

青岛市文学创作研究院

2022年单位预算

目 录

第一部分 青岛市文学创作研究院单位概况

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

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 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单位概况

一、主要职能

（一）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

（二）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

（三）组织开展文学交流、作品研讨、精品论证评选等文学活动

（四）从事当代文学理论批评与研究，组织发表文学评论

（五）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

二、机构设置

青岛市文学创作研究院单位内设机构共4个，分别为：

1. 综合部
2. 创研一部
3. 创研二部
4. 学术交流部。

第二部分

青岛市文学创作研究院2022年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：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	676.48	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	601.43
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.75
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	28.29
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	676.48	本年支出合计	676.48
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	676.48	支出总计	676.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	676.52	676.48	676.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2	207	文化旅游体育与传媒支出	601.43	601.43	601.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	601.43	601.43	601.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070111	文化创作与保护	554.43	554.43	554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	46.75	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市文学创作研究院

金额单位：万元

序号	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	676.48	629.48	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	601.43	554.43	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	601.43	554.43	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070111	文化创作与保护	554.43	554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：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	676.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	601.43	601.43	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	46.75	46.75	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

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
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	676.48	本年支出合计	676.48	676.48	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	676.48	支出总计	676.48	676.48	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：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	676.48	629.48	599.68	29.80	47.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	601.43	554.43	524.63	29.80	47.00
3	20701	文化和旅游	601.43	554.43	524.63	29.80	47.00
4	2070111	文化创作与保护	554.43	554.43	524.63	29.80	0.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
6	208	社会保障和就业支出	46.75	46.75	46.75	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	46.75	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市文学创作研究院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	629.48	599.68	29.80
2	301	工资福利支出	487.19	487.19	0.00
3	30101	基本工资	88.85	88.85	0.00
4	30102	津贴补贴	202.71	202.71	0.00
5	30107	绩效工资	94.06	94.06	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	43.33	43.33	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	43.33	43.33	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	7.40	7.40	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	31.17	0.00
10	30109	职业年金缴费	15.58	15.58	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
13	30113	住房公积金	28.29	28.29	0.00
14	302	商品和服务支出	30.55	2.64	27.91
15	30201	办公费	0.40	0.00	0.40
16	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
17	30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
18	30204	手续费	0.06	0.00	0.06
19	30205	水费	0.10	0.00	0.10
20	30206	电费	1.00	0.00	1.00
21	30207	邮电费	0.63	0.00	0.63
22	30208	取暖费	2.07	0.00	2.07
23	30209	物业管理费	3.51	0.00	3.51
24	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50

序号	支出单位经济分类科目		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
25	30212	因公出国（境）费用	0.05	0.00	0.05
26	30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
27	30214	租赁费	5.90	0.00	5.90
28	30215	会议费	0.36	0.00	0.36
29	3021503	会议费(三类)	0.36	0.00	0.36
30	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
31	30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
32	30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
33	30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
34	30228	工会经费	2.64	2.64	0.00
35	30231	公务用车运行维护费	0.94	0.00	0.94
36	30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
37	30240	税金及附加费用	1.70	0.00	1.70
38	30299	其他商品和服务支出	6.81	0.00	6.81
39	303	对个人和家庭的补助	109.84	109.84	0.00
40	30301	离休费	23.02	23.02	0.00
41	30302	退休费	65.47	65.47	0.00
42	30307	医疗费补助	21.35	21.35	0.00
43	310	资本性支出	1.89	0.00	1.89
44	31002	办公设备购置	1.89	0.00	1.89

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：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	629.48	599.68	29.80
2	501	机关工资福利支出	38.14	38.14	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	38.14	38.14	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

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
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	479.60	451.69	27.91
34	50501	工资福利支出	449.05	449.05	0.00
35	50502	商品和服务支出	30.55	2.64	27.91
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	1.89	0.00	1.89
38	50601	资本性支出（一）	1.89	0.00	1.89
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	109.84	109.84	0.00
51	50901	社会福利和救助	21.35	21.35	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00

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
54	50905	离退休费	88.49	88.49	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00

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
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	1.17	1.17	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.17	1.17	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.05	0.05	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.94	0.94	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.94	0.94	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.18	0.18	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市文学创作研究院

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
		合计	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[A02010104]台式计算机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[A0206180203]空调机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[A060503]金属质柜类	货物	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[A090101]复印纸	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
[2070111]文化创作与保护	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[C050302]车辆加油服务	服务	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[C080102]法律咨询	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[C080299]其他会计服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[C0803]审计服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[C08140199]其他印刷服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[C1204]物业管理服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070111]文化创作与保护	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为676.48万元，包括：一般公共预算拨款收入676.48万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为676.48万元，其中基本支出629.48万元、项目支出47.00万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算676.48万元，较上年预算增加91.35万元，其中：

1. 收入预算增加91.35万元，其中一般公共预算拨款收入增加91.35万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加91.35万元，其中基本支出支出增加81.05万元，项目支出支出增加10.3万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员薪资正常递增，办刊经费少量增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入676.48万元，与上一年相比，增加91.35万元，增长15.61%。主要原因是：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，与上一年相比，增加91.35万元，增长15.61%。主要原因是：人员职级提升工资增加、办刊经费拨款增加。

（三）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。

（四）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、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助。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、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

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、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、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.17万元，与上一年相比，增加0.09万元，增长8.3%。其中：

因公出国（境）经费0.05万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.94万元，与上一年相比，增加0.24万元，增长34.29%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务车购置计划。公务用车运行维护费0.94万元，与上一年相比，增加0.24万元，增长34.29%，主要原因是：单位现存公务车老旧，维修成本提高。

公务接待费0.18万元，与上一年相比，减少0.15万元，下降45.45%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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单位为事业单位，无机关

运行经费。2022年青岛市文学创作研究院单位的事业运行经费财政拨款预算为29.80万元，与上一年相比，增加3.49万元，增长13.26%。主要原因是：单位现存公务车老旧，维修成本提高，且部分办公设备老旧需替换。

（二）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45.81万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算43.52万元。

（三）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。其中，其他用车主要是无其他车辆；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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市文学创作研究院单位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。拟对“《青岛文学》办刊及文化活动经费”等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金47万元，其中财政拨款47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“《青岛文学》办刊及文

化活动经费”等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

青岛市文学创作研究院
2022 年部门项目支出
绩效目标

目录

1. 《青岛文学》期刊经费绩效目标表..... 3

6. 《青岛文学》期刊经费绩效目标表

303002 青岛市文学创作研究院

单位：万元

项目编码	37020022P88002810532P		项目名称	《青岛文学》期刊经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	《青岛文学》期刊发行相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		17.00		27.00	
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），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	
	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	

(五) 重点项目情况说明

《青岛文学》办刊及文化活动经费重点项目情况说明

1. 项目概述

通过完成市文学创作研究院《青岛文学》办刊及文化活动，实现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的效果。

2. 立项依据

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。

3. 实施主体

青岛市文学创作研究院

4. 实施方案

《青岛文学》刊物发行相关的印刷费、稿酬、邮寄费及相关文化活动办公费用支出

5. 实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6. 年度预算安排

2022年度完成该项目，项目预算47万元

7. 绩效目标和指标

2022年专项经费绩效目标设定分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标六个方面。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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，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、青岛市文学创作研究院所使用的支出功能分类科目解释说明：

文化创作与保护（2070111）：指鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出；

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；

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。