



舟山市文学艺术界联合会 2022 年部门预算

一、舟山市文学艺术界联合会概况

(一) 主要职能

1. 对团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务，向有关方面反映团体成员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜，领导和管理所属协会。

2. 沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的联系，与政府文化主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，共同发展全市文化艺术事业。

3. 协同各团体会员采取多种形式，组织、推动文艺工作者认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和中国特色社会主义理论等重要思想，积极开展理论艺术交流，不断提高作品的思想和艺术水平。

4. 通过制订创作规划、组织会员深入生活，采取多种措施，积极发现、培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，促进文艺创作。

5. 积极引导团体会员发展文化产业，增强自我发展能力。

6. 依法维护文艺工作者和文艺团队的合法权益。

7. 积极开展国际民间文化艺术交流活动，扩大舟山知名度。

8. 受上级党委委托，对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导监督。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市文学艺术界联合会部门预算包括：本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位 1 个，为《海中洲》编辑部。

二、舟山市文学艺术界联合会 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市文学艺术界联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。市文联 2022 年收支总预算 651.21 万元。

（二）关于舟山市文学艺术界联合会 2022 年收入预算情况说明

市文联 2022 年收入预算 651.21 万元，比上年执行数减少 19.5 万，下降 3%，主要是专项活动经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 641.71 万元，占 98.54%；上年结转 9.5 万元，占 1.46%。

（三）关于舟山市文学艺术界联合会 2022 年支出预算情况说明

市文联 2022 年支出预算 651.21 万元，比上年执行数减少了 10 万元，下降 1.5%，主要是专项活动减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 564.7 万元、社会保障和就业支出 36.85 万元、卫生健康支出 17.6 万元、住房保障支出 32.07 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 376.74 万元, 占 57.85%; 公用支出 42.96 万元, 占 6.6%; 项目支出 231.5 万元, 占 35.55%;

(四) 关于舟山市文学艺术界联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市文联 2022 年财政拨款收支总预算 641.71 万元。收入包括: 一般公共预算拨款收入 641.71 万元, 支出包括: 包括文化旅游体育与传媒支出 555.2 万元、社会保障和就业支出 36.85 万元、卫生健康支出 17.6 万元、住房保障支出 32.07 万元。

(五) 关于舟山市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联 2022 年一般公共预算当年拨款 641.71 万元, 比上年执行数减少了 18.78 万元, 下降了 2.84%, 主要是专项经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 555.2 万元, 占 86.52%; 社会保障和就业支出 36.85 万元, 占 5.74%; 卫生健康支出 17.6 万元, 占 2.74%; 住房保障支出 32.07 万元, 占 5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 行政运行 (项) 事务 333.2 万元, 主要用于人员工资、奖金、保险缴费、福利费、对个人和家庭的补助、办公费等支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 一般行政管理事务 (项) 事务 42 万元, 主要用于海中洲专项、专项业务经费等支出。

(3) 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)事务 180 万元,主要用于政府专项项目支出。

(4)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)事务 24.56 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(5)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)事务 12.28 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 13.64 万元,主要用于机关事业单位医疗缴费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 3.96 万元,主要用于机关事业单位医疗补助支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 32.02 万元,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.04 万元,主要用于机关事业单位提租补贴支出。

(六)关于舟山市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市文联 2022 年一般公共预算基本支出 419.71 万元,其中:

人员经费 376.74 万元,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、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 42.96 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管

理、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市文学艺术界联合会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市文联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

市文联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市文学艺术界联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市文联 2022 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，比上年预算数增加 0.2 万元，增加 15.38%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：由于疫情影响，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.5 万元，比上年预算数增加 0.2 万元，主要用于接待来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出预算。增加主要原因是随着疫情控制，接待活动有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与去年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年市文联参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.96 万元，比上年预算减少 12.09 万元，下降 22%，主要是临聘人员工资在基本经费支出。

2. 政府采购情况。

2022 年市文联政府采购预算总额 12.1 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.1 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市文联所属各预算单位共有车 0 辆。

其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 XX 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况。

2022 年市文联 其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 222 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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，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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项），是指单位的人员、商品服务等基本支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），是指文艺创作交流、《海中洲》专项编辑等方面的项目支出。

17. 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），是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

18. 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），是指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。

19. 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），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指单位在职人员的基本医疗保险缴费的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指单位在职人员的公务员医疗补助缴费的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指单位按照规定标准为干部职工发放的提租补贴支出。

.....

2022 年市级部门收支预算总表

146-舟山市文学艺术界联合会

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		641.71		文化旅游体育与传媒支出		564.70	
一般公共预算		641.71		文化和旅游		564.70	
政府性基金预算				行政运行		333.20	
国有资本经营预算				一般行政管理事务		51.50	
二、财政专户管理资金				文化创作与保护		180.00	
三、事业收入				社会保障和就业支出		36.85	
四、事业单位经营收入				行政事业单位养老支出		36.85	
五、上级补助收入				机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.56	
六、附属单位上缴收入				机关事业单位职业年金缴费支出		12.28	
七、其他收入				卫生健康支出		17.60	
				行政事业单位医疗		17.60	
				行政单位医疗		13.64	
				公务员医疗补助		3.96	
				住房保障支出		32.07	
				住房改革支出		32.07	
				住房公积金		32.02	
				租房补贴		0.04	
	本年收入合计	641.71			本年支出合计	651.21	
	上年结转结余	9.50			年终结转结余		
	收入总计	651.21			支出总计	651.21	

