2019年湘西州文学艺术界联合会部门决算

目 录

**第一部分 湘西州文学艺术界联合会部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、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 湘西州文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

**湘西州文学艺术界联合会主要职能有：1、对团体会员负有联络、服务、指导的职责；2、组织学习、深入生活、文艺创作、节目演出、人才培训、理论研讨、刊物出版、对外文化交流等。**

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

湘西州文学艺术界联合会内设机构包括：办公室、组织联络部、《神地》杂志编辑部三个部门。下设独立核算全额拨款事业单位二级机构1个：湘西土家族苗族自治州书画工艺美术研究院。

**（二）决算单位构成。**湘西州文学艺术界联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州文学艺术界联合会本级以及湘西土家族苗族自治州书画工艺美术研究院。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：湘西州文学艺术界联合会 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 306.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 269.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 15.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 73.69 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 9.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 321.86 | **本年支出合计** | 52 | 352.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 105.74 | 年末结转和结余 | 54 | 74.60 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 427.59 | **总计** | 56 | 427.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：湘西州文学艺术界联合会 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **321.86** | **306.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.43 | 270.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 285.43 | 270.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 106.55 | 91.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 70.89 | 70.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

部门支出决算表

部门：湘西州文学艺术界联合会 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **352.99** | **208.54** | **144.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 269.83 | 173.35 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 269.83 | 173.35 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 105.03 | 105.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 96.49 | 0.00 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 68.32 | 68.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.69 | 25.71 | 47.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 48.61 | 5.00 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 48.61 | 5.00 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.48 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：湘西州文学艺术界联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 306.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 254.83 | 254.83 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 73.69 | 73.69 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.48 | 9.48 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 306.86 | **本年支出合计** | 53 | 337.99 | 337.99 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 104.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 73.60 | 73.60 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 104.74 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 411.59 | **总计** | 58 | 411.59 | 411.59 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西州文学艺术界联合会 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **337.99** | **193.54** | **144.46** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 254.83 | 158.35 | 96.49 |
| 20129 | 群众团体事务 | 254.83 | 158.35 | 96.49 |
| 2012901 | 行政运行 | 90.03 | 90.03 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 96.49 | 0.00 | 96.49 |
| 2012950 | 事业运行 | 68.32 | 68.32 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.69 | 25.71 | 47.97 |
| 20701 | 文化和旅游 | 20.71 | 20.71 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.71 | 20.71 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20708 | 广播电视 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 48.61 | 5.00 | 43.61 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 48.61 | 5.00 | 43.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.48 | 9.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘西州文学艺术界联合会 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 136.26 | 302 | 商品和服务支出 | 0.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 57.19 | 30201 | 办公费 | 0.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 14.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.04 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.44 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 40.88 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.83 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 193.41 | 公用经费合计 | | | | | 0.12 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西州文学艺术界联合会 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：湘西州文学艺术界联合会 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

湘西州文学艺术界联合会单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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、支总计 674.85 万元。与2018年相比，减少 102.00 万元，减少 13.13 %，主要是因为在确保日常工作正常开展的同时量入为出，严格按照年初预算合理使用财政资金；坚守中央“八项规定”、坚持厉行节俭的原则减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计321.86万元，其中：财政拨款收入 306.86万元，占 95.34 %；其他收入 15.00 万元，占 4.66 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 352.99 万元，其中：基本支出 208.54 万元，占 59.08 %；项目支出 144.46 万元，占 40.92 %；

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 644.85 万元，与2018年相比，减少 82.76 万元,减少 11.37 %，主要是因为在确保日常工作正常开展的同时量入为出，严格按照年初预算合理使用财政资金；坚守中央“八项规定”、坚持厉行节俭的原则减少不必要的开支。

