

附件1:

2020年财政拨款收支总表（表1）

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、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

附件1:

2020年一般公共预算支出表（表2）

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		

附件1:

2020年一般公共预算基本支出表（表3, 部门经济分类）

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

附件1:

2020年一般公共预算基本支出表（表3, 部门经济分类）

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
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	

附件1:

2020年一般公共预算基本支出表（表3, 部门经济分类）

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
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

附件1:

2020年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）

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	

附件1:

2020年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）

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
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	

附件1:

2020年政府性基金预算支出表（表5）

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

附件1:

2020年部门收支总表（表6）

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

附件1:

2020年部门收入总表（表7）

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	纳入预算管理的其他政										
	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											

附件1:

2020年部门支出总表（表8）

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		

附件1:

2020年部门“三公”经费预算表（表9）

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：