

抚远市群众艺术馆

2022 年单位预算

目 录

第一部分 抚远市群众艺术馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 抚远市群众艺术 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 抚远市群众艺术馆 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市群众艺术馆概况

一、单位职责

抚远市群众艺术馆隶属于抚远市文体广电和旅游局部门，主要职责是：

研究和指导群众业余艺术活动，收集和整理民间艺术遗产，辅导群众业余文艺创作，培训文化馆的业务干部及群众文艺骨干。业务上受当地文化主管部门领导。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为舞蹈排练室、器乐排练室、录音室、会议室、办公室、财务室。

三、单位人员构成

抚远市群众艺术馆编制总数为 7 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 7 个，工勤编制 0 个。实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数无变动。

第二部分 抚远市群众艺术馆 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	71.38	一、文化旅游体育与传媒支出	57.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.63
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	71.38	本年支出合计	71.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	71.38	支 出 总 计	71.38

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
305	文体广电旅游局	71.38	71.38	71.38														
305003	抚远市群众艺术馆	71.38	71.38	71.38														
合计		71.38	71.38	71.38														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	57.75	49.92	7.83			
20701	文化和旅游	57.75	49.92	7.83			
2070105	文化展示及纪念机构	57.75	49.92	7.83			
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17				
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83				
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				
合 计		71.38	63.55	7.83			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	71.38	一、本年支出	71.38
(一)一般公共预算拨款	71.38	(一)文化旅游体育与传媒支出	57.75
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	6.17
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	2.83
		(四)住房保障支出	4.63
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	71.38	支 出 总 计	71.38

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	57.75	49.92	43.55	6.37	7.83
20701	文化和旅游	57.75	49.92	43.55	6.37	7.83
2070105	文化展示及纪念机构	57.75	49.92	43.55	6.37	7.83
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17		
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	6.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	2.83	2.83	2.83		
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	2.83		
221	住房保障支出	4.63	4.63	4.63		
22102	住房改革支出	4.63	4.63	4.63		
2210201	住房公积金	4.63	4.63	4.63		
合 计		71.38	63.55	57.18	6.37	7.83

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	55.24	55.24	
30101	基本工资	25.22	25.22	
3010101	基本工资	25.22	25.22	
30102	津贴补贴	14.29	14.29	
3010201	津补贴	13.33	13.33	
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	
30103	奖金	2.10	2.10	
3010301	奖金	2.10	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	6.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.70	2.70	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.63	4.63	
302	商品和服务支出	6.37		6.37
30206	电费	1.50		1.50
3020601	办公电费	1.50		1.50
30208	取暖费	4.87		4.87
3020802	专用房屋取暖费	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
30302	退休费	1.93	1.93	
3030201	退休工资	1.45	1.45	
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		63.55	57.18	6.37

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

注：本部门（单位）没有一般公共预算三公经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	文化馆免费开放资金	抚远市群众艺术馆	7.83	7.83							
合 计			7.83	7.83							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
抚远市群众艺术馆	工资支出	10	工资支出	39.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会	9.00	严格执行	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			保障 缴费		相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	出 指 标	量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	住房公 积金	10	住房 公积 金	4.63	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	1.93	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子	10	独生	0.01	严格执行	产 数		足额保 障率	等于	100	%	22.50

女父母奖励		子女父母奖励		相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	6.37	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
文化馆免费开放资金	10	其他运转类	7.83	每年举办舞蹈、器乐、书画、声乐等培训班15天,送文化下乡系列演出50余场,其它各	产出指标	数量指标	培训15次、广场文化周演出14场	大于等于	90	%	15.00
						质量指标	确保文化志愿服务对象	大于等于	80	%	10.00

