

# 2020年青岛市文学艺术 界联合会部门预算

# 目 录

## 第一部分 青岛市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 青岛市文学艺术界联合会 2020 年部门预算表

- 一、2020 年财政拨款收支总表
- 二、2020 年一般公共预算支出表
- 三、2020 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2020 年政府性基金预算支出表
- 六、2020 年部门收支总表
- 七、2020 年部门收入总表
- 八、2020 年部门支出总表
- 九、2020 年部门“三公”经费预算表
- 十、2020 年政府采购预算表
- 十一、2020 年政府购买服务预算表
- 十二、2020 年部门管理的专项资金计划表

第三部分 青岛市文学艺术界联合会 2020 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

## 青岛市文学艺术界联合会部门概况

## 一、主要职能

市文联是青岛市各文学艺术团体和艺术工作者的联合组织。主要职能是：

1、贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。

2、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。

3、开展文学艺术领域的学术研究和交流；参与全市有关文化建设规划、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。

4、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。

5、参与制定地方性文艺法规；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。

6、对全市性文艺家协会、学会、研究会、区市文联和文艺协会进行指导、协调、联络工作。

7、主办《青岛文学》文艺月刊。

8、维护艺术家和艺术团体的知识产权等合法权益。

9、承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

市文联机关内设机构共4个，分别是：办公室、协会部、组联部、理论研究室。

### 三、预算单位构成

市文联部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入市文联 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 2 个，包括：

- 1、青岛市文学艺术界联合会本级
- 2、青岛市文学创作研究院

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

## 2020 年财政拨款收支总表（表 1）

预算单位：青岛市文学艺术界联合会

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出         |          |
|-----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目             | 2020 年预算 | 项 目         | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算        | 1,702.02 | 一、人员经费      | 980.02   |
| 经费拨款（补助）        | 1,702.02 | 工资福利支出      | 792.17   |
| 纳入预算管理的其他政府非税收入 |          | 对个人和家庭的补助   | 187.85   |
| 二、政府性基金预算       |          | 二、公用经费      | 572.00   |
|                 |          | 商品和服务支出     | 562.27   |
|                 |          | 资本性支出       | 2.35     |
|                 |          | 其他支出        | 7.38     |
|                 |          | 三、专项资金      | 150.00   |
|                 |          |             |          |
| 本 年 收 入 合 计     | 1,702.02 | 本 年 支 出 合 计 | 1,702.02 |



## 2020 年一般公共预算支出表（表 2）

预算单位：青岛市文学  
艺术界联合会部门

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称         | 2020 年预算 |        |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|
|          |                  | 合计       | 人员经费   | 公用经费   | 专项资金   |
|          | 合计               | 1,702.02 | 980.02 | 572.00 | 150.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,533.63 | 811.63 | 572.00 | 150.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,533.63 | 811.63 | 572.00 | 150.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 188.00   |        | 38.00  | 150.00 |
| 2070111  | 文化创作与保护          | 414.57   | 292.11 | 122.46 |        |
| 2070101  | 行政运行             | 931.06   | 519.52 | 411.54 |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 103.47   | 103.47 |        |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 103.47   | 103.47 |        |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.49    | 34.49  |        |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.98    | 68.98  |        |        |
| 221      | 住房保障支出           | 64.92    | 64.92  |        |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 64.92    | 64.92  |        |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 64.92    | 64.92  |        |        |

## 2020 年一般公共预算基本支出表（表 3, 部门经济分类）

预算单位：青岛市文学艺术界联合会部门

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称       | 2020 年预算 |        |        |
|----------|----------------|----------|--------|--------|
|          |                | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |
|          |                | 1,552.02 | 980.02 | 572.00 |
| 301      | 工资福利支出         | 792.17   | 792.17 |        |
| 30101    | 基本工资           | 204.29   | 204.29 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 239.68   | 239.68 |        |
| 30103    | 奖金             | 31.80    | 31.80  |        |
| 30107    | 绩效工资           | 82.77    | 82.77  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.98    | 68.98  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 34.49    | 34.49  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 57.35    | 57.35  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.89     | 7.89   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 64.92    | 64.92  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 569.65   |        | 569.65 |
| 30201    | 办公费            | 6.20     |        | 6.20   |
| 30202    | 印刷费            | 18.10    |        | 18.10  |
| 30203    | 咨询费            | 0.05     |        | 0.05   |
| 30204    | 手续费            | 0.05     |        | 0.05   |
| 30205    | 水费             | 0.10     |        | 0.10   |
| 30206    | 电费             | 1.14     |        | 1.14   |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30207 | 邮电费       | 4.80   |        | 4.80   |
| 30208 | 取暖费       | 2.07   |        | 2.07   |
| 30209 | 物业管理费     | 3.51   |        | 3.51   |
| 30211 | 差旅费       | 32.45  |        | 32.45  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.18   |        | 4.18   |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.17   |        | 1.17   |
| 30214 | 租赁费       | 33.90  |        | 33.90  |
| 30215 | 会议费       | 40.98  |        | 40.98  |
| 30216 | 培训费       | 40.69  |        | 40.69  |
| 30217 | 公务接待费     | 2.48   |        | 2.48   |
| 30226 | 劳务费       | 27.86  |        | 27.86  |
| 30227 | 委托业务费     | 40.00  |        | 40.00  |
| 30228 | 工会经费      | 7.38   |        | 7.38   |
| 30229 | 福利费       | 0.30   |        | 0.30   |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.08   |        | 8.08   |
| 30239 | 其他交通费用    | 36.18  |        | 36.18  |
| 30240 | 税金及附加费用   | 1.43   |        | 1.43   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 256.55 |        | 256.55 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 187.85 | 187.85 |        |
| 30301 | 离休费       | 36.04  | 36.04  |        |
| 30302 | 退休费       | 106.02 | 106.02 |        |
| 30305 | 生活补助      | 4.21   | 4.21   |        |
| 30307 | 医疗费补助     | 41.58  | 41.58  |        |
| 310   | 资本性支出     | 2.35   |        | 2.35   |
| 31002 | 办公设备购置    | 2.35   |        | 2.35   |

