**2019年衡东县文学艺术界联合会**

**部门决算公开说明**

**目录**

**第一部分 衡东县文学艺术界联合会概况**  
一、部门职能  
二、机构设置

**第二部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**  
一、机关运行经费  
二、"三公"经费

**第四部分 2019年度部门决算表**  
一、收入支出决算总表  
二、收入决算表  
三、支出决算表  
四、财政拨款收入支出决算总表  
五、一般公共预算财政拨款支出决算表  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表  
八、政府性基金预算财政拨款收支出决算表

**第一部分 衡东县文学艺术界联合会概况**

**一、部门职能职责**

本单位的主要工作职能职责为：

1. 负责宣传贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，对各文艺团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。参与组织文化交流活动，支持发展文化产业。开展文艺领域的行业培训、行业自律、志愿服务和行业管理工作。
2. 组织引导广大文艺工作者深入实践、深入生活、深入群众，精心创作文艺精品，繁荣发展衡东文艺事业。
3. 切实打造擦亮陈少梅美术馆这张文化名片。

**二、机构设置及部门决算单位构成**

衡东县文学艺术界联合会是中共衡东县委领导的文艺界人民团体，正科级参公的全额拨款事业。二级机构陈少梅美术馆是公益一类事业单位，财政全额拨款。编制9人，目前在编在岗5人。

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计135.67万元、支出总计141.03万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计135.67万元，其中：财政拨款收入135.67万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计141.03万元，其中：基本支出85.38.万元，占60.54%；项目支出55.65万元，占39.46%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

   2019年度财政拨款收、支总计454.88万元，与2018年相比，增加62.48万元,增长13.74%，主要是因为人员的增加和2018年一部分开支在2019年支付，归还2018年前财政欠款。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出141.03万元，占本年支出合计的100%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出141.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出136.41万元，占96.72%；社会保障和就业支出4.62万元，占3.28%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为72.8万元，支出决算数为141.03万元，完成年初预算的193.72%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为72.8万元，支出决算为136.41万元，完成年初预算的187.3%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.62万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出85.38万元，其中：人员经费62.08万元，占基本支出的72.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、医保、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费23.29万元，占基本支出的27.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明**

"三公"经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.95万元，完成预算的78%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.95万元，完成预算的78%，决算数大小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.71万元，增长36%,增长的主要原因是18年的一部分公务接待费在2019年度支付。

**（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占100%。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年未进行整体支出绩效评价。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出23.29元，比年初预算数减少4.71万元，减少17%。

**（二）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1300平方米。

**第三部分、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：纳入省财政预算管理的"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。

**第四部分 2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表  
二、收入决算表  
三、支出决算表  
四、财政拨款收入支出决算总表  
五、一般公共预算财政拨款支出决算表  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表  
八、政府性基金预算财政拨款收支出决算表