会昌县城市规划建设展览馆2019年部门

预算草案编制说明

**一、部门职责和基本情况：**城展馆负责展示城市规划建设成就和规划远景、展示会昌历史文化及展馆布展和展示内容的更新、展馆日常运行和维护、展馆接待、讲解服务。内设机构1个，编制数10人，在职人数8人。

**二、收支情况说明：**城展馆收入预算总额为104.54万元，其中：财政拨款收入79.68万元，上年结转收入24.86万元。支出预算总额为104.54万元。**按支出类别划分**：基本支出104.54万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出49.08万元、商品和服务支出 55.46万元。**按支出功能科目划分**：社会保障和就业支出6.32万元，卫生健康支出1.9万元，城乡社区事务支出92.53万元，住房保障支出3.79万元。

**三、“三公经费”增减变化情况：**因公出国（境）费无支出；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费无支出。

**四、名词解释：**“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。