475316	0	0	0	0	0	0	0
2	207	文化旅游体育与传媒支出	601.431492	601.431492	601.431492	0	0	0	0	0	0	0
3	20701	文化和旅游	601.431492	601.431492	601.431492	0	0	0	0	0	0	0
4	2070111	文化创作与保护	554.431492	554.431492	554.431492	0	0	0	0	0	0	0
5	2070199	其他文化和旅游支出	47.000000	47.000000	47.000000	0	0	0	0	0	0	0
6	208	社会保障和就业支出	46.749024	46.749024	46.749024	0	0	0	0	0	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	46.749024	46.749024	46.749024	0	0	0	0	0	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.166016	31.166016	31.166016	0	0	0	0	0	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.583008	15.583008	15.583008	0	0	0	0	0	0	0
10	221	住房保障支出	28.294800	28.294800	28.294800	0	0	0	0	0	0	0
11	22102	住房改革支出	28.294800	28.294800	28.294800	0	0	0	0	0	0	0
12	2210201	住房公积金	28.294800	28.294800	28.294800	0	0	0	0	0	0	0
13												
14												
...												

2022年单位预算支出总表（表3）

预算单位：青岛市文学创作研究院　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	676.475316	629.475316	47.000000	0	0	0	0
2	207	文化旅游体育与传媒支出	601.431492	554.431492	47.000000	0	0	0	0
3	20701	文化和旅游	601.431492	554.431492	47.000000	0	0	0	0
4	2070111	文化创作与保护	554.431492	554.431492	0	0	0	0	0
5	2070199	其他文化和旅游支出	47.000000	0	47.000000	0	0	0	0
6	208	社会保障和就业支出	46.749024	46.749024	0	0	0	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	46.749024	46.749024	0	0	0	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.166016	31.166016	0	0	0	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.583008	15.583008	0	0	0	0	0
10	221	住房保障支出	28.294800	28.294800	0	0	0	0	0
11	22102	住房改革支出	28.294800	28.294800	0	0	0	0	0
12	2210201	住房公积金	28.294800	28.294800	0	0	0	0	0
13									
14									
...									

2022年单位预算财政拨款收支总表（表4）

预算单位：青岛市文学创作研究院　　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	676.475316	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
2	二、政府性基金预算拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
3	三、国有资本经营预算拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
4			四、公共安全支出	0	0	0	0
5			五、教育支出	0	0	0	0
6			六、科学技术支出	0	0	0	0
7			七、文化旅游体育与传媒支出	601.431492	601.431492	0	0
8			八、社会保障和就业支出	46.749024	46.749024	0	0
9			九、社会保险基金支出	0	0	0	0
10			十、卫生健康支出	0	0	0	0
11			十一、节能环保支出	0	0	0	0
12			十二、城乡社区支出	0	0	0	0
13			十三、农林水支出	0	0	0	0
14			十四、交通运输支出	0	0	0	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
16			十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
17			十七、金融支出	0	0	0	0
18			十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
20			二十、住房保障支出	28.294800	28.294800	0	0
21			二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
24			二十四、预备费	0	0	0	0
25			二十五、其他支出	0	0	0	0

2022年单位预算财政拨款收支总表（表4）

预算单位：青岛市文学创作研究院　　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
26			二十六、转移性支出	0	0	0	0
27			二十七、债务还本支出	0	0	0	0
28			二十八、债务付息支出	0	0	0	0
29			二十九、债务发行费用支出	0	0	0	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
31	本年收入合计	676.475316	本年支出合计	676.475316	676.475316	0	0
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
33	一、一般公共预算拨款					0	0
34	二、政府性基金预算拨款					0	0
35	三、国有资本经营预算拨款					0	0
36	收入总计	676.475316	支出总计	676.475316	676.475316	0	0

