文化馆2020年部门预算编制说明

1. **部门基本概况**

（一）主要职能：

本单位主要职能是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。 文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。  
（二）机构设置

内设机构有办公室、财务部、演艺部、艺术培训部、群文辅导部。工作岗位有文学、美术、舞蹈、音乐、戏剧、曲艺等，工作任务有文艺创作、群众文化活动辅导、艺术培训等。  
二、人员情况：

文化馆单位岗位核定编制22名，其中：管理岗位1人、事专业技术岗位16人、工勤技能岗位5人；。实有人数：管理岗位1人、事专业技术岗位9人、工勤技能岗位4人，共计14人。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括一般公共预算和政府性基金支出预算  
 （一）收入预算135.93万元，其中一般公共预算135.93万元，政府性基金预算0万元，比上年增加27.43万元，主要增加在社会保障费上。  
 （二）支出预算135.93万元，其中一般公共预算135.93万元，政府性基金预算0万元，（一）基本支出124.93万元，其中工资福利支出14.45万元:基本工资47.13，津贴补贴35.36万元，年终一次性奖金：3.93万元，社保费配套28.1万元；商品和服务支出10.4万元：办公费1万元，印刷费1万元，水费0.5万元电费1万元，邮电费0.12万元，差旅费0.5万元，维护费0.1万元，公务接待费2万元，工费经费3.36万元公车运行及维护费0.76万元，其他0.06万元。（二）项目支出11万元，其中：送戏下乡8万元；文化馆免费开放资金3万元。支出比上年增加27.43万元。各项配套资金与上年一致。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出。

基本支出预算：124.93万元，其中工资福利支出14.45万元:基本工资47.13，津贴补贴35.36万元，年终一次性奖金：3.93万元，社保费配套28.1万元；商品和服务支出10.4万元：办公费1万元，印刷费1万元，水费0.5万元电费1万元，邮电费0.12万元，差旅费0.5万元，维护费0.1万元，公务接待费2万元，工费经费3.36万元公车运行及维护费0.76万元，其他0.06万元。  
（二）项目支出。

项目支出11万元，其中：送戏下乡8万元；文化馆免费开放资金3万元。  
  
五、其他重要事项的情况说明   
 1、机关运行经费：工资福利支出14.45万元；商品和服务支出10.4万元。

2、“三公”经费预算

交通运输局2020年“三公”经费预算数为11.68万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费 3.76万元 (含项目公务用车运行费)，因公出国（境）费 0 万元。 2019年“三公”经费预算较2018年减少 5.92万元，较上年控制数减少预算5.92万元，主要减少原因：一是贯彻落实中央八项规定，刹住铺张浪费、奢侈之风公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。进一步完善接待管理办法，建立健全公务接待审批制度，公务接待中，严禁使用烟、酒和用公款购买礼品，提倡对口接待，控制陪客人数，二是公务车辆1台，车辆运行费将大大减少。

3、政府采购情况

无2020年政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况

2019年末交通运输局固定资产余额116.08万元。

5、重点项目预算和绩效目标情况 。

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和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款 135.93万元，政府性基金拨款0万元。  
六、名词解释   
 1、机关运行经费 ：指各部门的正常公用经费,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、专用材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及其他费用。”  
 2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，属于公共行政领域消费支出。

3、项目支出：主要包括交通建设扶贫项目、海事处及安全办的办公经费、差旅费、公车运行维护费、劳务费、办公设备购置费支出。

七、预算公开表（附后）

2020年3月18日

附件：预算公开表

