

2021年烟台市艺术创作研究中心
预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分 类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分 类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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

部门概况

一、主要职能

烟台市艺术创作研究中心负责全市戏剧、文学、影视、曲艺、舞蹈、音乐、书法、美术、摄影等艺术创作与理论研究的指导；收集整理、研究民间文化资源；组织策划文艺活动及培训；为文化发展及决策提供文化咨询服务。

二、预算单位构成

2021 年预算包括烟台市艺术创作研究中心预算。

纳入烟台市艺术创作研究中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市艺术创作研究中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	198.62	文化旅游体育与传媒支出	162.52
一般公共预算	198.62	文化和旅游	162.52
政府性基金预算		文化创意与保护	162.52
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.06
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	23.06
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.07
五、其他收入		卫生健康支出	13.15
		行政事业单位医疗	13.15
		事业单位医疗	6.38
		其他行政事业单位医疗支出	6.77
本年收入合计	198.62	本年支出合计	198.73
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.59	结转下年	
财政收回结转结余	-0.48		
收入总计	198.73	支出总计	198.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨 资金	批准留用	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转(扣 除财政收回部 分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	198.73	198.62	198.62											0.11
	291	烟台市文化和旅游局	198.73	198.62	198.62											0.11
	291007	烟台市艺术创作研究中心	198.73	198.62	198.62											0.11
207		文化旅游体育与传媒支出	162.52	162.41	162.41											0.11
20701		文化和旅游	162.52	162.41	162.41											0.11
2070111		文化创作与保护	162.52	162.41	162.41											0.11
208		社会保障和就业支出	23.06	23.06	23.06											
20805		行政事业单位养老支出	23.06	23.06	23.06											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13.99	13.99	13.99											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	9.07											
210		卫生健康支出	13.15	13.15	13.15											
21011		行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15											
2101102		事业单位医疗	6.38	6.38	6.38											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77											

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	198.73	198.73	
			291	烟台市文化和旅游局	198.73	198.73	
			291007	烟台市艺术创作研究中心	198.73	198.73	
207				文化旅游体育与传媒支出	162.52	162.52	
	01			文化和旅游	162.52	162.52	
		11		文化创作与保护	162.52	162.52	
208				社会保障和就业支出	23.06	23.06	
	05			行政事业单位养老支出	23.06	23.06	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
210				卫生健康支出	13.15	13.15	
	11			行政事业单位医疗	13.15	13.15	
		02		事业单位医疗	6.38	6.38	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	198.62	文化旅游体育与传媒支出	162.52
二、政府性基金预算		文化和旅游	162.52
三、国有资本经营预算		文化创作与保护	162.52
		社会保障和就业支出	23.06
		行政事业单位养老支出	23.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.07
		卫生健康支出	13.15
		行政事业单位医疗	13.15
		事业单位医疗	6.38
		其他行政事业单位医疗支出	6.77
本年收入合计	198.62	本年支出合计	198.73
三、上年结转	0.59	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.48		
收入总计	198.73	支出总计	198.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	198.62	198.62	148.61	31.95	18.06	
	291	烟台市文化和旅游局	198.62	198.62	148.61	31.95	18.06	
	291007	烟台市艺术创作研究中心	198.62	198.62	148.61	31.95	18.06	
207		文化旅游体育与传媒支出	162.41	162.41	112.40	31.95	18.06	
20701		文化和旅游	162.41	162.41	112.40	31.95	18.06	
2070111		文化创作与保护	162.41	162.41	112.40	31.95	18.06	
208		社会保障和就业支出	23.06	23.06	23.06			
20805		行政事业单位养老支出	23.06	23.06	23.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	13.99			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	9.07			
210		卫生健康支出	13.15	13.15	13.15			
21011		行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15			
2101102		事业单位医疗	6.38	6.38	6.38			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0					

