

宿州市文联 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门(单位)预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 宿州市文联 2022 年收支预算总表
2. 宿州市文联 2022 年收入预算总表
3. 宿州市文联 2022 年支出预算总表
4. 宿州市文联 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 宿州市文联 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿州市文联 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州市文联 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿州市文联 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市文联 2022 年项目支出表
10. 宿州市文联 2022 年政府采购支出表
11. 宿州市文联 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的文艺方针、政策，做好联络、协调、服务、指导各协会、学会及县文联的工作。

(二)指导、协同各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。

(三)发现、扶持和培养文艺人才，努力提高其创作水平，扩大骨干会员的引领作用和影响力。

(四)接受省文联、市委、市政府的指导、完成其布置的各项工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市文联2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市文联本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

(一)贯彻执行党的文艺方针、政策，做好联络、协调、服务、指导各协会、学会及县文联的工作。

(二)指导、协同各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不

断提高作品的思想内涵和艺术品位。

(三)发现、扶持和培养文艺人才，努力提高其创作水平，扩大骨干会员的引领作用和影响力。

(四)接受省文联、市委、市政府的指导、完成其布置的各项工作。

第二部分 2022 年部门预算表

宿州市文联 2022 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格见附件。

1. 宿州市文联 2022 年收支预算总表
2. 宿州市文联 2022 年收入预算总表
3. 宿州市文联 2022 年支出预算总表
4. 宿州市文联 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 宿州市文联 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿州市文联 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州市文联 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿州市文联 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市文联 2022 年项目支出表
10. 宿州市文联 2022 年政府采购支出表
11. 宿州市文联 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市文联所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市文联 2022 年收支总预算 143.96 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 143.96 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 116.36 万元，占 81%；社会保障和就业支出 12.84 万元，占 9%；卫生健康支出 4.17 万元，占 3%；住房保障支出 10.60 万元，占 7%。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

宿州市文联 2022 年收入预算 143.96 万元，其中，本年收入 143.96 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 143.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 143.96 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 2.09 万元，增长 1.5%，增长原因主要是社会保障和就业及住房保障等收入增加。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

宿州市文联 2022 年支出预算 143.96 万元，比 2021 年预算增加 2.09 万元，增长 1.5%，增长原因主要是社会保障和就业及住房保障支出增加。其中，基本支出 93.96 万元，占 65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 50 万元，占 35%，主要用于协会的管理及宿州市书画院的正常运转。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市文联 2022 年财政拨款收支预算 143.96 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 143.96 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 143.96 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 116.36 万元，占 81%；社会保障和就业支出 12.84 万元，占 9%；卫生健康支出 4.17 万元，占 3%；住房保障支出 10.60 万元，占 7%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市文联 2022 年一般公共预算支出 143.96 万元，比 2021 年预算增加 2.09 万元，增长 1.5%，主要原因：社会保障和就业及住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 116.36 万元，占 81%；社会保障和就业支出 12.84 万元，占 9%；卫生健康支出 4.17 万元，占 3%；住房保障支出 10.60 万元，占 7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算 66.36 万元，比 2021 年预算减少 3.78 万元，下降 5%，下降原因主要是单位基本支出减少。

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）2022 年预算 50 万元，与 2021 年持平。

3. 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）2022 年

预算 8.56 万元，比 2021 年预算增加 0.28 万元，增长 3%，增长原因主要是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 4.28 万元，比 2021 年预算增加 4.28 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 预算无此项内容。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 2.38 万元，比 2021 年预算减少 0.81 万元，减少 25%，减少原因主要是 2022 年事业单位医疗单独列支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 1.04 万元，比 2021 年预算增加 1.04 万元，增加 100%，增加原因主要是 2022 年事业单位医疗单独列支。

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）2022 年预算 0.74 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长 7%，增长原因主要是人员工资增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 6.42 万元，与 2021 年预算增加 0.44 万元，增长 7%，增长原因主要是在职人员工资提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 4.18 万元，比 2021 年预算增加 0.59 万元，增加 16%，增长原因主要是单位在职人员工资增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市文联 2022 年一般公共预算基本支出 93.96 万元，其中，人员经费 78.65 万元，公用经费 11.03 万元，对个人和家庭的补 4.29 万元。

(一)人员经费 78.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费 11.03 万元，主要包括：邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

(三)对个人和家庭的补 4.29 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市文联 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市文联 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

宿州市文联 2022 年预算共安排项目支出 50 万元，与 2021 年持平。主要包括：本年财政拨款安排 50 万元(全部为一般公共预算拨款安排 50 万元)。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市文联 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宿州市文联 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “文联八大协会业务费”项目。

(1) 项目概述：协会日常活动业务费

(2) 立项依据。日常运转类项目。

(3) 起止时间：2022 年—2024 年

(4) 项目内容。宿州市 20 多个专业性文艺家协会主要是通过组织创作、学术交流、展览展演，开展了一系列文艺演出和文艺作品展示等活动，丰富了广大人民群众的精神文化生活，促进了 我市文艺事业的繁荣与发展。

(5) 年度预算安排：20 万元。

(6) 绩效目标和指标：丰富了广大人民群众的精神文化生活，促进了 我市文艺事业的繁荣与发展。

2. “业务费(含书画院经费(含党建工作经费))”项目。

(1) 项目概述：书画院业务费(含书画院经费(含党建工作经费))

(2) 立项依据：日常运转类项目

(3) 起止时间：2022 年—2024 年

(4) 项目内容：书画院日常采风、学术交流、书画展览等，丰富了广大人民群众的精神文化生活，促进了我市书画事业的繁荣与发展。

(5) 年度预算安排：30 万元

(6) 绩效目标和指标：丰富广大人民群众的精神文化生活，促进了我市书画事业的繁荣与发展。

项目支出绩效目标表（见附件）

(二) 机关运行经费。

宿州市文联 2022 年机关运行经费财政拨款预算 11.03 万元，比 2021 年预算减少 3.71 万元，下降 25%，下降主要原因是会议会未列入预算。

(三) 政府采购情况。

宿州市文联 2022 年政府采购预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市文联共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年宿州市文联预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年，宿州市文联 2 个项目实行了绩效目标管理，涉

及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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支出和公用支出。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