2022年一般公共预算财政拨款支出表（表5）

预算单位：青岛市文学创作研究院　　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	676.475316	629.475316	599.677716	29.797600	47.000000
2	207	文化旅游体育与传媒支出	601.431492	554.431492	524.633892	29.797600	47.000000
3	20701	文化和旅游	601.431492	554.431492	524.633892	29.797600	47.000000
4	2070111	文化创作与保护	554.431492	554.431492	524.633892	29.797600	0
5	2070199	其他文化和旅游支出	47.000000	0	0	0	47.000000
6	208	社会保障和就业支出	46.749024	46.749024	46.749024	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	46.749024	46.749024	46.749024	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.166016	31.166016	31.166016	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.583008	15.583008	15.583008	0	0
10	221	住房保障支出	28.294800	28.294800	28.294800	0	0
11	22102	住房改革支出	28.294800	28.294800	28.294800	0	0
12	2210201	住房公积金	28.294800	28.294800	28.294800	0	0
13							
14							
...							

2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）

预算单位：青岛市文学创作研究院　　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	629.475316	599.677716	29.797600
2	301	工资福利支出	487.194848	487.194848	0
3	30101	基本工资	88.854000	88.854000	0
4	30102	津贴补贴	202.712100	202.712100	0
5	30103	奖金	0	0	0
6	30107	绩效工资	94.061300	94.061300	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.166016	31.166016	0
8	30109	职业年金缴费	15.583008	15.583008	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.965352	24.965352	0
10	30112	其他社会保障缴费	1.558272	1.558272	0
11	30113	住房公积金	28.294800	28.294800	0
12	302	商品和服务支出	30.550000	2.642400	27.907600
13	30201	办公费	0.400000	0	0.400000
14	30202	印刷费	1.500000	0	1.500000
15	30204	手续费	0.060000	0	0.060000
16	30207	邮电费	0.630000	0	0.630000
17	30211	差旅费	0.500000	0	0.500000
18	30213	维修（护）费	0.400000	0	0.400000
19	30214	租赁费	5.900000	0	5.900000
20	30215	会议费	0.360000	0	0.360000
21	30216	培训费	0.500000	0	0.500000
22	30217	公务接待费	0.180000	0	0.180000
23	30218	专用材料费	0	0	0
24	30226	劳务费	0.400000	0	0.400000
25	30227	委托业务费	0.500000	0	0.500000
26	30228	工会经费	2.642400	2.642400	0
27	30229	福利费	0	0	0
28	30231	公务用车运行维护费	0.940000	0	0.940000
29	30239	其他交通费用	0.300000	0	0.300000
30	30299	其他商品和服务支出	6.807600	0	6.807600
31	303	对个人和家庭的补助	109.840468	109.840468	0
32	30301	离休费	23.017200	23.017200	0
33	30302	退休费	65.471600	65.471600	0
34	30305	生活补助	0	0	0
35	30307	医疗费补助	21.351668	21.351668	0
36	310	资本性支出	1.890000	0	1.890000
37	31002	办公设备购置	1.890000	0	1.890000
...					

2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算单位：青岛市文学创作研究院　　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	629.475316	599.677716	29.797600
2	501	机关工资福利支出	38.144300	38.144300	0
3	50101	工资奖金津补贴	38.144300	38.144300	0
4	50102	社会保障缴费	0	0	0
5	50103	住房公积金	0	0	0
6	50199	其他工资福利支出	0	0	0
7	502	机关商品和服务支出	0	0	0
8	50201	办公经费	0	0	0
9	50202	会议费	0	0	0
10	50203	培训费	0	0	0
11	50204	专用材料购置费	0	0	0
12	50205	委托业务费	0	0	0
13	50206	公务接待费	0	0	0
14	50207	因公出国（境）费用	0	0	0
15	50208	公务用车运行维护费	0	0	0
16	50209	维修（护）费	0	0	0
17	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
18	503	机关资本性支出（一）	0	0	0
19	50301	房屋建筑物购建	0	0	0
20	50302	基础设施建设	0	0	0
21	50303	公务用车购置	0	0	0
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0
23	50306	设备购置	0	0	0
24	50307	大型修缮	0	0	0
25	50399	其他资本性支出	0	0	0
26	505	对事业单位经常性补助	479.600548	451.692948	27.907600
27	50501	工资福利支出	449.050548	449.050548	0
28	50502	商品和服务支出	30.550000	2.642400	27.907600
29	50599	其他对事业单位补助	0	0	0
30	506	对事业单位资本性补助	1.890000	0	1.890000
31	50601	资本性支出（一）	1.890000	0	1.890000
32	50602	资本性支出（二）	0	0	0
33	509	对个人和家庭的补助	109.840468	109.840468	0
34	50901	社会福利和救助	21.351668	21.351668	0
35	50902	助学金	0	0	0
36	50903	个人农业生产补贴	0	0	0
37	50905	离退休费	88.488800	88.488800	0
38	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0
...					