## 2020 年一般公共预算基本支出表（表 4，政府经济分类）

预算单位：青岛市文学艺术界联合会  
部门

单位：万元

| 政府经济分类科目编码 | 政府经济分类科目名称 | 2020 年预算 |        |        |
|------------|------------|----------|--------|--------|
|            |            | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |
|            | 合计         | 1,552.02 | 980.02 | 572.00 |
| 501        | 机关工资福利支出   | 536.17   | 536.17 |        |
| 50101      | 工资奖金津补贴    | 377.58   | 377.58 |        |
| 50102      | 社会保障缴费     | 114.69   | 114.69 |        |
| 50103      | 住房公积金      | 43.90    | 43.90  |        |
| 502        | 机关商品和服务支出  | 410.54   |        | 410.54 |
| 50201      | 办公经费       | 105.85   |        | 105.85 |
| 50202      | 会议费        | 40.50    |        | 40.50  |
| 50203      | 培训费        | 40.50    |        | 40.50  |
| 50205      | 委托业务费      | 50.38    |        | 50.38  |
| 50206      | 公务接待费      | 2.00     |        | 2.00   |
| 50207      | 因公出国(境)费用  | 3.33     |        | 3.33   |
| 50208      | 公务用车运行维护费  | 6.84     |        | 6.84   |
| 50209      | 维修（护）费     | 0.50     |        | 0.50   |
| 50299      | 其他商品和服务支出  | 160.64   |        | 160.64 |
| 503        | 机关资本性支出（一） | 1.00     |        | 1.00   |
| 50306      | 设备购置       | 1.00     |        | 1.00   |
| 505        | 对事业单位经常性补助 | 415.11   | 256.00 | 159.11 |

|       |            |        |        |        |
|-------|------------|--------|--------|--------|
| 50501 | 工资福利支出     | 256.00 | 256.00 |        |
| 50502 | 商品和服务支出    | 159.11 |        | 159.11 |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 1.35   |        | 1.35   |
| 50601 | 资本性支出（一）   | 1.35   |        | 1.35   |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 187.85 | 187.85 |        |
| 50901 | 社会福利和救助    | 45.79  | 45.79  |        |
| 50905 | 离退休费       | 142.06 | 142.06 |        |

## 2020 年政府性基金预算支出表（表 5）

预算单位：青岛市文学艺术界联合会部门

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2020 年预算 |      |      |      |
|----------|----------|----------|------|------|------|
|          |          | 合计       | 人员经费 | 公用经费 | 专项资金 |
|          |          |          |      |      |      |
|          |          |          |      |      |      |
|          |          |          |      |      |      |
|          |          |          |      |      |      |
|          |          |          |      |      |      |
|          |          |          |      |      |      |
|          |          |          |      |      |      |
|          |          |          |      |      |      |
|          |          |          |      |      |      |

注：青岛市文学艺术界联合会及其所属事业单位 2020 年度无政府性基金预算，故本表为空表。

## 2020 年部门收支总表（表 6）

预算单位：青岛市文学艺术界联合会部门

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出         |          |
|-------------------|----------|-------------|----------|
| 项 目               | 2020 年预算 | 项 目         | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款            | 1,702.02 | 一、人员经费      | 980.02   |
| 一般公共预算            | 1,702.02 | 工资福利支出      | 792.17   |
| 经费拨款（补助）          | 1,702.02 | 对个人和家庭的补助   | 187.85   |
| 纳入预算管理的其他政府非税收入   |          | 二、公用经费      | 572.00   |
| 政府性基金预算           |          | 商品和服务支出     | 562.27   |
| 二、纳入财政专户管理的政府非税收入 |          | 资本性支出       | 2.35     |
| 三、批准单位管理的政府非税收入   |          | 其他支出        | 7.38     |
| 四、事业收入            |          | 三、专项资金      | 150.00   |
| 五、事业单位经营收入        |          |             |          |
| 六、上级补助收入          |          |             |          |
| 七、附属单位上缴收入        |          |             |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额     |          |             |          |
| 九、银行贷款            |          |             |          |
| 十、其他收入            |          |             |          |
|                   |          |             |          |
|                   |          |             |          |
| 本 年 收 入 合 计       | 1,702.02 | 本 年 支 出 合 计 | 1,702.02 |

