

正宁县文化馆 2021 年部门预算和“三公” 经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

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独立核算 1 个，属全额拨款的事业单位。我馆为正宁县一级预算单位，内设综合办、非遗股、书画股、文艺股。

三、人员情况

正宁县文化馆现有职工 18 人，在职 14 人其中在编 8 人，超编 6 人，核定领导职数 2 人，正副馆长各一人。按照有关规定退休人员移交社保 3 人。退休 1 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年文化馆预算 199.99 万元。其中：人员经费 154.77 万元，同比减少 6.4%，为人员变动及工资正常调标所致。公用经费 17.21 万元，较上年增加 36%，为公务用车运行维护费增加。其中公务费 13.21 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 4 万元等，专项 28 万元，同比下降 39.28%，其中双节文化活动及广场舞大赛两项消减，新增项目为庆祝建党 100 周年书画展 5 万元、非遗文创作品大赛 2 万元。

二、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：

2021 年部门预算指标 199.99 万元，同比减少 6.4%。其中人员支出预算 154.77 万元，商品服务支出预算 45.21 万元，项目支出预算 28 万元。

(1) 人员支出预算 154.77 万元，同比减少 4.1%，为人员变动及工资正常调标所致。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 17.21 万元，同

比增加 36%,项目支出预算 28 万元,同比增减-39.28%。其中免费开放专项资金 18 万元、戏曲票友大赛 3 万元,与上年持平,削减广场舞大赛 8 万元及双节文化活动 10 万元两个项目,新增项目为庆祝建党 100 周年书画展 5 万元、非遗文创作品大赛 2 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 4 万元,为公务用车运行维护费 4 万元,较上年度增加 2 万元,增加 100%,为新增车辆 1 台。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2021 年度安排的项目支出采购计划是:1、群众文化活动及文艺演出下基层购置乐器 6 万元、音响设备 6 万元、演出服装购置 4 万元。2、免费开放培训桌椅购置 1.66 万元,购置照相机器材 5 万元。3、购置办公电脑 4 台,1.92 万元。共计 24.58 万元。

二、国有资产情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日,文化馆固定资产原值 168.27,较上年增加 0.79 万元,为 2020 年新增固定资产。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

为规范单位公用经费支出，提高单位资金使用效益，结合单位实际情况，单位经过班子会议研究，成立了由馆长和分管财务领导及财务人员参加的预算编制小组，根据我单位实际情况和事业发展需要，认真分析了去年单位实际收支情况，共同讨论研究确定单位教育经费收支预算计划。