2020年道县文化馆部门预算公开

目 录

1. **2020年道县部门预算说明**

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。**

1、宣传贯彻落实党和国家文化方针、政策和法令。

2、开展健康有益的群文活动。

3、组织和开展群文理论研究，举办各类文艺培训班。

4、组织群众文艺作品创作，重点打造精品力作。

5、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

6、健全群众文化艺术档案。

**（二）机构设置。**

文化馆属全额拨款文化事业公益性单位，在职人员11人，其中专业技术人员10人，工人1人。机动车辆1台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

道县文化馆只有本级，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文化馆本级。

1. 部门收支总体情况

2019年本单位收入预算146.69万元，支出预算146.69万元。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、其他收入。2020年本部门收入预算146.69万元，其中，文化旅游体育与传媒支出146.69万元。收入较去年减少15.81万元，主要是其他收入减少。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算146.69万元，其中，文化旅游体育与传媒支出146.69万元,支出较去年减少15.81 万元，主要是活动经费减少。

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146.69万元，其中，文化旅游体育与传媒支出146.69万元，占 100 %。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146.69万元，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：**2019年本部门项目支出预算 0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关运行经费33.4万元，比上年预算增加27.4万元，上升48 %，主要是增加春晚等活动。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费 6.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加5.3万元，主要是增加流动服务车辆一台。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算 1万元，拟召开2次会议，人数60人；培训费预算1 万元，拟开展 2次培训，人数60人，内容为免费开放培训的及非遗培训。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年，本部门共有公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；流动服务车辆1辆。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：**2020年度本单位无重点项目绩效评价，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146.69万元，其中，基本支出 146.69万元，项目支出0万元。

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）**