附件3

德钦县文化旅游活动管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心主要负责全县文化旅游活动管理相关工资作，协调指导本县艺术展演，展览，旅游演艺推介及重大文艺旅游活动；管理全县性重大文化活动；拟订本县音乐，舞蹈，戏曲，戏剧，美术等文艺事业发展规划和扶持正常并组织实施推进文化艺术领域的机构改革，负责艺术科研项目的申报和管理，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展。

（二）机构设置情况

 主任办，财务室，办公室，旅游革命厕所管理室，编创室，乐器室。

（三）重点工作概述

我中心重点工作负责全县文化旅游活动管理相关工资作，协调指导本县艺术展演，展览，旅游演艺推介及重大文艺旅游活动；管理全县性重大文化活动；拟订本县音乐，舞蹈，戏曲，戏剧，美术等文艺事业发展规划和扶持正常并组织实施推进文化艺术领域的机构改革，负责艺术科研项目的申报和管理，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；负责公务接待和相关工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 456.23万元，其中：一般公共预算456.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 456.23万元，其中:本年收入456.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.23万元（本级财力103.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 456.23万元。财政拨款安排支出 103.27万元，其中：基本支出456.23万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070111 354.1万元 养老保险38.63万元 失业保险1.82万元 ，工伤保险0.12万元，基本医疗保险19.48万元 ，公务员医疗保险10.39万元，大病保险0.52万元，住房公积金31.17万元。

1. 省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）无

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。无

**（二**）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。无

**（三**）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于……。无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目××个，政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算××万元、政府采购服务预算××万元、政府采购工程预算××万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.42万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为3.42万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

我单位2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比为零。主要原因分析：我单位为全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。



 2021年4月7日

德钦县文化旅游活动管理中心