
株洲市芦淞区文学艺术界联合会

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 人员类支出

(二) 运转类支出

(三) 特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)

- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 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)
- (九) 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)
- (十)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)
- (十一)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)
- (十二)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)
- (十三)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)
- (十四)一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五)政府性基金预算支出表
- (十六)政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七)政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八)国有资本经营预算支出表
- (十九)财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市芦淞区文学艺术界联合会 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展。对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；发挥党委、政府、社会各界与文艺界之间的桥梁作用，做好民主协商，充分调动文艺工作者创作积极性。与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。组织开展学术研讨活动；参与提高群众文化素质和城市文化品位的有关工作。加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系；宣传芦淞，推出有地域特色的文艺精品。维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

二、机构设置

本部门共有编制人数 3 人，实有人数 3 人，内设科室 0 个。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、部门收支总体情况

2022 年芦淞区文学艺术界联合会公开的部门预算为本级。收入包括一般公共预算收入；支出包括单位基本运行经费、人员经费和项目经费。（详见附表）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 47.04 万元，其中，一般公共预算拨款 47.04 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 47.04 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 47.04 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 47.04 万元，比上年减少 4.84 万元，主要原因是厉行节约压减经费。

五、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收入 47.04 万元，具体安排如下（详见附表）：

(一) 人员类支出

2022 年年初预算数为 37.04 万元。其中包括基本工资 10.88 万元、津贴补贴 8.08 万元、奖金 2.49 万元、绩效工资 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.18 万元、职工基本医疗保险缴费 1.59 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 3.44 万元、医疗费 0.05 万元。

(二) 运转类支出

2022 年年初预算数为 6 万元。其中：办公经费 3.3 万元、商品和服务支出 2.7 万元。

(三) 特定目标类支出

文艺扶持资金专项 4 万元。主要用于贯彻落实党的政治方针政策和上级文艺工作会议精神，通过文艺创作培养一批德艺双馨的文艺人才，着力打造一批与时代共振的精品佳作，为芦淞文艺发展营造良好氛围、切实提升艺术家思想素质和文艺水平。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)

共安排 6 万元，比上年度预算减少 0.3 万元，减少的主要原因是：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 2 万元。其中：政府采购货物 2 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 60 平方米；车辆 0 辆，单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目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 47.04 万元，其中，基本支出 43.04 万元，项目支出 4 万元（详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

本单位未安排公共财政拨款三公经费预算。2022 年三公经费预算与 2021 年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0 万元。

2022 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。