2020 年部门收入总表（表 7）

预算单位：青岛市文学艺术界联合会部门

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称         | 总计       | 财政拨款     |          |          |         |  | 纳入财政专户管理的政府非税收入 | 批准单位管理的政府非税收入 | 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 | 用事业基金弥补的收支差额 | 银行贷款 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|--|-----------------|---------------|------|----------|--------|----------|--------------|------|------|
|          |                  |          | 财政拨款小计   | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算 |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |
|          |                  |          |          | 一般公共预算小计 | 经费拨款     |         |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |
|          | 合计               | 1,702.02 | 1,702.02 | 1,702.02 | 1,702.02 |         |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,533.63 | 1,533.63 | 1,533.63 | 1,533.63 |         |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,533.63 | 1,533.63 | 1,533.63 | 1,533.63 |         |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 188.00   | 188.00   | 188.00   | 188.00   |         |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |
| 2070111  | 文化创作与保护          | 414.57   | 414.57   | 414.57   | 414.57   |         |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |
| 2070101  | 行政运行             | 931.06   | 931.06   | 931.06   | 931.06   |         |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 103.47   | 103.47   | 103.47   | 103.47   |         |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 103.47   | 103.47   | 103.47   | 103.47   |         |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.49    | 34.49    | 34.49    | 34.49    |         |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.98    | 68.98    | 68.98    | 68.98    |         |  |                 |               |      |          |        |          |              |      |      |



|         |        |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2020 年部门支出总表（表 8）

预算单位：青岛市文学艺术界联合会部门

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称         | 2020 年预算 |        |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|
|          |                  | 合计       | 人员经费   | 公用经费   | 专项资金   |
|          | 合计               | 1,702.02 | 980.02 | 572.00 | 150.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,533.63 | 811.63 | 572.00 | 150.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 1,533.63 | 811.63 | 572.00 | 150.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 188.00   |        | 38.00  | 150.00 |
| 2070111  | 文化创作与保护          | 414.57   | 292.11 | 122.46 |        |
| 2070101  | 行政运行             | 931.06   | 519.52 | 411.54 |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 103.47   | 103.47 |        |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 103.47   | 103.47 |        |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.49    | 34.49  |        |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.98    | 68.98  |        |        |
| 221      | 住房保障支出           | 64.92    | 64.92  |        |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 64.92    | 64.92  |        |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 64.92    | 64.92  |        |        |

## 2020 年部门“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：青岛市文学艺术界联合会部门

单位：万元

| 单位名称          | 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 |          |       |         |           |
|---------------|-----------------------|----------|-------|---------|-----------|
|               | 合计                    | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计            | 17.74                 | 4.18     | 5.48  |         | 8.08      |
| 青岛市文学艺术界联合会部门 | 17.74                 | 4.18     | 5.48  |         | 8.08      |
| 青岛市文学艺术界联合会   | 15.17                 | 3.33     | 5.00  |         | 6.84      |
| 青岛市文学创作研究院    | 2.57                  | 0.85     | 0.48  |         | 1.24      |
|               |                       |          |       |         |           |
|               |                       |          |       |         |           |

- 注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  
 2. 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）费用。  
 3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。  
 4. 公务用车运行维护费反映单位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。  
 5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：无

