|  |
| --- |
| 岳阳市文学艺术界联合会2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  1、作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会和各县市区文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。  2、组织召开市文联和市文艺工作者协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会议。  3、开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。  4、协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，加强国内外文化交流。  5、维护文艺工作协会的合法权益，为团体会员服务。  6、完成市委、市政府交办的其他任务。  （二）机构设置  根据编委核定，我单位内设处室3个，分别是办公室（人事科）、组织联络科、作协秘书科。市文联机关行政编制9名。设主席1名，副主席2名；正科级领导职数3名，副科级领导职数2名，科员职数1名。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算213.27万元，其中，一般公共预算拨款213.27万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加52.41万元，主要是因为工资福利支出及对个人和家庭的补助项目支出增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算213.27万元，其中，一般公共服务支出128.53万元，占比60.27%，文化旅游体育与传媒支出62.56万元，占比29.33%，社会保障和就业支出9.01万元，占比4.22%，卫生健康支出6.42万元，占比3.01%，住房保障支出6.75万元，占比3.17%。 支出较去年增加52.41万元，其中基本支出增加3.63万元，项目支出增加48.78万元。其中基本支出较上年增加主要是因为一般商品和服务支出略有增加，项目支出增加主要是因为工资福利支出及对个人和家庭的补助项目支出增加。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算213.27万元，其中，一般公共服务支出128.53万元，占比60.27%，文化旅游体育与传媒支出62.56万元，占比29.33%，社会保障和就业支出9.01万元，占比4.22%，卫生健康支出6.42万元，占比3.01%，住房保障支出6.75万元，占比3.17%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为108.69万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为104.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：10人以下一级预算单位专项补助5万元；工会经费补助6.9万元；伙食补助9.2万元；物业服务补贴8.28万元；预算安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖46万元；工作经费追加22.2万元；文艺惠民经费4万元；文艺作品展览经费3万元。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.21万元，比上一年增加3.35万元，增加16.87%。主要原因是办公费用略有增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数5.5万元，其中，公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。与上一年基本持平，原因是保持节约作风。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算1.08万元，拟开展2次会议，人数50-80人，内容为市文联五届委员会第六次全体会议、党史学习教育宣讲会；培训费预算0万元，未计划任何培训；  2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额26万元，其中工程类0万元，货物类8万元，服务类18万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆。2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为213.27万元，其中，基本支出108.69万元，项目支出104.58万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|