**州文联2021年度部门预算公**开

目 录

第一部分

一、部门概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、其他有关情况说明

1、机关支行经费说明

2、“三公”经费预算说明

3、国有资产占有使用及新增情况说明

4、政府采购情况说明

六、名词解释

**1、“三公”经费**

**2、机关运行费**

**第二部分**

部门预算需公开的表格情况

**第一部分：**

**州文联2021年预算编制说明**

**一、部门主要职能**

1、认真贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，坚持“文艺为社会主义服务、为人民服务”方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”方针;依照章程对会员单位进行管理、指导、协调、服务，充分发挥文联在党的统一战线工作中的特殊作用，田结全州文艺界以及海内外文艺界的人士，为湘西州社会经济发展，建设美丽开放幸福的新湘西作出积板贡献。

2、认真指导、协调好所属各类文艺家协会(学会)工作，组织、联络各团体会员开展各类文艺活动，为广大文艺家和文艺工作者提供服务，为其创作发表(展出、演出)各种文艺作品创造条件，积极培养各类文艺人才，发展壮大湘西自治州文艺队伍，提高文艺队伍的综合素质。
3、指导县市文联和各行业文联的工作。
4、加强对文学季刊《神地》杂志(内刊)的领导。

5、创造条件办好办大文化产业，管理好州书画工艺美术研究院，为文联自身建设和发展开创广阔的道路。

6、配合有关部门贯彻落实国家版权法规政策，维护全州文艺工作者的合法权益，保护知识产权。
7、弘扬民族文化，努力创建优良的文化生态，促进全州精神文明建设。
8、积极开展对外文化交流传播活动。
9、充分发挥州委、州政府联系文艺界的桥梁，纽带作用。

10、完成州委、州政府及州委宣传部和省文联交办的相关工作。

**二、部门预算单位构成**

州文联为一级全额拨款参照公务员管理单位，下属单位有州书画工艺美术研究院。内设办公室、编辑部、组联部共计3个职能科室，下设1个二级单位（州书画工艺美术研究院，全额拨款事业单位）。核定编制15人，其中，行政编9人，全额事业编6人，工勤编1人。年末实有12人,退休人员8人。

**三、预算收支情况说明**

**1、预算平衡情况**

2021年预算总收入252.26万元，其中，预算拨款（补助）252.26万元，纳入预算管理的非税拨款0万元，支出252.26万元，收支平衡。基本支出预算175.76万元，项目支出预算76.50万元。

**2、预算支出分析**

2021年全系统支出预算251.47万元，其中：工资福利支出142.73万元；一般商品和服务支出33.03万元；项目支出76.50万元，其中：12大协会活动经费24万元，文艺作品创编、交流奖励及展览免费开放经费52.5万元。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

　2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）252.26万元，具体安排情况如下：

　　1、基本支出：2021年年初预算数为175.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为76.50万元，是指我单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：文艺创编免费开放及对外交流及十二大协会活动经费76.50万元。

3、退休人员养老金生活补助医疗等4.95万元。

　 **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2021年我单位3个内设科室的机关运行经费当年一般公共预算拨款为33.03万元。

2、“三公”经费预算

2021“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费预算数为7万元，无公务用车运行维护费及出国费。

3、政府采购情况

2021年无政府采购项目。

**六、名词解释**

（一）财政拨款收入**：**指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）其他收入**：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余**：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（六）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。

（七）项目支出**：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费**：**指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费**：**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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

**第二部分：**

　　  **部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出

12、一般公共预算基本支出情况表—一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、财政专户管理的非税拨款预算支出情况表

16、一般公共预算-经费拨款支出情况表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、州本级部门预算部门专项绩效目标申报表

20、州本级部门预算单位整体绩效目标申报表

21、2021年州直行政事业单位新增资产汇总表

州文联部门预算公开附表.xlsx