## 2020年政府采购预算表（表10）

预算单位：青岛市文学艺术界联合会部门

单位：万元

| 转指<br>标单<br>位 | 支出<br>项目<br>名称 | 政府经济<br>分类科目 |        | 采 购 项<br>目 |           | 规格<br>要求 | 参考<br>单价 | 数量  | 计量<br>单位 | 是否<br>标准<br>类资<br>产(是<br>或否) | 资金来源   |                                      |                              |   |                  |                  |                                      |   |   |                  |                                      |                  |                                      | 备注   |   |                  |                  |                  |      |  |
|---------------|----------------|--------------|--------|------------|-----------|----------|----------|-----|----------|------------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------|--|
|               |                | 名<br>称       | 编<br>码 | 名<br>称     | 品<br>目    |          |          |     |          |                              | 总<br>计 | 一般公共预算                               |                              |   | 政<br>府<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本 | 社<br>会<br>保<br>险<br>基<br>金<br>预<br>算 | 纳<br>入<br>财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>政<br>府<br>非<br>税<br>收<br>入 | 批<br>准<br>单<br>位<br>管<br>理<br>的<br>政<br>府<br>非<br>税<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>助<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 |      | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 银<br>行<br>贷<br>款 | 其<br>他<br>收<br>入 | 其<br>他<br>来<br>源 |      |  |
|               |                |              |        |            |           |          |          |     |          |                              |        | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>小<br>计 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>(补<br>助) | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>政<br>府<br>非<br>税<br>收<br>入 |                  |                  |                                      |   |   |                  |                                      |                  |                                      |      |   |                  |                  |                  |      |  |
| 合计            |                |              |        |            |           |          |          |     |          |                              | 136.05 | 136.05                               | 136.05                       | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00 | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |      |  |
| 青岛市文学艺术界联合会   |                |              |        |            |           |          |          |     |          |                              | 59.05  | 59.05                                | 59.05                        | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00 | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00 |  |
| 青岛市文学艺术界联合会   | 公用经费-综合定额      | 其他商品和服务支出    | 50299  | 其他印刷服务     | C08140199 |          | 0.5      | 4次  | 否        |                              | 2.00   | 2.00                                 | 2.00                         | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00 | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00 |  |
| 青岛市文学艺术界联合会   | 公用经费-分项定额      | 公务用车运行维护费    | 50208  | 机动车保险服务    | C15040201 |          | 0.35     | 2次  | 否        |                              | 0.70   | 0.70                                 | 0.70                         | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00 | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00 |  |
| 青岛市文学艺术界联合会   | 公用经费-分项定额      | 其他商品和服务支出    | 50299  | 出版物印刷服务    | C08140101 |          | 5        | 1宗  | 否        |                              | 5.00   | 5.00                                 | 5.00                         | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00 | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00 |  |
| 青岛市文学艺术界联合会   | 公用经费-分项定额      | 公务用车运行维护费    | 50208  | 车辆加油服务     | C050302   |          | 1        | 4次  | 否        |                              | 4.00   | 4.00                                 | 4.00                         | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00 | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00 |  |
| 青岛市文学艺术界联合会   | 公用经费-分项定额      | 公务用车运行维护费    | 50208  | 车辆维修和保养服务  | C050301   |          | 0.5      | 4次  | 否        |                              | 2.00   | 2.00                                 | 2.00                         | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00 | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00 |  |
| 青岛市文学艺术界联合会   | 公用经费-分项定额      | 其他商品和服务支出    | 50299  | 车辆租赁服务     | C0403     |          | 0.25     | 20次 | 否        |                              | 5.00   | 5.00                                 | 5.00                         | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00 | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00 |  |
| 青岛市文学艺术界联合会   | 公用经费-分项定额      | 其他商品和服务支出    | 50299  | 车辆租赁服务     | C0403     |          | 0.5      | 5次  | 否        |                              | 2.50   | 2.50                                 | 2.50                         | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00 | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00 |  |
| 青岛市文学艺术界联合会   | 公用经费-分项定额      | 其他商品和服务支出    | 50299  | 车辆租赁服务     | C0403     |          | 0.1      | 4次  | 否        |                              | 0.40   | 0.40                                 | 0.40                         | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00 | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00 |  |
| 青岛市文学艺术界联合会   | 公用经费-分项定额      | 其他商品和服务支出    | 50299  | 车辆租赁服务     | C0403     |          | 0.25     | 20次 | 否        |                              | 5.00   | 5.00                                 | 5.00                         | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00 | 0.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00 |  |