注：烟台市艺术创作研究中心不涉及本表内容。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	198.62	198.62
505	对事业单位经常性补助	166.67	166.67
50501	工资福利支出	148.61	148.61
50502	商品和服务支出	18.06	18.06
509	对个人和家庭的补助	31.95	31.95
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	31.65	31.65
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	198.62	198.62
301	工资福利支出	148.61	148.61
30101	基本工资	42.44	42.44
30102	津贴补贴	48.54	48.54
30107	绩效工资	8.29	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	13.99
30109	职业年金缴费	9.07	9.07
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38
30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98
30113	住房公积金	10.92	10.92
302	商品和服务支出	18.06	18.06
30201	办公费	3.16	3.16
30202	印刷费	0.30	0.30
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.40	0.40
30207	邮电费	1.35	1.35
30208	取暖费	0.72	0.72
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	0.20	0.20
30215	会议费	0.50	0.50
30226	劳务费	0.20	0.20
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.40	3.40
30239	其他交通费用	0.50	0.50
30299	其他商品和服务支出	4.23	4.23
303	对个人和家庭的补助	31.95	31.95
30302	退休费	31.65	31.65
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源							
					总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金						
				合 计	0.30	0.30	0.30					
			291	烟台市文化和旅游局	0.30	0.30	0.30					
			291007	烟台市艺术创作研究中心	0.30	0.30	0.30					
207				文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.30					
	01			文化和旅游	0.30	0.30	0.30					
		11		文化创作与保护	0.30	0.30	0.30					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维护 费	
	0					

注：烟台市艺术创作研究中心2021年没有“三公”经费支出。

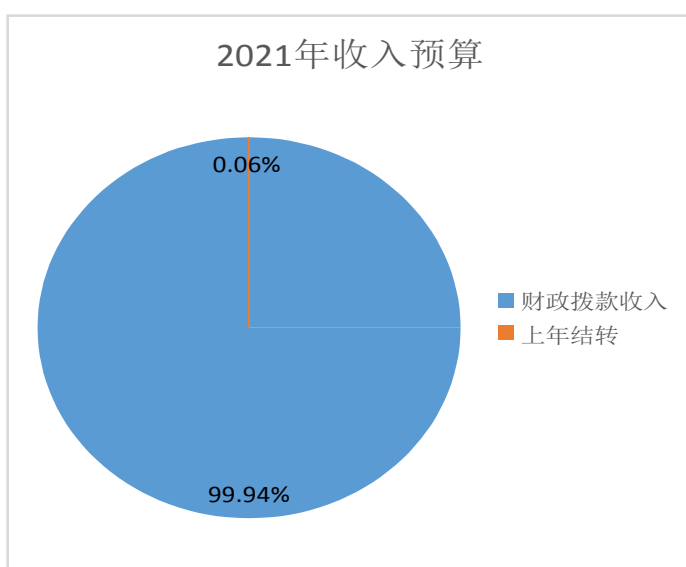
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

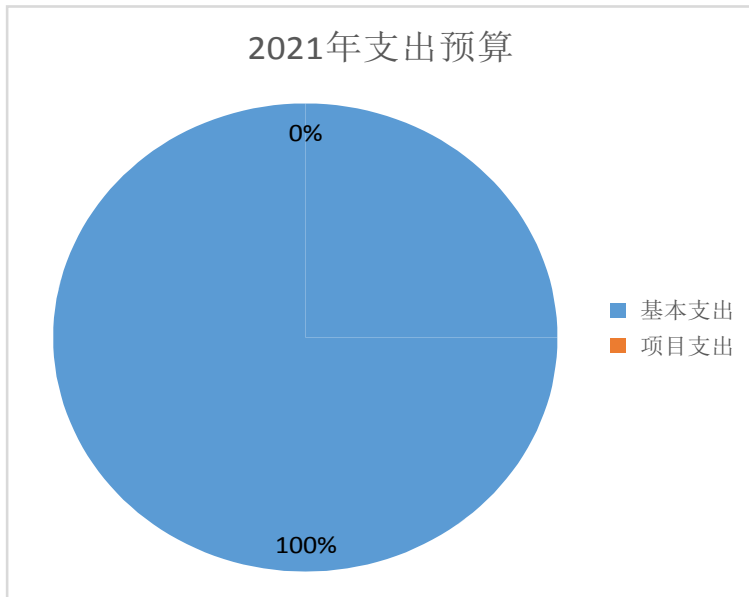
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 198.73 万元，比上年增加 24.02 万元，增长 13.75%，主要原因是人员支出增加。其中：财政拨款 198.62 万元，占比 99.94%；上年结转 0.11 元，占比 0.06%。