					种演出 50 余场 ,辅导 各业余文 化团体 30 余个 ,文化 志愿者服 务对像 3000 余人 次。		3000 余人					
							预算编 制到项 目率	大于 等于				
						时 效 指 标	演出、 培训及 时率	定性	优良 中低 差	/	15.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于				
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于				
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于				
							全年预 算资金 支出率	大于 等于				
							成本指 标	培训及 演出费 用	等于	100	%	10.00
						效 益 指 标	社会 效益 指标	提高群 众文化 素养、 培养文 化人才	等于	85	%	20.00
							可持 续影 响指 标	持续提 高群众 文化艺 术水平	定性	优良 中低 差	/	10.00
							满意 度指 标	服务 对象 观演及 辅导学 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00

						标	满					
							意					
							度					
							指					
							标					

十一、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 抚远市群众艺术馆单位 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市群众艺术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，抚远市群众艺术馆单位收入总预算 71.38 万元，包括：一般公共预算拨款收入 71.38 万元，比上年预算减少 80.2 万元，主要原因是专项经费减少一项及削减办公经费。支出总预算 71.38 万元，包括：一般公共服务支出 71.38 万元，比上年预算减少 80.2 万元，主要原因是专项经费减少一项及削减办公经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，抚远市群众艺术馆收入预算 71.38 万元，其中：一般公共预算收入 71.38 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，抚远市群众艺术馆支出预算 71.38 万元，其中：基本支出 63.55 万元，占 89%；项目支出 7.83 万元，占 11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，抚远市群众艺术馆财政拨款收入预算 71.38 万元，其中，一般公共预算拨款 71.38 万元。财政拨款支出预算 71.38 万元，其中，一般公共服务支出 71.38 万元，比上年预算减少 80.2 万元，主要原因是活动经费和专项经费的减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,抚远市群众艺术馆一般公共预算支出71.38万元,其中:基本支出63.55万元,项目支出7.83万元。

1、2070105文化展示及纪念机构57.75万元,比上一年减少27.47万元,主要原因是真专项活动经费的减少,退休人员职业年金的减少。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17万元,比上一年预算减少0.4万元,主要原因工资调整。

3、2101199其他行政事业单位医疗保险缴费支出2.83万元,比上年预算减少1.3万元,减少32%,主要原因是有退休人员。

4、2210201住房公积金支出4.63万元,主要原因是与上年预算无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,抚远市群众艺术馆一般公共预算基本支出63.55万元,其中:人员经费57.18万元,公用经费6.37万元。

1、30101基本工资25.22万元,比上年预算增加0.05万元,提高3%,主要原因是工资上调。

2、30102津补贴14.29万元,比上年预算增加0.88万元,提高1%,主要原因是工资调整。

3、30103奖金2.1万元,与上一年减少0.52万元,主要原因是工资调整。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17万元,

比上一年预算减少 0.32 万元，主要原因工资调整。

5、30110 其他行政事业单位医疗保险缴费支出 2.75 万元，比上一年预算减少 0.71 万元，主要原因是有退休人员。

6、30113 住房公积金支出 4.63 万元，主要原因是与上年预算无变化。

7、30206 办公电费 1.5 万元，比上一年预算增加 0.9 万元，增加 150%，主要原因是我馆免费开放人员较多，活动室用电量增加，还有分馆的电费也相对增加。

8、30208、专用房屋取暖费 4.87 万元，要原因是与上年预算无变化。

9、30112、其他社会保障缴费（工伤保险）0.08 万元，要原因是与上年预算无变化。

10、30302 退休费 1.94 万元，要原因是与上年预算无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，抚远市图书馆一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上一年预算减少 0 万元，主要原因是 2022 年未安排三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上一年预算减少 0 万元，主要原因是：本单位没有因公出国（境）经费的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上一年预算

减少 0 万元，主要原因是：本单位没有公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因：本单位没有使用公务用车购置费的支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是 2022 年未安排三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年抚远市群众艺术馆采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末，抚远市群众艺术馆共有房屋926平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，抚远市群众艺术馆实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额7.8万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款支出，也称公共支出或政府支出，是政府为履行其自身的职能，对其从私人部门集中起来的以货币形式表示的社会资源的支配和使用。包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

“三公经费”支出：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修

费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。