|             |                     |           |       |         |             |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------|-----------|-------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 青岛市文学艺术界联合会 | 公用经费-分项定额           | 其他商品和服务支出 | 50299 | 车辆租赁服务  | C0403       | 0.1   | 5次    | 否     | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 公用经费-分项定额           | 其他商品和服务支出 | 50299 | 车辆租赁服务  | C0403       | 0.1   | 11次   | 否     | 1.10  | 1.10  | 1.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 公用经费-分项定额           | 办公经费      | 50201 | 晒鼓、粉盒   | A0902       | 0.05  | 4个    | 否     | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 公用经费-分项定额           | 办公经费      | 50201 | 复印纸     | A090101     | 0.02  | 15箱   | 否     | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 公用经费-分项定额           | 办公经费      | 50201 | 复印纸     | A090101     | 0.02  | 5箱    | 否     | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 公用经费-分项定额           | 办公经费      | 50201 | 复印纸     | A090101     | 0.02  | 10箱   | 否     | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 公用经费-分项定额           | 办公经费      | 50201 | 普通图书    | A050101     | 0.05  | 4宗    | 否     | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 公用经费-分项定额           | 办公经费      | 50201 | 普通图书    | A050101     | 0.2   | 5宗    | 否     | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 公用经费-分项定额           | 办公经费      | 50201 | 普通图书    | A050101     | 0.3   | 2宗    | 否     | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 公用经费-分项定额           | 办公经费      | 50201 | 普通图书    | A050101     | 0.3   | 5宗    | 否     | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 公用经费-分项定额           | 办公经费      | 50201 | 普通图书    | A050101     | 0.1   | 5宗    | 否     | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 各文艺家协会活动经费          | 其他商品和服务支出 | 50299 | 出版物印刷服务 | C08140101   | 5     | 4宗    | 否     | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 303001200-公用经费-综合定额 | 设备购置      | 50306 | 办公家具    | A0600       | 0.1   | 6组    | 是     | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 303001200-公用经费-综合定额 | 设备购置      | 50306 | 投影仪     | A020202     | 2     | 1台    | 是     | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 303001200-公用经费-综合定额 | 设备购置      | 50306 | 激光打印机   | A0201060102 | 0.1   | 2台    | 是     | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 303001200-公用经费-综合定额 | 设备购置      | 50306 | 便携式计算机  | A02010105   | 0.7   | 2台    | 是     | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 303001200-公用经费-综合定额 | 设备购置      | 50306 | 台式计算机   | A02010104   | 0.55  | 5台    | 是     | 2.75  | 2.75  | 2.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学创作研究院  |                     |           |       |         |             | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学创作研究院  | 公用经费-综合定额           | 商品和服务支出   | 50502 | 机动车保险服务 | C15040201   | 0.5   | 1次    | 否     | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学创作研究院  | 公用经费-综合定额           | 商品和服务支出   | 50502 | 车辆加油服务  | C050302     | 0.1   | 10次   | 否     | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|            |                     |          |       |           |             |  |      |     |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|---------------------|----------|-------|-----------|-------------|--|------|-----|---|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 院          |                     |          |       |           |             |  |      |     |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 公用经费-综合定额           | 商品和服务支出  | 50502 | 车辆维修和保养服务 | C050301     |  | 0.25 | 4次  | 否 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 公用经费-综合定额           | 商品和服务支出  | 50502 | 晒鼓、粉盒     | A0902       |  | 0.03 | 20次 | 否 | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 公用经费-综合定额           | 商品和服务支出  | 50502 | 复印纸       | A090101     |  | 0.03 | 20次 | 否 | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 公用经费-综合定额           | 资本性支出(一) | 50601 | 办公家具      | A0600       |  | 0.05 | 6组  | 是 | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 公用经费-综合定额           | 资本性支出(一) | 50601 | 传真机       | A02081001   |  | 0.2  | 1台  | 是 | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 公用经费-综合定额           | 资本性支出(一) | 50601 | 针式打印机     | A0201060104 |  | 0.2  | 1台  | 是 | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 公用经费-综合定额           | 资本性支出(一) | 50601 | 激光打印机     | A0201060102 |  | 0.1  | 5台  | 是 | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 办刊及文化活动经费           | 商品和服务支出  | 50502 | 普通图书      | A050101     |  | 1    | 2次  | 否 | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002200-公用经费-综合定额 | 商品和服务支出  | 50502 | 车辆租赁服务    | C0403       |  | 0.2  | 5次  | 否 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-公用经费-分项定额 | 资本性支出(一) | 50601 | 办公家具      | A0600       |  | 0.1  | 6组  | 是 | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-公用经费-分项定额 | 资本性支出(一) | 50601 | 空调机       | A0206180203 |  | 0.6  | 1台  | 否 | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-公用经费-分项定额 | 资本性支出(一) | 50601 | 多功能一体机    | A020204     |  | 0.4  | 2台  | 是 | 0.80  | 0.80  | 0.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-公用经费-分项定额 | 资本性支出(一) | 50601 | 便携式计算机    | A02010105   |  | 0.7  | 1台  | 是 | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-公用经费-分项定额 | 资本性支出(一) | 50601 | 台式计算机     | A02010104   |  | 0.55 | 6台  | 是 | 3.30  | 3.30  | 3.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-办刊及文化活动经费 | 商品和服务支出  | 50502 | 物业管理服务    | C1204       |  | 6.5  | 1次  | 否 | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-办刊及文化活动经费 | 商品和服务支出  | 50502 | 其他印刷服务    | C08140199   |  | 2    | 1次  | 否 | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-办刊及文化活动经费 | 商品和服务支出  | 50502 | 出版物印刷服务   | C08140101   |  | 12   | 2次  | 否 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-办刊及文化活动经费 | 商品和服务支出  | 50502 | 出版物印刷服务   | C08140101   |  | 3    | 2次  | 否 | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-办刊及文化活动经费 | 商品和服务支出  | 50502 | 出版物印刷服务   | C08140101   |  | 3    | 1次  | 否 | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|            |                             |             |       |             |           |  |     |    |   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------|--|-----|----|---|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-办<br>刊及文化活动<br>经费 | 商品和服<br>务支出 | 50502 | 出版物印刷<br>服务 | C08140101 |  | 1   | 1次 | 否 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-办<br>刊及文化活动<br>经费 | 商品和服<br>务支出 | 50502 | 财务审计服<br>务  | C0803     |  | 0.3 | 1次 | 否 | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-办<br>刊及文化活动<br>经费 | 商品和服<br>务支出 | 50502 | 法律服务        | C0801     |  | 0.3 | 1次 | 否 | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 青岛市文学创作研究院 | 303002100-办<br>刊及文化活动<br>经费 | 商品和服<br>务支出 | 50502 | 车辆租赁服<br>务  | C0403     |  | 4   | 5次 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

## 2020 年政府购买服务预算表（表 11）

单位：万  
元

| 单位名称 | 科目编<br>码              |                  | 支出项<br>目 | 政府购买服务项目 |        |                  |                  |                  |                  |        | 资金来源  |  |  |                                 |                                      |                                      |   |   |                  |                                      |                  |                            |                                      |   |
|------|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
|      |                       |                  |          | 名<br>称   | 部门目录   |                  | 服<br>务<br>内<br>容 | 服<br>务<br>对<br>象 | 购<br>买<br>方<br>式 | 总<br>计 | 纳入预算管理的政府<br>非税收入   |  |  | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 社<br>会<br>保<br>险<br>基<br>金<br>预<br>算 | 纳<br>入<br>财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>政<br>府<br>非<br>税<br>收<br>入 | 批<br>准<br>单<br>位<br>管<br>理<br>的<br>政<br>府<br>非<br>税<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 |
|      | 一<br>二<br>级<br>项<br>目 | 三<br>级<br>项<br>目 |          |          | 合<br>计 | 经<br>费<br>拨<br>款 |                  |                  |                  |        | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>政<br>府<br>非<br>税<br>收<br>入 |  |  |                                 |                                      |                                      |   |   |                  |                                      |                  |                            |                                      |   |
|      | 类                     | 款                |          |          |        |                  |                  |                  |                  |        |   |  |  |                                 |                                      |                                      |   |   |                  |                                      |                  |                            |                                      |   |
|      |                       |                  |          |          |        |                  |                  |                  |                  |        |   |  |  |                                 |                                      |                                      |   |   |                  |                                      |                  |                            |                                      |   |

