目 录

第一部分 安化县文艺辅导站2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县文艺辅导站2022年部门预算公开

第一部分 安化县文艺辅导站2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

主要职责：辅导相关文艺团体开展各种文化活动，管理原花鼓戏剧团的财产。负责会务接待，负责各项演艺活动，为重大庆典活动提供场所。

（二）机构设置

我站内设机构：（一）办公室。拟订全年文艺活动年度工作计划并组织实施。协助组织、管理、协调相关工作；负责会务、演艺活动的对接安排，负责固定资产管理和相关物资采购。（二）剧院保安、保洁组。负责剧院场内外的会务、演艺活动的安全保卫工作；负责剧院场内外的保洁、会务布置。（三）剧院机务组。负责剧院的音响、灯光、中央空调及其他电器设备的操控和维护，确保会务、演艺活动的正常开展；负责协调各类会务、文艺演出的灯光、电子屏的播放工作。

二、部门预算单位构成

安化县文艺辅导站2022年部门预算公开单位构成包括：安化县文艺辅导站本级。

1. 部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级和所属事业单位预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障安化县文化馆本单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数57.61万元，其中，一般公共预算拨款57.61万元（经费拨款57.61万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少24.06万元，主要是经费拨款减少24.06万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数57.61万元，其中，文化旅游体育与传媒支出45.2万元，社会保障和就业支出5.45万元，卫生健康支出3.23万元，住房保障支出3.74万元，支出较去年减少24.06万元，主要是经用经费减少24.06万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入57.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为57.61万元，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。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数57.61万元，其中，一般公共预算拨款57.61万元（经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少24.06万元，减幅28.41%，主要原因是基本支出增加减少24.06万元。

2、支出预算：2022年年初预算数57.61万元，其中，文化旅游体育与传媒支出45.2万元，社会保障和就业支出5.45万元，卫生健康支出3.23万元，住房保障支出3.74万元，支出较去年减少24.06万元，主要是公用经费减少24.06万元，主要原因是基本支出减少24.06万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.7万元，主要是三公经费统一在局机关预算。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算32万元，政府采购工程预算10万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为57.61万元，其中，基本支出157.61万元，项目支出0万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表