2022年政府性基金预算财政拨款支出表（表8）

预算单位：青岛市文学创作研究院　　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			
2					
3					
4					

（注：青岛市文学创作研究院2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

2022年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表9）

预算单位：青岛市文学创作研究院　　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	1.170000	1.170000		
2	“三公”经费合计	1.170000	1.170000		
3	一、因公出国（境）费	0.050000	0.050000		
0.940000	二、公务用车购置及运维费	0.940000	0.940000		
5	其中:公务用车购置费	0	0		
6	公务用车运行维护费	0.940000	0.940000		
7	三、公务接待费	0.180000	0.180000		

2022年政府采购预算表（表10）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源										中小微企业预留份额
			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				上年结转	其中：财政拨款结转	
[2070199]其他文化和旅游支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	22.000000	22.000000	22.000000								22.000000
[2070199]其他文化和旅游支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	2.000000	2.000000	0								2.000000
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	5.900000	5.900000	5.900000								5.900000
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	3.510000	3.510000	3.510000								3.510000
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	2.070000	2.070000	2.070000								2.070000
[2070111]文化创作与保护	[A02010104]台式计算机	货物	1.000000	1.000000	1.000000								1.000000
[2070111]文化创作与保护	[A0206180203]空调机	货物	0.750000	0.750000	0.750000								0.750000
[2070111]文化创作与保护	[A060503]金属质柜类	货物	0.140000	0.140000	0.140000								0.140000
[2070111]文化创作与保护	[A090101]复印纸	货物	0.400000	0.400000	0.400000								0.400000
[2070111]文化创作与保护	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.100000	0.100000	0.100000								0.100000
[2070111]文化创作与保护	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	0.300000	0.300000	0.300000								0.300000
[2070111]文化创作与保护	[C050302]车辆加油服务	服务	0.340000	0.340000	0.340000								0.340000
[2070111]文化创作与保护	[C080102]法律咨询服务	服务	0.100000	0.100000	0.100000								0.100000
[2070111]文化创作与保护	[C080299]其他会计服务	服务	0.200000	0.200000	0.200000								0.200000
[2070111]文化创作与保护	[C0803]审计服务	服务	0.300000	0.300000	0.300000								0.300000
[2070111]文化创作与保护	[C08140199]其他印刷服务	服务	1.500000	1.500000	1.500000								1.500000
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	5.000000	5.000000	5.000000								5.000000
[2070111]文化创作与保护	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.200000	0.200000	0.200000								0.200000
合计			45.81	45.810000	43.81								

第三部分

2022年单位预算情况和
重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市文学创作研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市文学创作研究院2022年收支总预算均为676.48万元青岛市文学创作研究院收入包括：一般公共预算拨款收入676.48万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出601.43万元、社会保障和就业支出46.75万元、住房保障支出28.29万元。

（二）2022年收入预算情况说明

青岛市文学创作研究院2022年收入预算为676.48万元，其中：财政拨款676.48万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，0使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

（三）2022年支出预算情况说明

青岛市文学创作研究院2022年支出预算为676.48万元，其中：基本支出629.48万元，占93.05%，项目支出47万元，占6.95%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

（四）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算676.48万元,与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加91.35万元，增长15.61%。主要原因人员职级提升工资增加、办刊经费拨款增加。

（五）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入676.48万元，与2021年相比，增加91.35万元，比上年增长15.61%。主要原因人员职级提升工资增加、办刊经费拨款增加。

