

正宁县文化馆 2020 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我馆 2020 年预算情况公开如下：

一、部门职能

正宁县文化馆行政隶属县文体广电和旅游局领导，以非遗传承保护、文学艺术创作、群众文化活动组织策划、文艺培训、基层辅导和组建艺术业余团队等为主要职责。

正宁县文化馆成立于 1973 年，为一级预算单位，部门预算主要由一般公共预算构成。我馆坚持以预算为中心，以节约为重点，抓好财务管理工作，在正宁县财政局和上级有关部门领导的正确指导下，严格遵守《事业单位会计制度》，较好地完成了各项财务工作任务。

二、机构设置

正宁县文化馆有预算单位 1 个，属全额拨款的事业单位。我馆为正宁县一级预算单位，部门预算主要由一般公共预算构成。

三、人员情况

正宁县文化馆现有职工 15 人，较上年减少 3 人，为按照有关规定退休人员移交社保 3 人，在职 14 人，在编 7 人，超编 7 人，退休 1 人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年一般公共预算 212.85 万元，其中本级财力安排 194.85 万元，上级专项资金 18 万元，基本支出 173.85 万元，其中人员经费支出 161.2 万元，项目支出 39 万元。人员经费较上年度增加 22.53%，属正常增资和人员变动因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 12.64 万元，同比增加 49.23%。

五、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标212.85 万元， 同比增加-9.69%。 其中人员支出预算161.2 万元， 同比增加22.53%； 公用经费 12.64 万元， 同比增加 49.23%。

（一）人员支出预算 161.2 万元， 同比增加 22.53%， 属于人员正常增资因素。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算， 含年终一次性奖金。其中工资福利支出 155.45 万元， 较上年度增加 44.57%， 对个人和家庭补助 5.75 万元。较上年度增加-75.11%， 为退休人员依照相关规定移交社保因素。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 12.64 万元， 同比增加 49.23%。项目支出预算 39 万元， 较上年度增39.28%， 主要为 2020 年群众文化活动增加因素。

六、“三公”经费预算说明

三公经费预算数 2 万元， 为文化宣传用车运行维护费， 与上年度持平。。

七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购情况

本单位无政府采购

九、国有资产占用使用况

截止2019年12月31日， 文化馆固定资产原值167.48万元， ， 净值109.20万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无