2020年道县文联部门预算公开

目录

**第一部分2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

加强党对文艺工作的领导，加强全县文艺队伍思想政治建设，制定出台到县文艺工作者采风创作制度，组织文艺工作者开展主题文艺实践活动。

**（二）机构设置。**

文联共有内设机构4个，分别为：办公室、组织联络室、权益保护与行业建设室。2019年编制数7人，现有在职人员4人。无公务用车。

二、部门预算单位构成

文联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有单位本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算45.04万元，其中，一般公共预算拨款45.04万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加45.04万元，主要是本单位为2020年新增单位,2019年无收入。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算45.04万元，其中，一般公共服务45.04万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加45.04万元，主要是本单位为2020年新增单位,2019年无支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算45.04万元，其中，一般公共服务支出45.04万元，占100 %；公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数41.04万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2020年本部门项目支出预算4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，只有一个《濂溪》杂志项目支出4万元，主要用于《濂溪》杂志编印工作。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算数为0万元，本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费5万元，比上年预算增加5万元，上升100%，主要是本单位为2020年新增单位,2019年无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，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。2020年“三公”经费预算较2019年增加1万元，**主**要是本单位为2020年新增单位,2019年无“三公”经费支出**。**

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算0万元，无会议费支出。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额0万元，无政府采购支出。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；新增配备单位价值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）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为45.04万元，其中，基本支出41.04万元，项目支出4万元。

七、名词解释

1、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**