遂川县狗牯脑茶文化传承中心2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县狗牯脑茶文化传承中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县狗牯脑茶文化传承中心2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县狗牯脑茶文化传承中心2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分遂川县狗牯脑茶文化传承中心概况

一、单位主要职责

遂川县狗牯脑茶文化传承中心的主要职责为：遂川县狗牯脑茶文化传承中心是文广新局的下属单位，主要从事舞台艺术作品创作、国内外舞台艺术作品演出、艺术创作表演人才培养、相关艺术经营，当地采茶戏的传承与发扬，遂川县狗牯脑茶文化传承与品牌宣传推广，以及遂川县文化艺术中心的日常管理和维护工作及会议接待工作：

二、单位基本情况

县狗牯脑茶文化传承中心，内设3个股室，包括办公室、业务部、艺术部股室。编制人数18人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数18人，部分补助事业编制人数0人，自收自支事业编制人数0人。实有人数18人，其中：在职人数18人，包括行政0人、参公0人、全拨18人、差拨0人、自收自支0人；离休人员0人；退休人员0人。

第二部分　　遂川县狗牯脑茶文化传承中心2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年县狗牯脑茶文化传承中心收入预算总额为160.62万元，比上年预算减少0.95万元。其中：财政拨款收入154.52万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余6.10万元。

**（二）支出预算情况**

2021年县狗牯脑茶文化传承中心收入预算总额为160.62万元，比上年预算减少0.95万元。其中：财政拨款收入154.52万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余6.10万元。

按支出项目类别划分：基本支出160.62万元，包括工资福利支出143.24万元、商品和服务支出15.85万元、对个人和家庭的补助1.53万元。

按支出功能分类科目划分：文化旅游体育与传媒支出136.78万元，社会保障和就业支出17.27万元，卫生健康支出6.57万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年县狗牯脑茶文化传承中心收入预算总额为154.52万元，比上年预算减少0.95万元。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出130.68万元，社会保障和就业支出17.27万元，卫生健康支出6.57万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年县狗牯脑茶文化传承中心机关运行经费9.74万元，比上年预算减少2.7万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（六）政府采购情况**

无

**（七）国有资产占用使用情况**

部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

无

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县狗牯脑茶文化传承中心“三公”经费预算安排1.5万元。

1、公务接待费1.5万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分　遂川县狗牯脑茶文化传承中心2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。