2022年一般公共预算支出676.48万元，与2021年相比，增加91.35万元，比上年增长15.61%。主要原因人员职级提升工资增加、办刊经费拨款增加。其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出601.43万元，占88.91%；社会保障和就业（类）支出46.75万元，占6.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；住房保障支出28.29万元，占4.18%。

具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）554.43万元，比上年增长15.9%，主要原因是人员职级提升工资增加。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）47万元，比上年增长19.9%，主要原因是办刊经费拨款增加。

2.社会保障和就业（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）31.17万元，比上年增长16.35%，主要原因是人员职级提升工资增加。社会

保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.58万元，比上年增长16.36%，主要原因是人员职级提升工资增加。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.29万元，与上年基本持平。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市文学创作研究院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。

（七）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629.48万元，其中：

人员经费599.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、工资福利支出、资本性支出（一）、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费29.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

（八）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.17万元，比2021年上升8.33%。其中：因公出国（境）经费0.05万元，与2021年持平，主要用于：因公出国（境）相关工作；公务用车运行维护费0.94万元，比2021年增长34.29%，主要用于：公务用车运行及维护，增长的主要原因是车辆老化，维修频率增加，保险费用增加；公务接待费0.18万元，比2021年下降45.46%，主要用于：日常公务接待，下降的主要原因是坚持落实八项规定，节约单位经费开支。

二、其他重要事项的情况说明

（一）《青岛文学》期刊经费项目情况说明

1.项目概述

完成市文学创作研究院《青岛文学》办刊及文化活动，深入贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，进一步壮大青岛市中青年文学创作队伍，促进青岛市文学精品创作、文学人才的发掘与培养。

2.立项依据

《关于整合设立青岛市文学创作研究院有关事项的批

复》（青编办字〔2014〕48号）

《青岛文学》期刊出版许可证（鲁期出证字第067号）

3.实施主体

青岛市文学创作研究院

4.实施方案

每月完成编辑出版一期《青岛文学》期刊的任务，全年共12期。包括稿件筛选、校对编辑、出版印刷、稿酬支付等工作。争取在《青岛文学》办刊过程中尽可能多地发掘有潜力的优秀作家。

5.实施周期

2022年1月至12月

6.年度预算安排

3月底	6月底	10月底	12月底
7.00	17.00	27.00	47.00

7.绩效目标和指标

绩效目标	1.完成市文学创作研究院《青岛文学》刊物全年计划出版发行13期（《青岛文学》2022年第1-12期及《青岛文学》2022年增刊/合订本），并参加1-2次文艺刊物相关文化活动)				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	《青岛文学》刊物出版总期数	12期	≥12期	历史标准
	数量指标	印刷册数	100册	≥100册	历史标准
	质量指标	市文学创作研究院《青岛文学》刊物出版合格率	合格率	≥90%	历史标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	2022 年《青岛文学》全年刊物发行时间	完成	2022 年 12 月 31 日前	历史标准
	成本指标	《青岛文学》刊物出版发行费用	成本	≤47 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	《青岛文学》刊物向社会分发情况	分发率	≥60%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	刊发作品作者满意度	满意度	≥90%	年度计划

（二）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，青岛市文学创作研究院为事业单位，无机关运行经费。2022 年青岛市文学创作研究院事业运行经费财政拨款预算为 29.80 万元。较 2021 年 23.75 万元预算增加 6.05 万元，增长 25.47%。主要原因是：车辆老化，维修频率增加，保险费用增加；增加单位办公用印刷费，作为办刊印刷的补充；增加办公费用，补充单位部分办公用品；增加培训费用，用于单位编辑人员每年工作继续教育培训开支。

（三）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 45.81 万元，其中：财政拨款安排 43.81 万元，其他资金安排 2 万元。政府采购货物预算 2.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算43.52万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车0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年单位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）。

（五）预算绩效情况说明

青岛市文学创作研究院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金47万元，其中财政拨款47万元。根据以前年度绩效评价结果，将优化《青岛文学》办刊经费项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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：指市级部门（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，市级行政单位(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、各部门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）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。