2022年海南省文联本级预算

目录

1. 海南省文联本级概况
2. 主要职能
3. 海南省文联本级2022年预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省文联本级2022年预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南省文联本级概况

 一、主要职能

1. 贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，努力繁荣 和发展社会主义文艺事业。
2. 围绕党的中心任务，结合文联工作特点，提出各 时期文联工作的任务，制定全省文联的工作目标。
3. 做好同我省各文艺家协会和各市县文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动，反映文艺工作者的情况和要求，维护文艺工作者的合法权益。
4. 指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流 创作经验，开展文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，演出，力求出作品、出精品、出人才。
5. 组织召开省文联和我省各文艺家协会代表大会、 全委会、理事会和主席团会议。组织召开省文联系统的工作和研讨 会议。
6. 加强同全国各省及各行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。
7. 负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
8. 承担省委、省政府和上级文联交办的其他工作。

第二部分 海南省文联本级2022预算表

**（此部分内容即为省文联本级预算公开表）**

第三部分 海南省文联本级2022年预算情况说明

一、关于海南省文联本级2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省文联本级2022年财政拨款收支总预算2251.75万元，比上年预算数增加1164.49万元，主要因为2021年财政预算改革，往年需向省委宣传部申请宣传文化事业发展专项资金支持的项目经费都由部门直接向省财政厅申请，并纳入部门年度预算安排（2021年省委宣传部支持604万元）；其次因为2022年本级实际工作需要新增了“文艺工作者教育培训”、“省文联第七次代表大会（五年一届）”等十五个一次性项目。其中，收入总计2251.75万元，包括一般公共预算本年收入2251.75万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2251.75万元，包括一般公共服务支出1312.66万元、教育支出50万元、文化旅游体育与传媒支出703.41万元、社会保障和就业支出101.59万元、卫生健康支出31.88万元、住房保障支出52.21万元，结转下年0万元。

二、关于海南省文联本级2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省文联本级2022年一般公共预算当年拨款2251.75万元，比上年预算数增加1164.49万元，主要原因：1.因2021年财政预算改革，往年需向省委宣传部申请宣传文化事业发展专项资金支持的项目都由部门直接向省财政厅申请，并纳入部门年度预算安排；2.另因我会2022年工作需要，新增了“文艺工作者教育培训”、“省文联第七次代表大会（五年一届）”等十五个新增一次性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1312.66万元，占58.29%；教育支出50万元，占2.22%；文化旅游体育与传媒支出703.41万元，占31.24%；社会保障和就业支出101.59万元，4.51%；卫生健康支出31.88万元，占1.42%；住房保障支出52.21万元，占2.32%。

（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）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为1312.66万元，比上年预算数增加983.82万元，主要因为2021年财政预算改革，往年需向省委宣传部申请宣传文化事业发展专项资金支持的项目经费都由部门直接向省财政厅申请，并纳入部门年度预算安排；其次因为2022年部门实际工作需要新增了“文艺工作者教育培训”、“省文联第七次代表大会（五年一届）”等十五个一次性项目,故我会2022年度项目支出数增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是为贯彻落实《中共中央国务院关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》（中办发{2021}15号）和中宣部《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》要求，按照省委宣传部工作指示精神，我会计划在2022年全年度开展系列教育培训工作，通过系列教育培训，培养一批“清风气、扬正气、增底气”，坚持做引领时代的文艺工作者。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算数为703.41万元，比上年预算数增加93.04万元，主要是因为在职在编人员增加，使得工资等基本支出增加；其次是因为“文化研创及展演”项目今年支出功能科目发生变化，由去年的“其他群众团体事务支出（项）”变为“行政运行（项）”。

4.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60.01万元，比上年预算数增加7.62万元，主要是因为在职编内人员增加、养老基数提高等原因。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为39.95万元，比上年预算数增加19.8万元，主要是因为原2021年12月退休人员的相关手续在2022年办理，导致2022年职业年金预算数增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为1.63万元，与上年预算数持平。

6.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31.88万元，比上年预算数增加4.05万元，主要是因为在职在编人员增加。

7.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52.04万元，比上年预算数增加6.15万元，主要是因为在职在编人员增加，且住房公积金缴纳基数提高使得预算数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为0.17万元，与上年预算数持平。

 三、关于海南省文联本级2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省文联本级2022年一般公共预算基本支出为877.09万元，其中：

人员经费752.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金等。

公用经费124.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

1. 海南省文联本级2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省文联本级2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.44万元，其中： 因公出国（境）经费0.09万元，与上年预算下降97.68%主要原因包括：2022年暂无出国计划；公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），较上年预算增长54.64%。增长的主要原因是2021年我会因有因公出国（境）工作计划，基于“三公经费”总量较2020年总体只减不增的预算编制要求，我会核减了“公务用车购置及运行费”预算数，故2021年此项支出预算数相对较少；公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0.85万元，较上年预算下降2.3%。下降的主要原因包括：受疫情影响，接待人员减少，计划接待8批共计约60人。

（二）海南省文联本级2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于海南省文联本级2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省文联本级2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 无

六、关于海南省文联本级2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省文联本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。海南省文联本级2022年收支总预算2904.75万元。

七、关于海南省文联本级2022年收入预算情况说明

海南省文联本级2022年收入预算2904.75万元，其中：经费拨款收入2251.75万元，占77.52%；事业收入653万元，占22.48%。比上年预算数增加1817.49万元，主要因为2021年财政预算改革，往年需向省委宣传部申请宣传文化事业发展专项资金支持的项目经费都由部门直接向省财政厅申请，并纳入部门年度预算安排；其次因为2022年部门实际工作需要新增了“文艺工作者教育培训”、“省文联第七次代表大会（五年一届）”等十五个一次性项目,故我会2022年度项目支出数增加。

八、关于海南省文联本级2022年支出预算情况说明

海南省文联本级2022年支出预算2873.05万元，其中：基本支出877.09万元，占30.53%；项目支出1995.96万元，占69.47%。比上年预算数增加1785,79万元，主要因为主要因为2021年财政预算改革，往年需向省委宣传部申请宣传文化事业发展专项资金支持的项目经费都由部门直接向省财政厅申请，并纳入部门年度预算安排；其次因为2022年部门实际工作需要新增了“文艺工作者教育培训”、“省文联第七次代表大会（五年一届）”等十五个一次性项目,故我会2022年度项目支出数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海南省文联本级机关运行经费预算124.88万元。

（二）政府采购情况

2022年海南省文联本级政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省文联本级共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海南省文联本级21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1374.66万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.艺术海南—2022（首届）海南自贸港国际艺术展活动项目，预算安排97.35万元，主要用于艺术展活动策展办展支出，绩效目标是：成功举办2022（首届）海南自贸港国际艺术展活动，展出国内外作品100件，满足海南民众和游客对艺术的需求。

2.文联日常事务项目，预算安排140.86万元，主要用于文联与各省级文艺家协会日常运行的开支，绩效目标是：根据部门职能职责，保障其机构正常运转、完成日常工作任务。

3.自贸之春--海南自贸港建设成果展暨全国美术名家作品展活动项目，预算安排371.62万元，主要用于举办展览的场租、装裱、作品运输等支出，绩效目标是：根据活动的总体要求，协调中国美协组织全国美术名家到海南开展采风写生创作，并将100件美术作品在海南成功展出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、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、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。