遂川县文化馆2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县文化馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县文化馆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　　遂川县文化馆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

第一部分遂川县文化馆概况

一、单位主要职责

遂川县文化馆是遂川县文广新旅局的下属副科（或股级）事业单位。遂川县文化馆主要职责为从事全县群众文化艺术活动的组织、指导、辅导、研究、培训等业务的公益性事业单位。主要职责是：组织、指导全县示范性群众文化活动，承办政府主办的各类文化艺术活动，组织、指导群众文艺创作，培训文化站(所)专业干部，辅导群众业余文艺团队，进行群众文化调查研究；组织开展全县非物质文化遗产的调查、挖掘、整理、研究、保护、传承。

二、单位基本情况

县文化馆，内设3个股室，包括办公室、群文辅导、非物质文化遗产办公股室。编制人数12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12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17人，其中：在职人数12人，包括行政0人、参公0人、全拨12人、差拨0人、自收自支0人；离休人员0人；退休人员5人。

第二部分　　遂川县文化馆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年县文化馆收入预算总额为143.69万元，比上年预算（减少）53670元。其中：财政拨款收入130.82万元，上年结转结余12.87万元。

**（二）支出预算情况**

2021年县文化馆支出预算总额为143.69万元，比上年预算（减少）53670元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出129.69万元，包括工资福利支出108.08万元、商品和服务支出19.58万元、对个人和家庭的补助2.03万元；项目支出14万元，包括非物质文化遗产保护工程普查支出4万元、会展中心维修支出8万元、文化作品展示支出2万元。

按支出功能分类科目划分：文化旅游体育与传媒支出124.40万元，社会保障和就业支出12.85万元，卫生健康支出6.44万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年县文化馆财政拨款支出预算130.82万元，比上年预算（减少）53607元。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出111.53万元，社会保障和就业支出12.85万元，卫生健康支出6.44万元。

**（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年县文化馆运行经费6.71万元，比上年预算增加（减少）0万元，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**

2021年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及金额14万元。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县文化馆“三公”经费预算安排2.5万元。

1、公务接待费2.5万元，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　遂川县文化馆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。