2022 年市级部门收入预算总表

146-舟山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	651.21	641.71	641.71									9.50		9.50
舟山市文学艺术界联合会	651.21	641.71	641.71									9.50		9.50
舟山市文学艺术界联合会	651.21	641.71	641.71									9.50		9.50

2022 年市级部门支出预算汇总表

146-舟山市文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	651.21	376.74	42.96	231.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	564.70	290.23	42.96	231.50			
20701	文化和旅游	564.70	290.23	42.96	231.50			
2070101	行政运行	333.20	290.23	42.96				
2070102	一般行政管理事务	51.50			51.50			
2070111	文化创意与保护	180.00			180.00			
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85					
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28					
210	卫生健康支出	17.60	17.60					
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60					
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
221	住房保障支出	32.07	32.07					
22102	住房改革支出	32.07	32.07					
2210201	住房公积金	32.02	32.02					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

146-舟山市文学艺术界联合会

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		641.71		文化旅游体育与传媒支出		555.20	
一般公共预算		641.71		文化和旅游		555.20	
政府性基金预算				行政运行		333.20	
国有资本经营预算				一般行政管理事务		42.00	
				文化创作与保护		180.00	
				社会保障和就业支出		36.85	
				行政事业单位养老支出		36.85	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.56	
				机关事业单位职业年金缴费支出		12.28	
				卫生健康支出		17.60	
				行政事业单位医疗		17.60	
				行政单位医疗		13.64	
				公务员医疗补助		3.96	
				住房保障支出		32.07	
				住房改革支出		32.07	
				住房公积金		32.02	
				提租补贴		0.04	
收入总计		641.71		支出总计		641.71	

2022 年市级部门一般公共预算支出表

146-舟山市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	641.71	419.71	376.74	42.96	222.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	555.20	333.20	290.23	42.96	222.00	
20701	文化和旅游	555.20	333.20	290.23	42.96	222.00	
2070101	行政运行	333.20	333.20	290.23	42.96		
2070102	一般行政管理事务	42.00				42.00	
2070111	文化创作与保护	180.00				180.00	
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	36.85			
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	36.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	24.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	12.28			
210	卫生健康支出	17.60	17.60	17.60			
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	17.60			
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	13.64			
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96			
221	住房保障支出	32.07	32.07	32.07			
22102	住房改革支出	32.07	32.07	32.07			
2210201	住房公积金	32.02	32.02	32.02			
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04			

2022 年市级部门一般公共预算基本支出表

146-舟山市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
	合计		419.71	376.74	42.96
301	工资福利支出		365.57	365.57	
30101	基本工资		57.09	57.09	
30102	津贴补贴		54.33	54.33	
30103	奖金		84.24	84.24	
30107	绩效工资		15.49	15.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		24.56	24.56	
30109	职业年金缴费		12.28	12.28	
30110	职工基本医疗保险缴费		9.14	9.14	
30111	公务员医疗补助缴费		2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费		2.32	2.32	
30113	住房公积金		32.02	32.02	
30199	其他工资福利支出		71.72	71.72	
302	商品和服务支出		42.96		42.96
30201	办公费		3.70		3.70
30207	邮电费		2.00		2.00
30209	物业管理费		1.20		1.20
30211	差旅费		5.14		5.14
30214	租赁费		0.80		0.80
30216	培训费		1.00		1.00
30217	公务接待费		1.50		1.50
30228	工会经费		2.45		2.45
30229	福利费		12.96		12.96
30239	其他交通费用		11.25		11.25
30299	其他商品和服务支出		0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助		11.17	11.17	
30307	医疗费补助		6.08	6.08	
30399	其他对个人和家庭的补助		5.09	5.09	

2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

146-舟山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50					1.50
舟山市文学艺术界联合会	1.50					1.50

2022 年市级部门政府性基金预算支出表

146-舟山市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市文学艺术界联合会 2022 年无政府性基金预算支出，故本表无数据

2022 年市级部门国有资本经营预算支出表

146-舟山市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

舟山市文学艺术界联合会 2022 年无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2022 年市级部门项目支出预算表

146-舟山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	231.50	222.00				9.50
舟山市文学艺术界联合会	舟山市文学艺术界联合会一级项目	231.50	222.00				9.50

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
**	**						
	合计	231.50	222.00				9.50
舟山市文学艺术界联合会	专项业务经费	12.00	12.00				
舟山市文学艺术界联合会	文艺创作、研究等活动经费	180.00	180.00				
舟山市文学艺术界联合会	海中洲专项经费	20.00	20.00				
舟山市文学艺术界联合会	新闻图片社专项	9.50					9.50
舟山市文学艺术界联合会	培训经费	10.00	10.00				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
146001			222.00	
146001	舟山市文学艺术界联合会	培训经费	10.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想常态化学习, 团结引导广大工作者树牢“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务, 进一步提升思想素养和业务能力, 进一步夯实党对文艺界意识形态工作的领导权和主导权, 以良好的精神风貌、坚实的思想基础迎接党的二十大胜利召开。
146001	舟山市文学艺术界联合会	海中洲专项经费	20.00	做好海中洲 2022 年杂志六期的编辑、出版、印刷、发行等工作。
146001	舟山市文学艺术界联合会	专项业务经费	12.00	团结全市广大文艺工作者、积极进取、努力做好十个文艺家协会的组织协调工作, 搞好系列庆祝活动, 组织文艺家继续创建舟山艺术品牌, 创作文艺精品, 培养文艺新人, 发展壮大文艺队伍, 提升知名度和影响力。
146001	舟山市文学艺术界联合会	文艺创作、研究等活动经费	180.00	进一步推进文艺精品创作, 提高舟山文艺精品的影响力。