

2020 年度
白山市群众艺术馆决算

2021 年 10 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关文化艺术、新闻出版、方针政策 and 法律法规。

（二）拟订全市文化艺术、推进群众文化的深入发展。指导广大群众进行喜闻乐见的群众文化活动。

（三）群众艺术馆是面向群众进行文化宣传教育，研究文化活动，创作文艺作品，组织辅导群众文化活动公益性文化单位。是文化活动辅导中心，创作中心，培训中心，活动中心。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市群众艺术馆内设部室 7 个，分别为办公室、财会室、辅导部、美术室、培训室、文艺部、舞台部。

纳入白山市群众艺术馆 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

白山市群众艺术馆

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市群众艺术馆			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,084.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,842.59
八、其他收入	8	4.06	八、社会保障和就业支出	39	53.53
	9		九、卫生健康支出	40	19.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,880.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,088.36	本年支出合计	58	3,811.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.90
年初结转和结余	29	1,075.88	年末结转和结余	60	350.49
	30			61	
总计	31	4,164.24	总计	62	4,164.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						
								公开02表
部门：白山市群众艺术馆								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,088.36	3,084.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,065.81	2,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
20701	文化和旅游	965.81	961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2070109	群众文化	773.31	769.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2070199	其他文化和旅游支出	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
							公开03表
部门：白山市群众艺术馆							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,811.85	327.24	3,484.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,842.59	238.00	1,604.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	812.59	238.00	574.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	628.00	238.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	184.59	0.00	184.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,880.01	0.00	1,880.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,880.01	0.00	1,880.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,880.01	0.00	1,880.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：白山市群众艺术馆						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,084.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,840.43	1,840.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.53	53.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.11	16.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,880.01	1,880.01	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,084.30	本年支出合计	59	3,809.69	3,809.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,075.88	年末财政拨款结转和结余	60	350.49	350.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,075.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,160.18	总计	64	4,160.18	4,160.18	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：白山市群众艺术馆			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,809.69	325.08	3,484.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,840.43	235.84	1,604.59
20701	文化和旅游	810.43	235.84	574.59
2070109	群众文化	625.84	235.84	390.00
2070199	其他文化和旅游支出	184.59	0.00	184.59
20703	体育	1,030.00	0.00	1,030.00
2070307	体育场馆	1,030.00	0.00	1,030.00
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00
229	其他支出	1,880.01	0.00	1,880.01
22999	其他支出	1,880.01	0.00	1,880.01
2299901	其他支出	1,880.01	0.00	1,880.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：白山市群众艺术馆						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.11	302	商品和服务支出	9.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.96	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.75	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		315.19	公用经费合计				9.89	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表											
部门：白山市群众艺术馆											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

