

双鸭山市

双鸭山市群众艺  
术馆

2022年部门预算

报送财政局日期：2021年 月 日

财政局批复日期：2022年 月 日

编报单位：双鸭山市群众艺  
术馆

审批单位：双鸭山市财政局

表1

收支总表

部门/单位：双鸭山市群众艺术馆

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   | 236.70 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 144.74 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出   | 59.32  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出      | 16.45  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出      | 16.19  |
| 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         | 236.70 | 本年支出合计        | 236.70 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余        |        |
| 收 入 总 计        | 236.70 | 支 出 总 计       | 236.70 |



表3

支出总表

部门/单位：双鸭山市群众艺术馆

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      | 144.74 | 144.74 |      |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 144.74 | 144.74 |      |          |        |           |
| 2070109 | 群众文化             | 144.74 | 144.74 |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.32  | 59.32  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.32  | 59.32  |      |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37.73  | 37.73  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.59  | 21.59  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.45  | 16.45  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.45  | 16.45  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.45  | 16.45  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16.19  | 16.19  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.19  | 16.19  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.19  | 16.19  |      |          |        |           |
| 合 计     |                  | 236.70 | 236.70 |      |          |        |           |

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市群众艺术馆

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入        | 236.7  | 一、本年支出         | 236.7  |
| （一）一般公共预算拨款   | 236.70 | (一)文化旅游体育与传媒支出 | 144.74 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | (二)社会保障和就业支出   | 59.32  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | (三)卫生健康支出      | 16.45  |
|               |        | (四)住房保障支出      | 16.19  |
| 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       | 236.70 | 支 出 总 计        | 236.70 |

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市群众艺术馆

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      | 144.74 | 144.74 | 136.79 | 7.95 |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 144.74 | 144.74 | 136.79 | 7.95 |      |
| 2070109 | 群众文化             | 144.74 | 144.74 | 136.79 | 7.95 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.32  | 59.32  | 59.32  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.32  | 59.32  | 59.32  |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37.73  | 37.73  | 37.73  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.59  | 21.59  | 21.59  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.45  | 16.45  | 16.45  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.45  | 16.45  | 16.45  |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.45  | 16.45  | 16.45  |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.19  | 16.19  | 16.19  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.19  | 16.19  | 16.19  |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.19  | 16.19  | 16.19  |      |      |
| 合 计     |                  | 236.70 | 236.70 | 228.75 | 7.95 |      |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市群众艺术馆

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         | 183.43     | 183.43 |      |
| 30101        | 基本工资           | 75.33      | 75.33  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 75.33      | 75.33  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 55.16      | 55.16  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 53.35      | 53.35  |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.81       | 1.81   |      |
| 30103        | 奖金             | 6.28       | 6.28   |      |
| 3010301      | 奖金             | 6.28       | 6.28   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.59      | 21.59  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.88       | 8.88   |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 8.77       | 8.77   |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.11       | 0.11   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 16.19      | 16.19  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 7.95       |        | 7.95 |

|         |           |      |  |      |
|---------|-----------|------|--|------|
| 30201   | 办公费       | 1.30 |  | 1.30 |
| 30202   | 印刷费       | 0.50 |  | 0.50 |
| 30207   | 邮电费       | 0.10 |  | 0.10 |
| 3020701 | 邮电费       | 0.10 |  | 0.10 |
| 30209   | 物业管理费     | 0.10 |  | 0.10 |
| 30211   | 差旅费       | 0.50 |  | 0.50 |
| 30213   | 维修（护）费    | 0.20 |  | 0.20 |
| 3021301 | 一般维修费     | 0.20 |  | 0.20 |
| 30217   | 公务接待费     | 0.20 |  | 0.20 |
| 30218   | 专用材料费     | 0.33 |  | 0.33 |
| 30226   | 劳务费       | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228   | 工会经费      | 1.29 |  | 1.29 |
| 30229   | 福利费       | 2.71 |  | 2.71 |
| 3022901 | 福利费       | 0.23 |  | 0.23 |
| 3022902 | 体检费（在职）   | 1.20 |  | 1.20 |
| 3022903 | 体检费（离退休）  | 1.28 |  | 1.28 |
| 30299   | 其他商品和服务支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 3029902 | 离休人员公用经费  | 0.04 |  | 0.04 |
| 3029903 | 退休人员公用经费  | 0.08 |  | 0.08 |

