通道县转兵纪念馆2020年部门预算

编制说明

1. **部门基本概况**

（一）主要职能：

1、开展爱国主义、革命传统和社会主义价值观教育；

2、弘扬长征精神，传播长征文化，开展红色文化研究；

3、宣讲长征历史传承长征精神，出版长征读本；

4、征集展示革命文物以及推动全县旅游发展。

（二）机构设置

我单位为县委宣传部管理的正科级事业单位，设有综合事务部、宣教部、陈列部、保卫部、绿色环保部5个部门。该馆现有工作人员68人，以2019年10月工资中心工资表为依据通道转兵纪念馆人员编制12人，实有财政全额拨款人数6人，特岗特薪18人，临时工44人。

**二、部门预算单位构成：**

纳入2020年部门预算编制范围的包含：通道县转兵纪念馆本级

**三、部门收支概况**

2020年部门预算编报范围包括我单位收入、支出经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款，支出包括人员经费、基本运行经费。

（一）收入预算，2020年预算数394.68万元，其中，一般公共预算拨款394.68万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加了18.65万元，主要原因是增加了革命文物征集、宣传、培训、消防维护费。

（二）支出预算，2020年预算数394.68万元，其中：工资福利支出37.32万元，五保险配套7.63万元，住房公积金4.48万元,定额人员工资191.24万元，对个人和家庭的补助支出0.0120万元，一般商品服务支出9万元.项目支出145万元。支出较去年增加了18.65万元，主要原因是增加了革命文物征集、宣传、培训、消防维护费。

四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出

2020年预算数394.68万元，其中：工资福利支出37.32万元，五保险配套7.63万元，住房公积金4.48万元,定额人员工资191.24万元，对个人和家庭的补助支出0.0120万元，一般商品服务支出9万元.
（二）项目支出

项目支出145万元，其中：保洁、绿化、水电管网维修、馆舍维护费40万；水电费45万（核拨）；革命文物征集、宣传、培训等20万；临聘人员节假日值班20万（核拨）；消防维护5万；讲解员、保安、管理员服装15万；

**五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2020年我单位行政运行经费当年一般公共预算拨款249.67万元.

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0 万元。

（三）政府采购情况

 2020年政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

1. 国有资产占有使用情况

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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）。

（五）绩效目标设置情况

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款394.68万元，政府性基金拨款0万元。

**六、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：纳入市财政预算管理的“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。

 七、预算公开表（附后）

 2020年3月18日

附件：预算公开表

