道县祁剧团2019年部门预算编制说明

1. **部门基本概况**

**1、职能职责**

1、根据三定方案规定，本单位主要工作职责：文艺创作，文艺演出。

**2、机构设置**

部门编制人员17人，实有19人，剧团有演出车2台。

1. **部门预算单位构成**

道县祁剧团只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有祁剧团本级。

**三、部门收支总体情况**

2019年本单位收入预算47.8万元，支出预算47.8万元。

（一）收入预算：2019年年初预算数47.8万元，其中，一般公共预算拨款47.8万元，收入较去年减少2.2万元，主要是活动经费减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数47.8万元，其中，基本支出33.4万元，项目支出14.4万元。支出较去年减少2.2万元万元，主要是活动经费减少。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2019年一般公共预算拨款收入47.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为33.4万元，其中：工资福利支出28万元；一般商品和服务支出5.4万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为14.4万元，其中：专项商品和服务支出14.4万元。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2019年本单位机关运行费47.8万元，比2018年预算减少2.2万元，下降4.4%

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6.94万元，其中，公务接待费1.54万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费5.4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.76万元，主要是收入减少，活动减少。

1. 政府采购情况

政府采购5.4万元。

4、国有资产占用情况

2018年止，我单位国有资产总额72万元，净资产62万元。

5、预算绩效情况说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2019年一般公共预算拨款47.8万元。

**六、专业性名词解释**

1、三公经费：是指政府部门及事业单位因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费用三项**。**

道县祁剧团

2019年8月20日