**会昌县文化综合执法大队2020年部门预算**

**编制草案编制说明**

**一、部门职责和基本情况：**会昌县文化综合执法大队是负责全县文化市场执法和监管工作的工作部门。编制数10人，在职人数8人，退休人员3人。

**二、收支情况说明：**会昌县文化综合执法大队收入预算总额为78.42万元，其中：财政拨款收入78.42万元。支出预算总额为78.42万元。**按支出类别划分**：基本支出78.42万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出57.58万元、商品和服务支出20.45万元、对个人和家庭的补助支出0.39万元。**按支出功能科目划分**：文化旅游体育与传媒支出63.74万元，社会保障和就业支出6.86万元，卫生健康支出2.67万元，住房保障支出5.15万元。

**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，比上年减少0.4万元，原因是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费无支出。

**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。