艺术团（单位名称）部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

1. 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年部门“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“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

（一）充分开发东乡族特有少数民族文化； (二)保护挖掘东乡族特色民族民俗文化；

二、机构设置

县民族文化艺术团内设机构有办公室、排练室、财务室等

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**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1433837.4元，比上年预算增加854130.4元，其中：一般公共预算财政拨款收入1433837.4元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出1433837.4元，相应比上年预算数增加854130.4元，增加147%。增加的主要原因是：上年项目没有提前做预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2937元，其中：财政拨款2937元，比上年预算数减少42.68%。原因是我单位因不懂工会收款细则，收取的个人款少，财政下的补助款也相应减少。

文化旅游体育和传媒支出1294360.00元；其中：财政拨款1294360元，人员经费：524360元，比上年预算数增加2.1%，原因是人员增加。项目经费：690000元，比去年经费增加100%，去年没有做项目预算；公用经费80000元，与去年不变。

社会保障和就业支出63492.98元；其中：财政拨款63492.98元。比去年增多，原因是人员增多。

卫生健康支出26015.58元；其中：财政拨款26015.58元。比去年预算数增加100%，原因是去年医保是统扣，没有做预算。

住房保障支出47031.84元；其中：财政拨款47031.84元，比上年预算数增加100%，原因是去年没有做公积金预算。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出663837.4元，商品和服务80000元，对个人和家庭的补助0元，基本建设支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）**工会事务（项）2022年预算支出2937元，比上年预算数减少42.68%，原因是今年上缴的个人款减少，财政补助款也相应减少。

**（二）****文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）**2022年预算支出1294360.00元，其中：艺术表演团体（项）2022年预算支出604360.00元，其他文化和旅游支出（项）2022年预算支出690000.00元。原因是：去年没有做项目预算。

**（三）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年预算支出634928.98元。比去年增多，原因是人员增多。

**（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**2022年预算支出26015.58元。比去年预算数增加100%，原因是去年医保是统扣，没有做预算。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算支出47031.84元，比上年预算数增加100%，原因是：上年未做公积金单独预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出743837.40元，其中：人员经费663837.4元，单位运转经费80000元，专项资金690000元。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3000元，比上年预算数减少2000元，主要原因是去年车辆的维护预算做大了，今年相应减少预算了。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数减少0元，变化情况无。

**（二）公务接待费**0元，变化情况无。

**（三）公务用车购置和运行**3000元，比上年预算数就是2000元，其中：公务用车购置费0元，比变化情况；公务用车运行费3000元，比上年预算数减少2000元。

 **(四）会议费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。

 **(五) 培训费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。

五、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80000元，比上年机关运行经费预算无变化。政府采购预算693450元，比上年预算数增加673450元，增长97.11%，主要是：去年未作项目采购预算，其中：政府采购货物预算3450元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算690000元。

**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收入。按照现行预算管理制度，县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）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县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。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。