附件1

**山西省襄汾县文学艺术界联合会2019年度部门预算公开**

第一部分 概况

1. 本部门职责

坚持“二为”方向和“双百”方针，为全县各文学艺术家协会，基层文联做好联络、协调和服务工作，团结全县的文艺工作者、宣传、组织动员广大文艺工作者致力于繁荣在全县的事业上。组织研究和学术交流工作，坚持正确导向，推动我县的文学艺术创作和文艺评论的健康发展。

1. 机构设置情况

山西省襄汾县文学艺术界联合会下设有办公室、创作编辑部、组织联络部3个股室。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年预算收支总表

二、山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年预算收入总表

三、山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年预算支出总表

四、山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年财政拨款预算收支总表

五、山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年一般公共预算支出预算表

六、山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年政府性基金收入预算表

八、山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年政府性基金支出预算表

九、山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年机关运行经费

十一、山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

变动情况：2019年支出安排86.42188万元。其中:基本支出81.12188万元,比上年增加9.902784万元，项目支出5.3万元，比上年增加0.3万元。

变动原因：基本支出增加原因为人员调资及各项保险的财政配套资金增加。项目增加的原因为新增政府会计财务管理系统服务费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.1万元，比2018年增加0.1万元，原因是活动增加。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0.1万元，比上年增加0.1万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省襄汾县文学界艺术联合会2019年机关运行经费财政拨款预算4.81万元，比2018年预算增加1.24万元，增长25.7%,原因是人员增加，车补增加。

四、政府采购情况

2019年山西省襄汾县文学界艺术联合会无政府采购情况。

五、绩效管理情况

2019年山西省襄汾县文学界艺术联合会实行绩效目标管理的项目2个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：无

3.其他国有资产占有使用情况：无

（三）其他：无

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。