2019年度

怀化市鹤城区文学艺术界联合会部门决算

目录

**第一部分文联概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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入支出决算表

**第三部分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

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

怀化市鹤城区文学艺术界联合会概况

1. 部门职责

区文联是区委、区政府领导下的文学艺术界的群众团体，其主要任务是贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量；负责对区各文艺协会、文艺界人士的联络、服务、协调的职责，开展多种多样的文艺创作研讨、文艺评奖、纪念活动，总结交流创作经验；加强与上级文联，兄弟县、市（区）文联的联系，增进友谊，开展对外文化交流活动；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区文学艺术界联合会内设办公室。

（二）决算单位构成。区文联2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入64.14万元，与2018年相比，增加2.77万元，增长4.52%，收入增加是因为工资相应提标。支出72.24万元，增长13.17万元，增长22.3%，主要是因为工资相应提标，支出较大增长主要是使用了上年结余资金。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计64.14万元，其中：财政拨款收入64.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计72.24万元，其中：基本支出51.14万元，占70.79%；项目支出21.1万元，占29.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入64.14万元，与2018年相比，增加2.77万元，增长4.52%，收入增加是因为工资相应提标。财政拨款支出72.24万元，增加13.17万元，增长22.3%，主要是因为工资相应提标，创作费用开支。支出较大增长主要是使用了上年结余资金。

**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72.24万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加13.17万元，增长22.3%，主要是因为使用了上年结余资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出72.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务类201（类）50.73万元，占70.22%；文化旅游体育传媒207（类）12万元，占16.61%;社保和就业208（类）9.51万元，占13.16%。

**（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51.76万元，支出决算数为72.24万元，完成年初预算的139.56%，其中：

1、一般公共服务：行政运行201（类）29（款）01（项）。

年初预算为22万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的134.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发了部分人员工资奖金为预算追加，而年初预算未纳入。

2、一般公共服务：一般行政管理事务201（类）29（款）02（项）。

年初预算为18万元，支出决算为21万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的工资和津贴有所增加。

3、文化旅游体育与传媒支出：文化活动207（类）01（款）08（项）。

年初预算为2.25万元，支出决算为10万元，完成年初预算的444%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算并未下达此2万元，为预算追加。

4、文化旅游体育与传媒支出：群众文化207（类）01（款）09（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算并未下达此2万元，为预算追加。

5、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项）。

年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%。

**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51.14万元，其中：人员经费47.91万元，占基本支出的93.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.32万元，占基本支出的6.32%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%.没有因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位例行节约，零招待费，与上年相比减少0万元，减少0%。

没有公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%.

没有公务用车。

**（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0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

没有因公出国（境）。

1. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

没有公务接待。

1. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元.截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有公务用车。我单位没有三公经费。

**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。

本单位无政府性基金。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

**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3.23万元，比年初预算数减少1万元，降低23.64%。主要原因是：本单位例行节约，严格控制机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元.人数0人.；开支培训费0万元，人数0人。

我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

我单位没有政府采购货物、工程支出。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

我单位没有国有资产占用情况。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

2019年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。