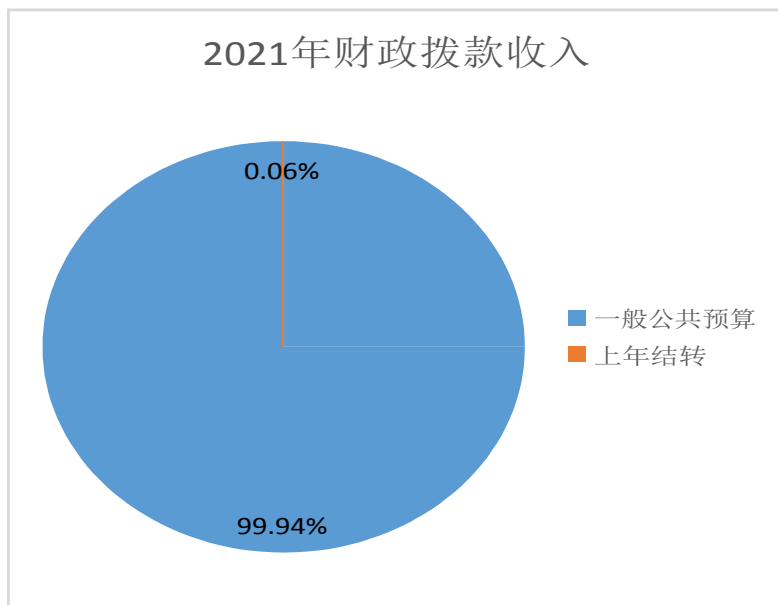


2021 年支出预算为 198.73 万元，比上年增加 24.02 万元，增长 13.75%，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出 198.73 万元，占比 100%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为198.73万元。其中：一般公共预算198.62万元，占比99.94%；上年结转0.11万元，占比0.06%



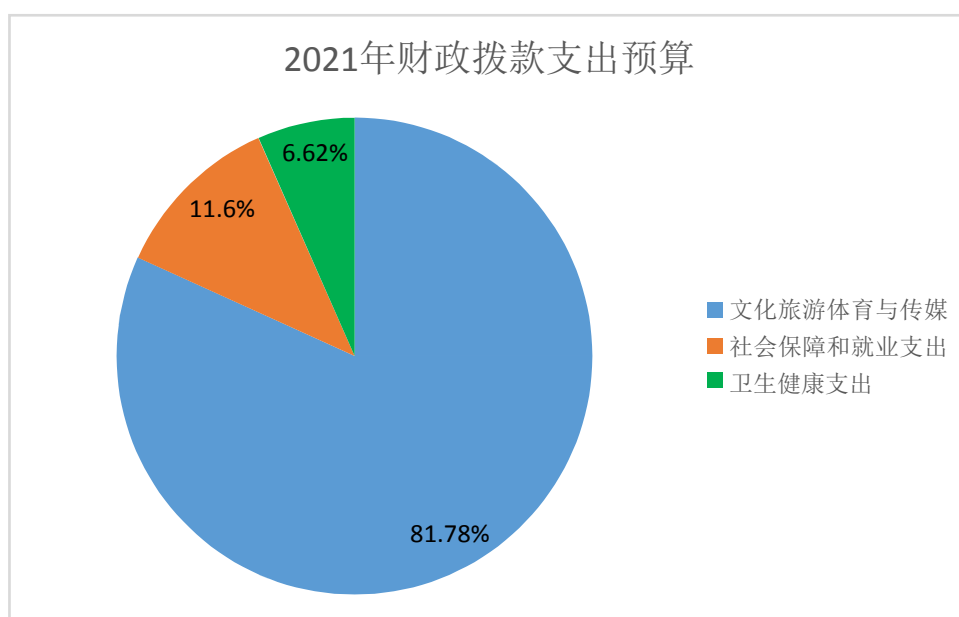
2021年财政拨款支出预算为198.73万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出162.52万元，占比81.78%，

主要用于人员经费、公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 23.06 万元，占比 11.6%，主要用于于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 13.15 万元，占比 6.62%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出和补充医疗保险缴费支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 198.73 万元，比上年增长 13.75%，主要原因是人员支出增加。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 198.73 万元，具体情况如下：

