

2022年临夏回族自治州文学艺术界联合会部门预算

2021年12月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织全州广大文艺工作者学习政治理论和业务知识，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平。

(二) 团结引领全州文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，创作无愧于时代的优秀作品，为各族人民群众提供丰富多彩的精神食粮，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

(三) 围绕州委、州政府中心工作，组织开展全州性的各类文艺活动，活跃社会文化生活，引导人民群众选择健康有益的文化生活，抵制和反对不良文化现象的侵蚀。

(四) 发现和培养各民族文艺新人，不断壮大全州各民族文艺队伍，并依法维护文艺工作者的合法权益，帮助文艺工作者及文艺爱好者解决实际困难。

(五) 主办《河州》杂志，组织开展艺术交流活动。

(六) 承办州委、州政府和省文联交办的有关事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州文学艺术界联合会内设机构有：办公室、组织联络部、《河州》编辑部。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州文学艺术界联合会为参照公务员法管理事业单位

(三) 其他事业单位

临夏州文学艺术界联合会下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，系中国民间文艺家协会花儿文化专业委员会秘书处。

第二部分 2022 年部门预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州文联

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	
一、一般公共预算财政拨款	2773697	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出					
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出					
四、单位资金		四、教育支出					
事业收入		五、科学技术支出					
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2297704	2297704			
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	359581	359581			
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	116412	116412			
其他收入		九、节能环保支出					
		十、城乡社区支出					
		十一、农林水支出					
		十二、交通运输支出					
		十三、资源勘探工业信息等支出					
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
本年收入合计	2773697	十九、灾害防治及应急管理支出					
上年结转		二十、其他支出					
收入总计	2773697	支出总计	2773697	2773697			

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州文联

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2773697	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2773697	二、国防支出			
1. 人员经费	2342201	三、公共安全支出			
2. 公用经费	231496	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	200000	六、文化旅游体育与传媒支出	2297704	2297704	
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	359581	359581	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	116412	116412	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2773697	支出总计	2773697	2773697	

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文联

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	2573697	2342201	231496				
机关工资福利支出	工资福利支出	2263333	2263333					
工资奖金津补贴	基本工资	940236	940236					
	津贴补贴	792560	792560					
	奖金	133292	133292					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	277247	277247					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	119878	119878					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	120	120					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	216496		216496				
办公经费	办公费	72000		72000				

	印刷费	8000		8000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	10000		10000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	48000		48000				
	租赁费							
	工会经费	31990		31990				
	福利费	23506		23506				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	8000		8000				
培训费	培训费	3000		3000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	12000		12000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	15000		15000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	15000		15000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
税金及附加费用								
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	78868	78868					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							

	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	78868	78868					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文联

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		200000		200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	200000		200000				
办公经费	办公费							
	印刷费	146000		146000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	12000		12000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
税金及附加费用								

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	42000		42000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							

	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州文联

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理资金	财政拨款 上年结转
合 计	161000	15000		146000			
货 物	15000	15000					
工 程							
服 务	146000			146000			
其中： 政府购买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022年预算收入2773697元，比上年预算数减少16.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入2773697元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出2773697元，相应比上年预算数减少16.78%。减少的主要原因是：人员减少以及我单位响应号召，厉行节俭的原因。

支出按功能分类科目安排为：

（一）文化体育与传媒支出2297704元，比上年预算数减少14.52%。

其中：

行政运行（项）2022年预算支出2097704元，比上年预算数减少15.69%。

文化创作与保护（项）2022年预算支出200000元，比上年预算数无增减。

（二）社会保障和就业支出（类）2022年预算支出359581元，比上年预算数减少36.42%。其中：

行政单位离退休（项）2022年预算支出78868元，比上年预算数减少56.25%。

机关养老保险缴费（项）2021年预算支出277247，比上年减少16.51%。

财政对工伤保险基金的补助支出3466，比上年增加100%。

（三）卫生健康支出116412，比上年预算减少5.1%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2263333 元，商品和服务支出 216496 元，对个人和家庭的补助 78868 元，资本性支出 15000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2263333 元，机关商品和服务支出 21649 元，机关资本性支出（一）15000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 78868 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化体育与传媒支出 2297704 元，比上年预算数减少 14.52%。

其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 2097704 元，比上年预算数减少 15.69%。

文化创意与保护（项）2022 年预算支出 200000 元，比上年预算数无增减。

（二）社会保障和就业支出（类）2022 年预算支出 359581 元，比上年预算数减少 48.98%。

其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 78868 元，比上年预算数减少 56.25%。

机关养老保险缴费（项）2022 年预算支出 277247，比上年减少 16.51%。

财政对工伤保险基金的补助 2022 年预算支出 3466，比上年减少 64.94%。

（三）卫生健康支出 116412，比上年预算增加 5.1%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数无增减。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数无增减。

（二）公务接待费0元，比上年预算数无增减元。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数无增减。

（四）会议费8000元，比上年预算数减少7000元，

（五）培训费3000元，较上年减少3000元。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算231496元，比上年预算数增加10496元，增长4.7%；政府采购预算161000元，比上年预算数减少13000元，减少7.5%，其中：政府采购货物预算15000元，比上年减少15000元，减少8.6%，政府采购服务预算146000元，较上年无增减。

七、国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为323990.8元，较上年增加了19240元，主要用于购买办公设备及家具。

2022年拟采购固定资产约15000元，主要包括：（台式计算机5000元，投影仪3000元，扫描仪2000元，彩色打印机2000元，办公家具3000元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2020 年绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门根据临州财绩〔2020〕8 号文件《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》开展了部门预算管理综合绩效评价和支出绩效情况进行自评，评价资金 416.89 万元，被评价项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，完成良好，达到了预期效果。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是文化创作与保护，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占部门预算安排总额的 7.2%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。