会昌县粤赣省委革命旧址管理处2020年部门

预算草案编制说明

**一、部门职责和基本情况：**会昌县粤赣省委革命旧址管理处是主管革命类文物保护工作的工作部门。内设机构7个，编制数12人，在职人数7人。

**二、收支情况说明：**会昌县粤赣省委革命旧址管理处2020年收入预算总额为115.89万元，其中：财政拨款收入90.14万元，上年结转收入25.75万元。支出预算总额为115.89万元。**按支出类别划分**：基本支出115.89万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出57.24万元、商品和服务支出 58.65万元。**按支出功能科目划分**：文化旅游与传媒支出81.79万元，社会保障和就业支出6.82万元，卫生健康支出2.65万元，住房保障支出5.12万元；城乡社区支出19.5万元。

**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，比上年持平；公务用车运行维护费无支出。

**四、政府采购情况：**采购预算11.51万元，采购项目4宗。

**五、名词解释：**

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。