|         |              |        |        |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 3029999 | 其他商品和服务支出    | 0.30   |        | 0.30 |
| 303     | 对个人和家庭的补助    | 45.32  | 45.32  |      |
| 30301   | 离休费          | 13.41  | 13.41  |      |
| 3030101 | 离休工资         | 13.28  | 13.28  |      |
| 3030102 | 采暖补贴（离休）     | 0.13   | 0.13   |      |
| 30302   | 退休费          | 24.32  | 24.32  |      |
| 3030201 | 退休工资         | 22.45  | 22.45  |      |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）     | 1.87   | 1.87   |      |
| 30307   | 医疗费补助        | 7.57   | 7.57   |      |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 7.46   | 7.46   |      |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.11   | 0.11   |      |
| 30309   | 奖励金          | 0.02   | 0.02   |      |
| 合 计     |              | 236.70 | 228.75 | 7.95 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市群众艺术馆

单位:万元

| 部门(单位)代<br>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 |       |
| 262004       | 双鸭山市群众艺术馆 | 0.20      |          |            |         |           | 0.20  |
| 合 计          |           | 0.20      | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.20  |

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市群众艺术馆

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 |

表9

项目支出表

部门/单位：双鸭山市群众艺术馆

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 |          |      |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市群众艺术馆

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 | 本权重   |
|------|---------|------------|----------------|--------|----------------------------------------|------|------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 基本工资    | 10         | 工资支出           | 130.49 | 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 |
|      |         |            |                |        |                                        | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |            |                |        |                                        |      |      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 年终一次性奖金 | 10         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 6.28   | 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 |
|      |         |            |                |        |                                        | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |            |                |        |                                        |      |      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      | 社会保障缴费  | 10         | 社会保障缴费         | 30.47  | 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 |
|      |         |            |                |        |                                        | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |            |                |        |                                        |      |      | 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          | 16.19  | 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 |

|           |          |    |          |       |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|-----------|----------|----|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| 双鸭山市群众艺术馆 |          |    |          |       | 减少结余资金                                 | 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 |
|           | 离休费      | 10 | 离休费      | 12.10 | 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 |
|           |          |    |          |       |                                        |      |        | 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      | 24.32 | 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 |
|           | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 7.57  | 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 |
|           | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02  | 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 |
|           | 离休加发生活补  | 10 | 各类人员补    | 1.31  | 严格执行相关政策，保障工资及时发                       | 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 |

|  |        |    |        |      |                          |      |        |                        |      |     |   |       |
|--|--------|----|--------|------|--------------------------|------|--------|------------------------|------|-----|---|-------|
|  | 贴      | 10 | 助支出    | 1.51 | 放、正数及放，预算编制科学合理，减少结余资金   |      | 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 | 6.43 | 保障单位日常运转，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 | 制率"= (实际支出数/预算支出数)     | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|  |        |    |        |      |                          |      |        | 运转保障率                  | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  | 福利费    | 10 | 福利费    | 0.23 | 保障单位日常运转，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 | 制率"= (实际支出数/预算支出数)     | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|  |        |    |        |      |                          |      |        | 运转保障率                  | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  | 工会经费   | 10 | 工会经费   | 1.29 | 保障单位日常运转，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 | 制率"= (实际支出数/预算支出数)     | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|  |        |    |        |      |                          |      |        | 运转保障率                  | 等于   | 100 | % | 22.50 |

国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市群众艺术馆

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 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注：