**2022年度罗山县文学艺术界联合会预算说明**

**目 录**

　　第一部分罗山县文学艺术界联合会 概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分罗山县文学艺术界联合会2022年度 预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：罗山县文学艺术界联合会 2022年度 预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、财政支出绩效目标表

第一部分

罗山县文学艺术界联合会概况

一、罗山县文学艺术界联合会主要职能

罗山县文学艺术界联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我县各文艺家协会、企业文联和文艺工作者;

（二）组织和推动各艺术门类的学术研究活动，促进学术交流

（三）制定组织和实施我县重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，指导各协（学）会、各类文艺报刊；

（四）组织实施各类文艺评奖活动；

（五）表彰奖励各类优秀文艺成果，促进文艺的不断繁荣;加强与各协（学）会、文艺界人士的联系，积极开展文艺交流活动。

二、罗山县文学艺术界联合会的机构设置

罗山县文学艺术界联合会下设：办公室。

三、罗山县文学艺术界联合会预算单位构成

罗山县文学艺术界联合会无二级预算单位，本预算为本级预算

　第二部分

罗山县文学艺术界联合会2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县文学艺术界联合会 2022年收入总计38.75万元，支出总计38.75万元，与2021年相比，收、支总计各增加26.7万元，增长218%。主要原因是：2022年调入3人，人员增加所以经费增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县文学艺术界联合会2022年收入合计38.75万元，其中：一般公共预算收入38.75万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余0万元，部门结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县文学艺术界联合会2022年支出合计38.75万元，其中：基本支出38.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县文学艺术界联合会2022年一般公共预算收支预算38.75万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加26.7万元，增长218%，主要原因是：2022年调入3人，人员增加所以经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出年初预算为38.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.45万元，占81.16%；社会保障和就业（类）支出3.35万元，占8.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.58万元，占4.08%；住房保障（类）支出2.37万元，占6.12%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022年一般公共预算基本支出38.75万元，其中：人员经费37.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.20万元，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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

一般公共服务支出为38.75万元,

按部门预算支出经济分类为:

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）15.15万元、津贴补贴（款）4.40万元、奖金（款）7.00万元、其他工资福利支出支出（款）预算为3.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费（款）年初预算3.35万元，职工基本医疗保险缴费（款）预算1.58万元、住房公积金（款）2.37万元;
2. 商品服务支出（类）办公费（款）0.3万元、印刷费（款0）.2万元、邮电费（款）0.1万元、差旅费（款）0.2万元、福利费（款）0.4万元。

按政府预算支出经济分类科目:

1. 机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）26.55万元、其他工资福利支出支出（款）预算为3.7万元，社会保障缴费（款）年初预算4.93万元、住房公积金（款）2.37万元;
2. 机关商品和服务支出（类）办公费（款）1.2万元

八、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县文学艺术界联合会2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年持平0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是：我单位本年度无出国任务。

**（二）公务接待费0万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比无差异。比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位的公务接待由机关事务管理中心统一管理。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，**其中，公务用车运行维护费0万元，**主要用于**公务用车维护**，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无**公务用车**；**公务用车购置费0万元，**主要用于**公务用车购置**，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位不打算**购置公务用车**。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算支出0万元，我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

罗山县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出预算1.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年增加0.6万元，增加300%，主要原因：2022年调入3人，人员增加所以经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，罗山县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

罗山县文学艺术界联合会2022年度无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

附件：[罗山县文学艺术界联合会2022年预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)