

双鸭山市群众艺术馆 2022 年预算

目 录

第一部分 双鸭山市群众艺术馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市群众艺术馆 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 双鸭山市群众艺术馆 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市群众艺术馆概况

一、单位职责

双鸭山市群众艺术馆隶属于文化广电和旅游局，主要职责是组织全市大型业余文艺演出和书画摄影作品展；对有代表性的基层文艺活动进行辅导；组织和领导业余文艺创作，并建立创作群体；整理和挖掘全市民间民族文艺遗产；对群众文化的动向和规律进行讲究并写出有指导性的理论文章。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为办公室、文艺部、少儿部、美影部。

三、单位人员构成

双鸭山市群众艺术馆编制总数为 16 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 16 个。实有人员 31 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数无变化，离退休人数减少 2 人。

第二部分 双鸭山市群众艺术馆 2022 年预算公开报表

- 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 双鸭山市群众艺术馆 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，双鸭山市群众艺术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市群众艺术馆收入总预算 236.7 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 3 万元，主要原因是退休人员 2 人死亡所以预算减少。支出总预算 236.7 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 144.74 万元、社会保障和就业支出 59.32 万元、卫生健康支出 16.45 万元、住房保障支出 16.19 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是退休人员 2 人死亡所以预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市群众艺术馆收入预算 236.70 万元，其中：一般公共预算收入 236.70 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市群众艺术馆支出预算 236.7 万元，其中：基本支出 236.7 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市群众艺术馆财政拨款收入预算 236.7 万元，其中，一般公共预算拨款 236.7 万元，财政拨款支出预算 236.7 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 144.74 万元、社

会保障和就业支出 59.32 万元、卫生健康支出 16.45 万元、住房保障支出 16.19 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是退休人员 2 人死亡。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市群众艺术馆一般公共预算支出 236.7 万元，其中：基本支出 236.7 万元，项目支出 0 万元。

1、2070109 群众文化 144.74 万元，比上年预算减少 1.96 万元，主要原因是退休人员 2 人死亡。

2、2080502 事业单位离退休 37.73 万元,比上年预算减少 2.87 万元，主要原因是退休人员 2 人死亡。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.59 万元,比上年预算增加 1.89 万元,主要原因是年初调整养老保险基数。

4、2101102 事业单位医疗 16.45 万元,比上年预算减少 0.95 万元，主要原因是退休人员 2 人死亡。

5、2210201 住房公积金 16.19 万元，比上年预算增加 0.89 万元，主要原因是年初公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市群众艺术馆一般公共预算基本支出 236.7 万元，其中：人员经费 228.75 万元，公用经费 7.95 万元。

1、工资福利支出 183.43 万元，主要包括：基本工资 75.33 万元、津贴补贴 55.16 万元、奖金 6.28 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 21.59 万元、职工基本医疗保险缴费 8.88 万元、住房公积金 16.19 万元，比上年预算减少 8.77 万元，主要原因是十三月奖金由原来的全额变为工资前两项之和，导致工资福利支出减少。

2、商品和服务支出 7.95 万元,主要包括:办公费 1.3 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0.33 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 1.29 万元、福利费 2.71 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。比上年预算增加 2.35 万元，主要原因是本年预算增加体检费支出。

3、对个人和家庭的补助 45.32 万元，主要包括:离休费 13.41 万元、退休费 24.32 万元、医疗费补助 7.57 万元、奖励金 0.02 万元。比上年预算增加 3.42 万元,主要原因是本年预算增加医疗费补助支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市群众艺术馆一般公共预算“三公”经费支出 0.2 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 0.2 万元。与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年预算一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.2 万元，与上年预

算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算一致；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，双鸭山市群众艺术馆单位采购预算总额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2021年末，双鸭山市群众艺术馆账面固定资产总值1,642,318.00元,其中,专用设备879,345.00元,家具、用具、装具及动植物253,135.00元,通用设备509,838.00元; 共有房屋0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，双鸭山市群众艺术馆单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，双鸭山市群众艺术馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.基本支出：反映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。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.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。