注：青岛市文学艺术界联合会部门及所属事业单位 2020 年度无政府购买服务预算，故本表为空表。



## 2020 年部门管理的专项资金计划表（表 12）

部门: 青岛市文学艺术界联合会部门

单位: 万元

| 专项资金类别 | 细化项目名称   | 项目承担单位        | 科目编码    | 科目名称      | 资金来源   |          |        |               |         |          |
|--------|----------|---------------|---------|-----------|--------|----------|--------|---------------|---------|----------|
|        |          |               |         |           | 总计     | 一般公共预算   |        |               | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|        |          |               |         |           |        | 一般公共预算小计 | 经费拨款   | 纳入预算管理的政府非税收入 |         |          |
| 宣传事务资金 | 文化事业建设资金 | 青岛市文学艺术界联合会本级 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 150.00 | 150.00   | 150.00 |               |         |          |

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市文学艺术界联合会单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 1702.02 万元，其中，财政拨款 1702.02 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 1702.02 万元，其中，基本支出 1552.02 万元，占 91.19%；项目支出 150 万元，占 8.81%。

### (二) 2020 年收入预算情况说明

本年收入合计 1702.02 万元，其中：财政拨款收入 1702.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%。

### (三) 2020 年支出预算情况说明

本年支出合计 1702.02 万元，其中：基本支出 1552.02 万元，占 91.19%；项目支出 150 万元，占 8.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

### (四) 2020 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年财政拨款收支预算 1702.02 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 185.06 万元，增长 12.2%。

主要原因文化惠民项目经费增加、人员调动导致的人员经费增加、人员工资福利支出的正常增加。

#### (五) 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2020 年一般公共预算收入 1702.02 万元，与 2019 年相比，增加 185.06 万元，比上年增长 12.2%。主要原因文化惠民项目经费增加、人员调动导致的人员经费增加、人员工资福利支出的正常增加。

2020 年一般公共预算支出 1702.02 万元，与 2019 年相比，增加 185.06 万元，比上年增长 12.2%。主要原因文化惠民项目经费增加、人员调动导致的人员经费增加、人员工资福利支出的正常增加。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）1533.63 万元，占 90.11%；社会保障和就业支出（类）103.47 万元，占 6.08%；住房保障支出（类）64.92 万元，占 3.81%。

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）其他文化和旅游支出（项）188 万元，比上年减少 66.4%，主要原因是 1. 财政资金功能分类科目从“其他文化和旅游支出”调整至“文化创作与保护”。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）支出 414.57 万元，比上年增长 627.32%，主要原因是财政资金功能分类科目从“其他文化和旅游支出”调整至“文化创作与保护”。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行

（项）支出 931.06 万元，比上年增加 168.72 万元，比上年增加 22.13%，主要原因是本年度增加了各文艺家协会活动经费、千名文艺骨干培训工程、八次文代会经费增加、人员增减变化导致的人员经费增加。

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保险缴费支出（项）68.98 万元，比上年减少 13.75%，主要原因财政资金功能分类科目从“机关事业单位基本养老保险缴费支出”调整至“机关事业单位职业年金缴费支出”；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 34.49 万元，比上年增加 100%，主要原因是财政资金功能分类科目从“机关事业单位基本养老保险缴费支出”调整至“机关事业单位职业年金缴费支出”、人员调动导致的人员经费增加、人员工资福利支出的正常增加。

3 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.92 万元，比上年增加 11.57%，主要原因是人员调动导致的人员经费增加、人员工资福利支出的正常增加。

#### （六）政府性基金预算收支情况

青岛市文学艺术界联合会部门 2020 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) 2020 年财政拨款基本支出预算情况说明**

2020 年，通过财政拨款安排的基本支出 1552.02 万元，其中：

人员经费 980.02 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、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、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费 572 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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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：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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

### **(八) 2020 年财政拨款安排的“三公”经费情况**

2020 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 17.74 万元（包括文联机关及市文学创作研究院），比 2019 年下降 6.48%。其中：因公出国（境）4.18 万元，比 2019 年下

降 2.3%，主要用于：市文联及所属预算单位因公出国（境）产生的交通费、住宿费、伙食费等差旅费用，下降的主要原因是削减因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 8.08 万元，比 2019 年下降 4.5%，主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，下降的主要原因是削减公务用车运行维护费预算；公务接待费 5.48 万元，比 2019 年下降 12.04%，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待支出，下降的主要原因是严格遵守八项规定要求，从严从紧控制公务接待活动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年本部门机关运行经费财政拨款预算 411.54 万元，比 2019 年增加 154.49 万元，增长 60.1%。主要原因是本年度增加了各文艺家协会活动经费、千名文艺骨干培训工程、八次文代会经费增加。

### （二）政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算总额 136.05 万元，其中：财政拨款安排 136.05 万元，其他资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要用车 1 辆、老干部用车 1 辆、公务用车 1 辆（事业单位）；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）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况说明

2020 年，青岛市文学艺术界联合会及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共 1 个，涉及财政拨款 150 万元，绩效目标设置情况是：