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**

2018年度财政拨款支出 337.99 万元，占本年支出合计的 95.75 %，与2018年相比，财政拨款支出减少 51.62 万元，减少 13.25 %，主要是因为在确保日常工作正常开展的同时量入为出，严格按照年初预算合理使用财政资金；坚守中央“八项规定”、坚持厉行节俭的原则减少不必要的开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出 337.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 254.83 万元，占75.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出 73.69 万元，占 21.80 %;社会保障和就业（类）支出 9.48 万元，占 2.80 %。

**（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 248.05 万元，支出决算数为 337.99 万元，完成年初预算的 136.26 %，其中：

1、一般公共服务—群众团体事务—行政运行（2012901）。

年初预算为 72.98 万元，支出决算为 90.03 万元，完成年初预算的 123.36 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，2019年4月新进人员一名招聘临时工作人员一名，共增加两名工作人员，经费支出相应增加。

2、一般公共服务—群众团体事务—一般行政管理事务（2012902）。

年初预算为100.00 万元，支出决算为 96.49 万元，完成年初预算的 96.49 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关文件精神厉行节约压缩日常工作经费。

3、一般公共服务—群众团体事务—事业运行（2012950）。

年初预算为 75.07 万元，支出决算为 68.32 万元，完成年初预算的 91.01 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关文件精神厉行节约压缩日常工作经费。

4、文化旅游体育与传媒—文化和旅游—其他文化和旅游（2070199）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.71 万元（年初预算为0，无法计算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨2019年绩效奖励工资及补发调标工资。

5、文化旅游体育与传媒—体育—其他体育支出（2070399）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元（年初预算为0，无法计算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度有结转。

6、文化旅游体育与传媒—广播电视—其他广播电视支出（2070899）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元（年初预算为0，无法计算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度有结转。

7、文化旅游体育与传媒—其他文化体育与传媒—其他文化体育与传媒（2079999）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.61 万元（年初预算为0，无法计算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度有结转及财政拨工作经费。

8、社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休（2080501）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.55 万元（年初预算为0，无法计算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨离退休人员医疗费用及奖励金。

9、社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休（2080502）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元（年初预算为0，无法计算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨退休人员综治奖、医疗费。

10、社会保障和就业—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业（2089901）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元（年初预算为0，无法计算完成率），决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度有结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出193.54 万元，其中：人员经费 193.41 万元，占基本支出的 99.94 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出；公用经费 0.12 万元，占基本支出的 0.06 %，主要包括办公费、其他商品和服务支出等支出。

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 7.00 万元，支出决算为5.12万元，完成预算的 73.14 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。

公务接待费支出预算 7.00 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 73.14 %，决算数小于年初预算数的主要原因是坚守中央“八项规定”、坚持厉行节俭的原则减少不必要的接待开支，与上年相比增加 0.31 万元，增长 6.44 %,增长的主要原因是建国七十周年相关主题活动的增加，导致接待费用相应增加。

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，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。

**（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 5.12 万元，占 100 %,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,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 5.12 万元，全年共接待来访团组 80个、来宾530人次，主要是中国文联、中国作协、济南市文联、湖南省文联及文艺家协会、凤凰县、泸溪县、古丈县、龙山县、永顺县、花垣县、保靖县文联及文艺家协会发生的接待支出。

3、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。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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为55分，产出及效率绩效为24分，总绩效为92分。评价结果等次为“优”。根据财政局统一要求在财政局网站上统一公开（本单位没有网站）。

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 0.12 万元，比年初预算数增减少 30.39 万元，降低 99.61 %。主要原因是：本年人员开支不够，日常公用经费用于人员开支中造成。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费 3.23万元，用于召开：1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及关于文艺工作重要论述会议，人数26人，内容为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及关于文艺工作重要论述；2、中国作协少数民族文学调研湘西座谈会，人数44人，内容为中国作协少数民族文学调研湘西座谈；3、湖南省文联文艺扶贫调研工作座谈会，人数13人，内容为；4、全州楹联文化创建工作汇报会，人数19人，内容为全州楹联文化创建工作汇报；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 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 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

**（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 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）。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二、“三公”经费**

纳入州财政预算管理的“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