

泸州市文学艺术界联合会 2022年部门预算编制的说明



一、基本情况

(一) 基本职能及主要工作

1. 泸州市文学艺术界联合会（简称市文联）职能简介。

市文联是中国共产党领导的，由全市性文学艺术家协会和县（区）文学艺术界联合会及全市大中型企业（行业）文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。市文联由市委领导，市委宣传部代管。

2. 市文联主要工作任务：

①贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策、为市级各文艺家协会和各县（区）文联及企业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况及意见。

②组织召开市文联代表大会、委员会、主席团会议和全市性文艺家协会代表大会以及全市文联系统的工作会议。

③组织团体会员的文艺创作及评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

④抓好文艺理论研究和文艺编译工作，组织实施各类文艺评奖活动以及市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

⑤主管文联系统的市级文艺报刊，负责对有关的文化艺

术社团进行监督管理。

⑥协同有关部门，组织中外文艺界的国际民间文艺交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

⑦维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

⑧承担市委、市政府交办的有关事项。

2. 市文联 2022 年重点工作。

在市委市政府的正确领导下，在市委宣传部的直接领导下，贯彻落实全市文艺事业三年发展规划，打造“中国赤水河画派”“乌蒙艺术流派”“长江诗歌带品牌建设和高峰论坛”；开展文艺交流，深化出作品、出人才工作；强化下属 12 个协会管理工作等。继续深入开展“三下乡”文艺惠民活动；文艺人才大培训；组织文艺家协会进社区、进学校、进部队送文化；开展廉政文化作品创作。

(二) 部门预算单位构成

市文联下属一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入单位预算管理。市文联收入主要包括一般公共预算拨款收入；支出主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

市文联 2022 年收支预算总数 343.18 万元,比 2021 年收



支预算总数减少 3.64 万元，主要原因是人员经费减少。

(一) 收入预算情况

市文联 2022 年收入预算总额为 343.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 343.18 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

市文联 2022 年支出预算 343.18 万元，其中：基本支出 176.18 万元，占 51.35%；项目支出 167 万元，占 48.65%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市文联 2022 年财政拨款收支总预算 343.18 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 3.64 万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 343.18 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 308.12 万元、社会保障和就业支出 18.57 万元、卫生健康支出 7.48 万元、住房保障支出 9.01 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联 2022 年一般公共预算当年拨款 343.18 万元，比 2021 年预算数减少 3.64 万元，主要原因是人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 308.12 万元，占 89.78%；社会保障

和就业支出 18.57 万元，占 5.41%；卫生健康支出 7.48 万元，占 2.18%；住房保障支出 9.01 万元，占 2.63%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 108.06 万元，主要用于：公务员工资福利支出和商品服务支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 167 万元，主要用于：文联项目经费支出。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 2022 年预算数为 33.06 万元，主要用于：事业人员工资福利支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2022 年预算数为 0.55 万元，主要用于：退休人员活动经费。

5. 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 年预算数为 12.02 万元，主要用于：市文联职工养老保险单位缴费支出。

6. 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 年预算数为 6.01 万元，主要用于：市文联职工职业年金单位缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.2万元，主要用于：市文联公务员医疗缴费支出。



8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.35万元，主要用于：市文联事业人员医疗单位缴费支出。

9. 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年预算数为1.92万元，主要用于：市文联职工医疗补助单位缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.01万元，主要用于：市文联职工公积金单位缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市文联2022年一般公共预算基本支出176.18万元，其中：

人员经费128.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

基本运转经费47.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文联 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

市文联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排“三公”经费的支出。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于上级领导、部门莅沪考察及友好文联之间相互学习、交流调研等。

（二）公务用车购置及运行维护费无。

七、政府性基金预算支出情况说明

市文联 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

市文联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市文联 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。

市文联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022 年，市文联单位运行经费财政拨款预算为 45 万元，



比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购情况

市文联 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市文联共有车辆 0 辆。其中，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

市文联 2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市文联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（本项必填，主要对本单位 2021 年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的 2021 年部门预算公开信息。）

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表



表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表