**抚顺市文学艺术界联合会**

**2022年部门预算公开报告**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分2022年部门预算表**

一、2022年部门收支预算总表

二、2022年部门收入预算总表

三、2022年部门支出预算总表

四、2022年部门支出总体情况表财政拨款收支预算总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门一般公共预算基本支出表（经济科目）

七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年部门政府性基金预算支出表

九、2022年部门项目支出预算表

十、2022年部门支出功能分类预算表

十一、2022年部门支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2022年部门支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2022年部门债务支出预算表

十四、2022年部门政府采购支出预算表

十五、2022年部门政府购买服务支出预算表

十六、2022年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2022年部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2022年部门部门管理专项资金预算表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责**

1. 开展各种文艺创作、理论研究和文艺批评、学术交流活动。

2. 对文艺工作者进行指导和培训。

3. 开展群众文艺活动

**二、部门预算单位构成**

  抚顺市文学艺术界联合会

**第二部分 部门预算公开表**

抚顺市文学艺术界联合会2022年部门预算和“三公”经费预算公开表（见附件）。

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**一、关于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：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

市文联2022年收支总预算241.72万元。

收入预算增减情况：

市文联2022年收入预算241.72万元，比上年增加20.63 万元，增长9.33%，增加主要原因：2022年在岗职工人数较上一年增加1人另有部分人员职级晋升，提高相应待遇。按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)241.72万元，同比增加20.63万元，增长9.33 %增加主要原因：2022年在岗职工人数较上一年增加1人另有部分人员职级晋升，提高相应待遇；纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元，

支出预算增减情况：

2022年，市文联总体情况支出241.72万元，比上年增加20.63万元，增长9.33 %，增加主要原因：2022年在岗职工人数较上一年增加1人另有部分人员职级晋升，提高相应待遇。其中：基本支出237.72万元，比上年增加21.63万元，增长10%，增加主要原因：2022年在岗职工人数较上一年增加1人另有部分人员职级晋升，提高相应待遇；项目支出4万元，比上年减少1万元，下降20 %，减少主要原因：为响应财政压缩项目支出预算的要求，市文联《抚顺文艺》杂志2022年全年发行2期，减少一定的印刷费与稿费支出。

**二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明**

市文联2022年财政拨款收支总预算241.72万元，收入预算按来源分为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入241.72万元。文化旅游体育与传媒支出170.01万元，社会保障和就业支出27.63万元，卫生健康支出17.2万元，住房保障支出26.88万元；按经济支出包括:工资福利支出201.9万元，商品和服务支出30.91万元，对个人和家庭的补助4.91万元，项目支出4万元。

财政拨款收入预算增减情况：2022年，市文联财政拨款收入预算241.72万元，比上年增加20.63万元，增长9.33%。财政拨款收入同比增加的主要原因：2022年工资福利支出增加。

 财政拨款支出预算增减情况：2022年，市文联财政拨款支出241.72万元，同比增加支出20.63万元，增长9.33%，其中：基本支出237.72万元，比上年增加21.63万元，增长10%，增加主要原因：工资福利支出增加；项目支出比上年减少 1万元，下降20%，减少主要原因：为响应财政压缩项目支出预算的要求，市文联《抚顺文艺》杂志2022年全年发行2期，减少一定的印刷费与稿费支出。

 三、**关于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237.72万元，其中：工资福利支出201.9万元，商品和服务支出30.91 万元，对个人和家庭补助支出4.91万元。

   人员经费222.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他交通费、退休费等。

公用经费15.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

**四、关于2022年“三公”经费预算情况说明**

  2022年“三公”经费预算数1.9万元，其中：公务接待费用1.9万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费 1.9万元。同比减少0万元。

 三、**关于2022年一般公共预算基本支出情况说明**

**五、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费情况

2022年市文联无下属事业单位。

（二）政府采购情况

2022年市文联无政府采购情况。

（三）政府购买服务情况

2022年市文联无政府购买服务预算

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，抚顺市文学艺术界联合会共有车辆1台 ，具体包括：一般公务用车1台。

（五）预算绩效情况

 2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1 个项目，项目支出预算合计为4万元。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2022年部门政府性基金预算支出表、2022年部门债务支出预算表、2022年部门政府采购支出预算表、2022年部门政府购买服务支出预算表、2022年部门预算项目（政策）绩效目标表、2022年部门部门管理专项资金预算表这六张表中没有数据，相应表格为空表。

**第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、伙食补助费和市内交通费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

9. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。