- 1、2020 年度本单位组织出国(境)团组0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组0 个；本单位全年因公出国(境)累计0 人次。
- 2、2020 年度本单位购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量0 辆。
- 3、2020 年度本单位国内公务接待0 批次，累计0 人次，累计支出经费0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开08表	
部门：白山市群众艺术馆						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
				公开09表
部门：白山市群众艺术馆			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		免费开放资金						
主管部门		白山市文化广电新闻出版局357001		实施单位		白山市群众艺术馆		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	10	
	年度资金总额	37.5	37.5	37.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	37.5	37.5	37.5		100%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：深入开展艺术馆公共免费开放培训工作，免费开放日全年不得少于310天。 目标2：举办各种文艺汇报演出、声乐、舞蹈等各类公益活动。 目标3：开展公益性文化活动，做好艺术馆进校园活动，并持续推进艺术馆志愿者活动。 目标4：做好辅导社区活动，促进馆社合作。 目标5：开展文化下乡等各类公益活动。 目标6：做好人才队伍建设工作。			1) 计划年免费开放天数≥310天，免费开放活动场次≥30场次。因疫情原因，实际开放天数≥250天。 2) 计划年接待参观人数≥2万人，已完成计划。 3) 计划志愿者活动场次≥10场次。 4) 计划辅导社区交流活动≥10次。 5) 计划开展文化下乡等各类公益活动次数≥5次。 6) 计划通过多媒体报道（长白山日报、省市电视台、广播台、微信公众号等）等途径对艺术馆活动进行宣传≥5次。 继续加强人才队伍建设工作。				
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：年接待参观人数	≥2万人	2万	6	6	
			指标2：年免费开放天数	≥310	250	6	5	受疫情和馆内维修影响开放天数下降。
			指标3：艺术馆进校园活动，并持续推进艺术馆志愿者活动	≥10	10	6	6	
			指标4：计划辅导社区交流活动	≥10次	10	6	6	
			指标5：开展文化下乡等各类公益活动次数	≥5	≥5	6	6	
			指标6：市级媒体报道（长白山日报、省市电视台、广播台、微信公众号）等途径对艺术馆活动进行宣传	≥5 次	5	5	6	
		质量指标	为公众提供优秀的文化产品	≥90%	≥90%	5	4	
			培训室、展厅及展品安全	达100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按年初活动方案计划时间执行。	2020年12月31日前	于2020年1月1日开始，至2020年12月31日结束。	10	10	
		成本指标	指标1：免费开放资金费用	15	15	5	5	
	指标2：办的文艺汇报演出、声乐、舞蹈等活动		20	20	5	5		
	指标3：做好馆内培训教室、舞蹈教室设备提升和馆内消防维保、安全维保、设施维修、维护		2.5	2.5	5	5		
	效果指标	社会效益指标	指标1：为丰富群众文化生活、体现文化场馆	100%	≥95%	10	9	
		满意度指标	指标1：入馆参观及培训人员满意度	100%	≥98%	10	9	
		可持续影响指标	指标1：为社会群众、艺术爱好者提供了学习	100%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 3088.36 万元，较上年 2213.68 万元，增加 874.68 万元，增长 39.5%。增加主要原因增加在建工程款、补发工资、职业年金。

2020 年度支出 3811.85 万元，较上年 2177.95 万元，增加 1633.9 万元，增长 75.0%。增加主要原因是增加在建工程款、补发工资、职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3088.36 万元。其中，财政拨款收入 3084.3 万元，占总收入的 99.9%；其他收入 4.06 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3811.85 万元，按功能分类科目划分，工资福利支出 296.11 万元，占总支出的 7.8%，社会保障支出 30.17 万元，占总支出的 0.8%，医疗卫生与计划生育支出 12 万元，占总支出的 0.3%，住房公积金支出 16 万元，占总支出的 0.4%。按支出性质划分，基本支出 327.24 万元，占总支出的 8.5%，项目支出 3484.6 万元，占总支出的 91.5%。按经济分类支出，其中，工资福利支出 296.11 万元，占总支出的 7.8%，商品和服务支出 9.89 万元，占总支出的 0.2%，对个人和家庭的补助 19.08 万元，占总支出的 0.5%，其他资本性支出（基本支出）3451.77 万元，占总支出的 90.6%，

其他资本性支出 35 万元，占总支出 0.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入本年度 3084.30 万元，上年度 2213.68 万元，比上年增加 870.62 万元，增幅 39.3%，主要原因文体中心项目建设。

支出总体情况，基本支出 327.24 万元，上年度 314.55 万元，增加 4.1%；项目支出本年度 3484.60 万元，上年度 1863.40 万元，增幅 86.9%，主要原因文体中心项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

支出总体情况，基本支出 327.24 万元，上年度 314.55 万元，增加 4.1%；项目支出本年度 3484.60 万元，上年度 1863.40 万元，增幅 86.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3811.85 万元，主要用于以下方面：基本支出本年度 327.24 万元，占 8.6%；项目支出本年度 3484.60 万元，占 91.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 332.36 万元，支出决算为 366.24 万元，完成年初预算的 110.1%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算 218.00 万元，支出决算为 625.84 万元，完成年初预算 287.1%，决算数大于预算数的主要原因

