

白山市群众艺术馆
2023 年部门（单位）预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关文化艺术、新闻出版、方针政策和法律法规。

（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、机构设置情况

本单位为财政全额拨款事业单位，2023年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。

白山市群众艺术馆内设部室7个，分别为办公室、财务部、人事部、美术部、培训室、文艺部、馆站部。

2023年，本单位事业编制33人，本单位年末实有人员71人，其中一般公共预算财政补助开支在职人员32人，本单位离退休人员35人,遗属4人。

第二部分：预算表格

一、收支预算总表

白山市群众艺术馆2023年收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	411.85	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	411.85	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	315.62
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	50.75
上级补助收入		卫生健康支出	24.81
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	20.67
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	411.85	本 年 支 出 合 计	411.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	411.85	支 出 总 计	411.85

四、财政拨款收支预算总表

白山市群众艺术馆2023年财政拨款收支总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	411.85	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	315.62	315.62	
		社会保障和就业支出	50.75	50.75	
		医疗卫生与计划生育支出	24.81	24.81	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	20.67	20.67	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	411.85	本年支出合计	411.85	411.85	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	411.85	支出总计	411.85	411.85	0.00

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市群众艺术馆2023年一般公共预算基本支出表					
单位：万元					
经济分类科目编码		经济分类名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次合计	-2-	-3-	-4-
		合计	371.85	366.27	5.58
301		工资福利支出	354.19	354.19	
301	01	基本工资	147.06	147.06	
301	02	津贴补贴（含在职取暖费）	13.97	13.97	
301	03	奖金	12.25	12.25	
301	07	绩效工资	90.73	90.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	41.34	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
301	12	其他社会保障缴费（失业保险）	1.81	1.81	
301	12	其他社会保障缴费（工伤保险其他医	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	20.67	20.67	
301	14	医疗费（在职人员体检）	1.55	1.55	
302		商品和服务支出	5.58		5.58
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.00		
302	16	培训费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	1.50		1.50
302	26	劳务费	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	12.08	12.08	
303	02	退休人员采暖补贴	7.37	7.37	
303	02	社保统筹外项目	0.29	0.29	
303	05	遗嘱补助	2.64	2.64	
303	07	退休人员体检费	1.75	1.75	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

白山市群众艺术馆2023年 一般公共预算“三公”经费支出表		单位：万元
项 目	2023年预算数	
合 计：	0.00	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：1、2023年预算数的单位范围只包括本单位1个预算单位。2、2023年预算数实有人员71人，其中在职人员32人，离退休人员35人,遗属4人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市群众艺术馆2023年政府性基金预算支出表								单位：万元
功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2023年3月6日
项目名称		白山市群众艺术馆“免费开放”项目		
预算部门及编码		白山市文化广播电视和旅游局357001	基层预算单位	白山市群众艺术馆 357003
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2023.1-2023.12
项目资金(万元)		年度资金总额: 40万元 其中: 中央拨款免费开放资金40.00万 财政拨款: 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 年接待参观人数	≥2万人
			指标2: 年免费开放天数	≥310
			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次
			指标4: 计划辅导社区交流活动	≥10
			指标5: 开展文化下乡等各类公益活动次数	≥5次
			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)等途径对美术馆活动进行宣传	≥5次
	质量指标	指标1: 为公众提供优秀的文化产品	≥90%	
		指标2: 培训室、展厅及展品安全达100%	100%	
	时效指标	指标1: 按年初活动方案计划时间执行。	2023年12月31日前	
	效果指标	社会效益指标	指标1: 为丰富群众文化生活、体现文化场馆公益职能发挥重要作用, 有效宣传传统文化, 弘	100%
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。	100%	
满意度指标		指标1: 入馆参观人员参观满意度	≥98%	

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023年收支总预算411.85万元,比2022年预算400.48万元，增加11.37万元，增长2.84%，主要原因：由于2023年度新增在职人员，相应五险一金预算增加。

二、2023年收入预算情况

2023 年收入预算 411.85 万元,2022 年收入预算 400.48 万元，较上年增加 11.37 万元，增长 2.84%，主要原因：本年新增在职人员，相应五险一金预算增加。本年收入中，一般公共预算拨款收入 411.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.0%。其中：

1、文化旅游体育传媒支出总收入315.62万元，占总收入76.63%，较上年309.27万元增长6.35万元。

2、社会保障和就业支出收入50.75万元，占总收入的12.32%，较上年49.51万元增长1.24万元。

3、卫生健康支出收入24.81万元，占总收入6.03%，较上年22.87万元增长1.94万元。

4、住房保障支出收入20.67万元，占总收入5.02%，较

上年18.83万元增长1.84万元。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算411.85万元，较上年400.48万元增加11.37万元，增长2.84%，主要原因本年新增在职人员，相应五险一金预算增加。其中：基本支出371.85万元，占90.29%；项目支出40万元，占9.71%。基本支出中人员经费366.27万元，占总支出88.93%；公用经费5.58万元，占总支出1.35%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算411.85元，其中：一般公共预算拨款411.85万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出315.62万元，社会保障和就业支出50.75万元，卫生健康支出24.81万元，住房保障支出20.67万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算总支出411.85万元，其中：基本支出371.85万元，占90.29%；项目支出40万元，占9.71%。基本支出中，人员经费366.27万元，占总支出88.93%；公用经费5.58万元，占总支出1.35%。

一般公共服务（类）支出411.85万元，占总支出100%，主要用于文化旅游体育与传媒支出支出315.62万元，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费支出，社会保障和就业支出50.75万元，主要用于行政单位离退休人员采暖补

贴、体检费支出以及机关事业单位养老保险缴费支出，卫生健康支出24.81万元，主要用于行政事业单位人员缴纳医疗保险，住房保障支出20.67万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出371.85万元，其中：人员经费366.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年相比无变化。

八、2023年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年部门机关运行经费财政拨款预算5.58万元。其中办公费1.00万元，印刷费1.00万元，邮电费0.08万元，差旅费1.00万元，培训费1.00万元，专用材料费1.50万元。

(二) 政府采购预算安排情况说明

无。

(三) 国有资产占用情况说明

无。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市群众艺术馆无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。