1. 青岛市文联文化惠民系列活动专项资金涉及项目 1 个（资金 150 万元）：

紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢牢把握“两个巩固”的根本任务，着力抓好思想理论宣传教育，着力壮大积极健康向上的主流舆论，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动文化改革发展，为加快建设宜居幸福创新型国际城市提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。举办第十六届“五月的风”大型文学艺术系列活动、“文联万家”文化惠民系列活动等各类丰富多彩的文艺活动，进一步弘扬社会主义核心价值体系，不断满足市民多层次、多方面的精神文化需求，营造浓厚的城市文化氛围，努力推动多出精品力作，促进我市文艺事业发展繁荣。

#### （五）五月的风及文联万家系列活动等补助资金项目情况说明

##### a. 项目概述



认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作重要思想和文艺工作重要论述，广泛开展主题文艺实践活动，服务全市工作大局。开展文艺惠民和文艺志愿服务活动，保障人民群众文化权益，做好团结服务新文艺组织和新文艺群体工作，加快文艺队伍建设，建立完善文艺人才培养激励机制。

#### **b. 立项依据**

《关于印发〈青岛市文化事业建设费使用管理办法〉的通知》（青财教〔2019〕59号）

《关于批复2020年市级部门预算的通知》（青财预指〔2020〕2号）

#### **c. 实施主体**

青岛市文学艺术界联合会及所属预算单位

#### **d. 实施方案**

1. 在“五月的风”大型文学艺术系列活动的组织举办中，市文联将全面整合各艺术门类的优势资源，充分运用美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等多种艺术形式，举办百余项文学艺术活动，努力营造浓厚的城市文化氛围，确保市文联业务职能目标圆满完成，充分发挥文艺在建设宜居幸福创新型国际城市中不可替代的作用。

2. 文化惠民是文联和广大文艺工作者的职责和担当。开展文化扶贫活动，为岛城打工子弟小学、儿童福利院等送文化、种文化，达到文化育人、文化启智的效应；开展“送文化下基层”活动，组织全市广大文艺工作者、文艺爱好者，

开展丰富多彩、喜闻乐见、生动活泼的文艺活动，送文化进乡村、社区、学校等；做好地方特色文艺的研究和扶持，不断挖掘、展示、发展青岛地方特色文艺的独特魅力；通过系列文艺惠民活动，组织广大文艺工作者深入基层向群众学习，汲取创作素材，磨砺思想品格，创作出更多更好的文艺精品力作。

3. 全市现有市作协、市剧协、市美协、市书协等十二大文艺家协会，是发挥文联职能作用的主渠道。市文联将大力实施行风建设、文艺培青、文艺惠民、文艺精品创作、阵地建设等文艺工程，最大限度地发挥协会在青岛文化建设中的主力军作用，一是狠抓行风建设工程，进一步学习贯彻习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的讲话精神和习近平总书记在全国十次文代会、九次作代会上的讲话精神，大力倡导使命担当、扎根人民、创新求精、崇德尚艺等实践活动。

4. 开展好“深入生活、扎根人民”主题实践活动，组织和动员广大文艺工作者在实践中领会贯彻习近平总书记文艺工作系列重要讲话精神。

5. 建设网上文艺工作者之家。探索“互联网+文联”、“互联网+协会”工作模式。开展网上文联、网上文艺家协会建设，加强入会申请、会费缴纳、信息采集、艺术交流、建言献策、权益维护等会员服务。

6. 制作《青岛文脉》文化艺术名人影像文献系列片，凝聚正能量，向广大群众宣传老艺术家们的艺术贡献，为文艺工作者树立开拓进取、德艺双馨的好榜样，为青岛艺术留下

珍贵的视频资料，记录文化艺术活动，宣传树立文化价值观，深度挖掘新时代艺术家。

7. 在各项文化活动中，进一步发现和培养我市中青年优秀文艺人才，为岛城文学艺术增添新生力量，增强文艺事业发展后劲，形成有利于人才脱颖而出的良好环境，使广大文艺工作者的才华得到充分展示，创造活力竞相迸发，努力打造一支梯次合理、结构优化、德艺双馨的艺术家队伍，为我市文艺事业发展提供人才保障。