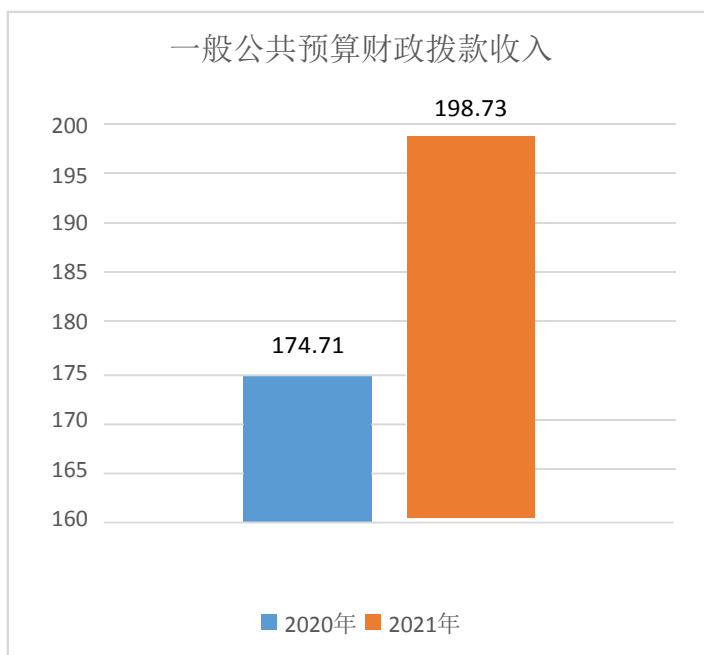
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）162.52 万元，比上年增长 9.16%，主要原因是：人员支出及公用经费增加。

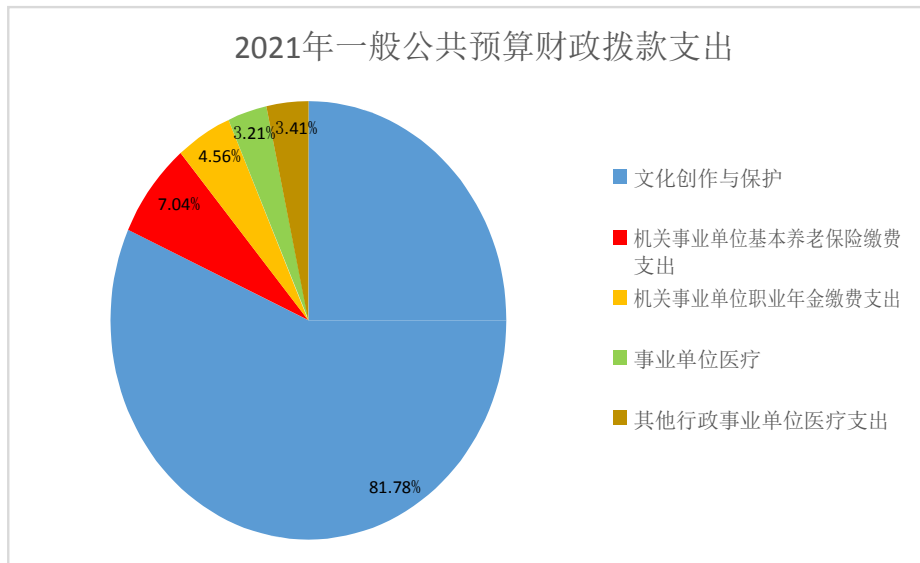
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.99 万元，比上年增长 22.61%，主要原因是：2021 年绩效工资增量纳入社保基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.07 万元，比上年增长 174.02%，主要原因是：2021 年退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.38 万元，比上年增长 27.86%，主要原因是：2021 年绩效工资增量纳入社保基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.77 万元，比上年增长 13.21%，主要原因是：2021 年绩效工资增量纳入社保基数。





（四）政府性基金预算收支情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 180.56 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 18.06 万元，主要用于办公费、水电暖、邮

电费等商品和服务支出。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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 0.3 万元，其中，财政拨款安排 0.3 万元。上年结转结余资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算0.3万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，烟台市艺术创作研究中心未安排“三公”经费预算。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.1 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

烟台市艺术创作研究中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市艺术创作研究中心无公务用车车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市艺术创作研究中心未安排项目支出。

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：反映缴入财政专户、实行专项管理的资金。

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。

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、附属单位上缴收入：反映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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括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。

十四、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）：指烟台市艺术创作研究中心用于人员经费、

机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市艺术创作研究中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市艺术创作研究中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排烟台市艺术创作研究中心基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排烟台市艺术创作研究中心用于其他行政事业单位医疗方面的支出。