会昌县采茶歌舞剧院2019年部门预算草案编制说明

1. **部门职责和基本情况：**会昌县采茶歌舞剧院主要职责是编排演出宣传党和国家政策、法规的文艺节目，加强城乡精神文明建设，服务社会、服务大众、服务基层，繁荣和发展地方传统艺术和文化生活。采茶歌舞剧院有预算单位1个，事业编制数45个，在职人数35人、退休人数6人，临时工4人，返聘人员1人，停薪留职1人，

**二、收支情况说明：**采茶歌舞剧院（包括下属单位）2019年收入预算总额为344.53万元，其中：财政拨款收入309.07万元，上年结转收入35.46万元。支出预算总额为344.53万元。**按支出类别划分**：基本支出344.53万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出262.74万元、商品和服务支出77.96万元、对个人和家庭的补助支出3.83万元。**按支出功能科目划分**：文化旅游体育与传媒支出278.77万元，社会保障和就业支出34.37万元，卫生健康支出10.77万元，住房保障支出20.62万元。

**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4万元，与上年持平；公务用车运行维护费11万元，与上年持平。

**四、政府采购情况：**采购预算30万元，采购项目3宗。

**五、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。