是本年有人员增加和增加免费开放资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 184.59 万元，增加的原因是增加文化体育艺术中心项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1030 万元，增加的原因是增加文化体育艺术中心项目。

2. （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 8.78 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 169.7%。增加的原因是有退休人员死亡 发放抚恤金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 32.22 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 93.67%，有调入人员原单位社保没有缴纳完，所以没有缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.45 万元。缴纳以前年度退休人员职业年金。

3. （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.08 万元，支出决算为 12.08

万元，完成年初预算的 100.0%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年，单位收入决算为 3088.36 万元。其中，财政拨款收入 3084.3 万元，占总收入的 99.9%；2020 年总支出为 3811.85 万元。其中，按功能分类科目划分，按功能分类科目划分，工资福利支出 296.11 万元，占总支出的 7.8%，社会保障支出 30.17 万元，占总支出的 0.8%，医疗卫生与计划生育支出 12 万元，占总支出的 0.3%，住房公积金支出 16 万元，占总支出的 0.4%。按支出性质划分，基本支出 327.24 万元，占总支出的 8.5%，项目支出 3484.6 万元，占总支出的 91.5%。按经济分类支出，其中，工资福利支出 296.11 万元，占总支出的 7.8%，商品和服务支出 9.89 万元，占总支出的 0.2%，对个人和家庭的补助 19.08 万元，占总支出的

0.5%，其他资本性支出（基本支出）3451.77 万元，占总支出的 90.6%，其他资本性支出 35 万元，占总支出 0.9%。

2020 年度财政拨款基本支出 327.24 万元，其中：人员经费 315.19 万元，主要包括：基本工资 136.96 万元、津贴补贴 10.9 万元、奖金 8.76 万元、绩效工资 62.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.18 万元、职业年金缴费 8.45 万元、职工基本医疗保险缴费 12.08 万元、公务员医疗补助缴费 6.04 万元、其他社会保障缴费 2.8 万元、住房公积金 16.11 万元、医疗费 1.25 万元、退休费 6.9 万元、抚恤金 9.99 万元、生活补助 0.27 万元、医疗费补助 1.75 万元、奖励金 0.17 万元。

公用经费 9.89 万元，主要包括：办公费 9.68 万元，差旅费 0.12 万元，租赁费 0.08 万元，税金及附加费用 0.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行

费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：无公款出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公车购置；

公务用车运行支出为 0 万元，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对免费开放项目进行了绩效自评，共涉及资金 37.50 万元。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

（一）产出指标

1、数量指标：

1) 计划年免费开放天数 ≥ 310 天，免费开放活动场次 ≥ 30 场次。因疫情原因，实际开放天数 ≥ 250 天。

2) 计划年接待参观人数 ≥ 2 万人，已完成计划。

3) 计划志愿者活动场次 ≥ 10 场次。

4) 计划辅导社区交流活动 ≥ 10 次。

5) 计划开展文化下乡等各类公益活动次数 ≥ 5 次。

6) 计划通过多媒体报道（长白山日报、省市电视台、广播台、微信公众号等）等途径对艺术馆活动进行宣传 ≥ 5 次。

2、质量指标：

1) 提高免费开放培训及参展水平，为公众提供优质的文化产品达到 90%以上。

2) 培训室、展厅及展品安全 100%零事故。

3. 时效指标：

按年初活动方案计划时间执行。

4. 满意度指标：

经问卷调查和随机访问，美术馆入馆参观的观众满意度较上一年有所提升。

（二）效果指标

1、社会效益指标：

为丰富群众文化生活、体现文化场馆公益职能发挥重要作用，有效宣传传统文化，弘扬传统文化精神。

2、可持续影响指标：

为社会群众、艺术爱好者提供了学习和提高技艺水平的机会及优质场所，通过进馆培训，充分满足了广大群众的基本文化需求。已按年初计划完成，并取得预期效果。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 4.46 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.46 万元。授予中小企业合同金额 3466.99 万元，占政府采购支出总额 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白山市群众艺术馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。