

2022 年部门预算公开情况说明

和政县文联
2022 年 3 月

第一部分 部门概况

一、部门职责

县文联具有组织开展群众性、社会性、经常性的文化活动，支持有关社会文化事业，组织规范社会各协会活动

二、机构设置

和政县文联核定参公行政编制 6 名（其中：主席 1 名，副主席 2 名）。2022 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2022 年文联预算收入 142.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 142.4 万元，上年结转 0 万元。预算支出 142.4 万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2022 年文联一般公共预算财政拨款支出 142.4 万元，与 2021 年 99 万元相比，增加 43.4 万元，增长 28%。主要原因是人员经费增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年文联一般公共预算财政拨款基本支出 142.4 万元，与 2021 年 99 万元相比，增加 43.4 万元，增长 28%。主要原因是人员经费增加。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年和政县文联预算无项目支出。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

和政县科学技术协会 2022 年“三公”经费、培训费、会议费编制范围共 0 万。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。较 2021 年减少（增加）0 万元

3. 公务用车购置费 0 万元，较 2021 年无变化。

4. 公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年无变化

5. 培训费 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，

6. 会议费 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

机关运行经费 5 万元，资金来源全部为一般公共预算。比上年预算数增加 1.4 万元，增长 27%。政府采购预算总额 1 万元，比上年采购预算数减少 5 万元，减少 23%。其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府工程预算采购 0 万元。

七、部门国有资产占用情况说明

2021 年末固定资产金额为 77916 元，固定资产累计折旧 33439 元，固定资产净值 51135.47 元。2022 年拟采购固定资产 0 元。

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

本单位根据县财政要求认真开展了绩效评价工作。

1、认真贯彻落实中央和省、州重大决策部署，不断增强文联组织政治性、先进性、群众性。一是切实加强对文化工作者的政治引领。2.是全面加强党建工作；努力提升文化助力脱贫攻坚成效；积极开展疫情防控工作；积极开展文化宣传；大力开展文化创作。3.全面加强自身建设，不断激发

文联组织内生动力。一是认真开展整改。二是着力加强党风廉政建设。三是不断深化文联系统改革。2021年我会严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范了财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升了部门责任意识，提高了资金使用效益，单位整体支出完全按照年初预算安排完成各项年度目标，“三公经费”做到了只减不增，资产管理方面积极建立台帐，定期盘点和清理，总体执行良好。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由县级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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：是指县级部门（单位）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。