#### **e. 实施周期**

2020年1月1日至2020年12月29日

#### **f. 年度预算安排**

一、庆祝青岛市文联成立70周年大型文学艺术系列活动及“五月的风”启动仪式所需经费10万元；

二、首届青岛国际诗歌节（周）10万；

三、推进文艺惠民和文艺志愿服务活动40万；

四、完善“互联网+文联”“互联网+文艺”工作机制20万；

五、创建优秀社会组织活动10万；

六、“新时代、新文艺、新力量”——青岛市文联新文艺群体美术、书法、摄影、民间文艺等各艺术门类展览、交流、培训活动10万；

七、青岛市新年合唱音乐会20万；

八、青岛市第六届百姓摄影节10万；

九、山东省少儿曲艺大赛10万；

十、《青岛文脉》文化艺术名人影像文献系列片 10 万。  
合计经费 150 万。

### g. 绩效目标和指标

|                       |   |      |             |    |
|-----------------------|---|------|-------------|----|
| 项目名称                  | 五月的风及文联万家系列活动等补助资金  |      |             |    |
| 主管部门                  | 中共青岛市委宣传部部门   | 项目单位 | 青岛市文学艺术界联合会 |    |
| 项目属性                  | 市直细化  | 项目日期 | 20201229    |    |
| 项目资金<br>(万元)          | 年度资金总额  | 150  |             |    |
| 中期目标<br>(2020年-2022年) | <p>1、“五月的风”大型文学艺术系列活动、“文联万家”文化惠民系列活动、十二大文艺家协会活动、“深入生活、扎根人民”主题实践活动是市文联履行业务职能、满足人民群众精神文化需求、推动文艺精品创作、促进我市文学艺术繁荣发展的重要抓手，拟长期保留。</p> <p>2、开展文艺志愿服务活动，组建队伍，搭建平台，创建机制，使文化惠民活动常态化、规范化。践行“深入生活、扎根人民”原则，全面打造“文联万家”服务品牌。市文联大力践行文艺惠民理念，通过组织广大文艺工作者、文艺爱好者，开展丰富多彩、喜闻乐见、生动活泼的文艺志愿服务活动，送文化进乡村、进工厂、进军营、进社区、进学校，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。</p> <p>3、持续推动“深入生活、扎根人民”主题文化惠民活动。市文联紧扣自身职能特点，组织全市艺术家开展体验生活、采风创作、慰问演出、结对帮扶等活动，将在文学、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影等各个领域，推出一批有筋骨有道德有温度的好作品。开展艺术家采风创作交流、文艺志愿服务等，亟待为“深扎”实践活动提供持续开展的必要经费保障。</p>  |      |             |    |
| 年度绩效目标                | <p>一、庆祝青岛市文联成立 70 周年大型文学艺术系列活动及“五月的风”启动仪式。市文联将全面整合各艺术门类的优势资源，充分运用美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等多种艺术形式，举办百余项文学艺术活动，主要包括：</p> <p>1、文艺展演、美术书法摄影展、书画笔会活动、图书出版。</p> <p>2、第十六届“五月的风”启动仪式。</p> <p>二、“文联万家”文化惠民系列活动。文化惠民是文联和广大文艺工作者的职责和担当，举办文化惠民活动。</p> <p>三、“新年合唱音乐会”。</p> <p>四、开展好“深入生活、扎根人民”主题实践活动及文艺志愿服务活动，组织和动员广大文艺工作者在实践中领会贯彻习近平总书记文艺工作系列重要讲话精神。主要包括：</p> <p>1、艺术家采风创作交流。</p> <p>2、文艺志愿服务。</p> <p>五、建设网上文艺工作者之家。探索“互联网+文联”、“互联网+协会”工作模式。开展网上文联、网上文艺家协会建设，加强入会申请、会费缴纳、信息采集、艺术交流、建言献策、权益维护等会员服务。</p> <p>六、《青岛文脉》文化艺术名人影像文献系列片。</p> <p>七、在各项文化活动中，进一步发现和培养我市中青年优秀文艺人才，为岛城文学艺术增添新生力量，增强文艺事业发展后劲，为我市文艺事业发展提供人才保障。</p> |      |             |    |
| 绩效指标                  |   |      |             |    |
| 一级指标                  | 二级指标  | 三级指标 | 指标值         | 备注 |
| 产出指标                  | 成本指标  | 整体预算 | ≤150 万元     |    |

|       |           |                                     |       |   |
|-------|-----------|-------------------------------------|-------|---|
| 产出指标  | 时效指标      | 及时拨付补助资金                            | 年底前   |   |
| 产出指标  | 数量指标      | 文化惠民系列活动数                           | 7个    |   |
| 产出指标  | 数量指标      | 开展我市中青年优秀文艺人才培养                     | ≥3次   |   |
| 产出指标  | 数量指标      | 市文联运用美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等多种艺术形式，举办文学艺术活动 | ≥20场  |   |
| 产出指标  | 质量指标      | 文化惠民系列活动完成合格率                       | =100% | 合格标准为按时保质地完成市文联党组制定的文化惠民项目活动，例如“送文化下基层”活动在计划的定点全部举办成功，活动内容涵盖市文联所属文艺家协会有条件开展的全部艺术形式（美术、书法、摄影、文学、曲艺等），且相关活动的财政资金面按时足额支付完毕。另外，因受疫情影响，市文联本年度文化惠民活动多场次培训/演出将采取线上形式开展（直播/录播），相应的合格标准为每场次观看最高人次≥1000人。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文化惠民系列活动的满意度                     | =100% | 每场文化惠民活动都计划通过现场反馈/互联网问卷调查的形式进行服务对象满意度调查，群众可自愿参与，市文联将根据反馈及时调整活动内容/形式，力求满意度最大化。   |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 文化惠民系列活动持续影响年份数                     | ≥3年   | 文化惠民活动为市文联每年度的固定活动，计划长期举办。  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 在各文艺家协会负责的文艺领域关注情况                  | 100%  | 每场次演出/培训/展览活动至少吸引一家市级媒体（市级电视台/报纸）参与宣传报道，同时在市文联公众号/门户网站发布活动开展的相关信息（预告/活动效果），尽可能提高社会关注度。  |

## 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、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：**指单位取得的除上述“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的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、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）。**

**文化创意与保护（2070111）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支持。

**其他文化和旅游支出（2070199）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**行政运行（2070101）：**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。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：**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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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缴费支出。

住房公积金（2210201）：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。

十四、各部门特有的其他需进行解释说明的名词：无