

禹州市群众艺术馆 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市群众艺术馆2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市群众艺术馆2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市群众艺术馆单位概况

一、主要职责

群众艺术馆是政府设立的公益性的事业单位，承担着构建县、乡、村三级公共文化网络的重任，主要职责是：开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众开展文化艺术活动；坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置

禹州市群众艺术馆隶属于禹州市文化广电和旅游局管理，内设3个科室，主要是：办公室、业务部、培训部。

三、预算单位构成

本预算为禹州市群众艺术馆本级预算。

四、人员构成情况

禹州市群众艺术馆编制15名，其中行政编制0名，事业编制15名，现在职人数为15人，离退休人数15人。

第二部分 禹州市群众艺术馆 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市群众艺术馆2023年度收入总计399.9万元，支出总计399.9万元，收入、支出总计与上年相比，减少740.55万元，下降64.93%，主要原因是项目减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市群众艺术馆2023年度收入合计399.9万元，其中：一般公共预算收入399.9万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市群众艺术馆2023年度支出合计399.9万元，其中：基本支出231.83万元，占57.97%；项目支出168.07万元，占42.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市群众艺术馆2023年度一般公共预算拨款收支399.9万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少662.03万

元，下降62.34%，主要原因是项目减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少78.53万元，下降100%，主要原因是预算科目调整。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市群众艺术馆2023年度一般公共预算支出年初预算为399.9万元。其中：基本支出231.83万元，占57.97%；项目支出168.07万元，占42.03%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出332.19万元，占83.07%；社会保障和就业支出43.82万元，占10.96%；卫生健康支出7.41万元，占1.85%；住房保障支出16.47万元，占4.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市群众艺术馆2023年度一般公共预算基本支出231.83万元，其中：**人员经费218.55万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费13.29万元**，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、福利费、专用材料费、邮电费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预

算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市群众艺术馆《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市群众艺术馆2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市群众艺术馆2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市群众艺术馆2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市群众艺术馆非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市群众艺术馆2023年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市群众艺术馆对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为399.9万元，其中：基本支出231.83万元，项目支出168.07万元，支出项目4个。

禹州市群众艺术馆2023年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市群众艺术馆2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使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）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）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：禹州市群众艺术馆2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市群众艺术馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	399.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	399.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	332.19
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.47
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	399.90	本 年 支 出 合 计	399.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	399.90	支 出 总 计	399.90

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市群众艺术馆

单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	399.90	399.90	399.90	399.90														
045003	禹州市群众艺术馆	399.90	399.90	399.90	399.90														

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市群众艺术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	399.90	231.83	190.36	28.19	9.79	3.50	168.07	106.07	62.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	42.00						42.00	30.00	12.00
208	05	01		行政单位离退休	23.30	23.30		23.30					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	14.98	14.98	14.98						
208	08	01		死亡抚恤	4.89	4.89		4.89					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	02		事业单位医疗	6.74	6.74	6.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.67	0.67	0.67						
221	02	01		住房公积金	16.47	16.47	16.47						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市群众艺术馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	399.90	一、本年支出	399.90	399.90	399.90		
（一）一般公共预算拨款	399.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	399.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	332.19	332.19	332.19		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.82	43.82	43.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.41	7.41	7.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.47	16.47	16.47		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市群众艺术馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	399.90	支出合计	399.90	399.90	399.90		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市群众艺术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
			045003	合计	399.90	231.83	190.36	28.19	9.79	3.50	168.07	106.07	62.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	42.00						42.00	30.00	12.00
208	05	01		行政单位离退休	23.30	23.30		23.30					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	14.98	14.98	14.98						
208	08	01		死亡抚恤	4.89	4.89		4.89					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	02		事业单位医疗	6.74	6.74	6.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.67	0.67	0.67						
221	02	01		住房公积金	16.47	16.47	16.47						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市群众艺术馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				231.83	218.55	13.29
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.30	39.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.67	10.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.93	23.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.94	76.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.50		3.50
30302	退休费	50905	离退休费	23.30	23.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.98	14.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.89	4.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.04	7.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.47	16.47	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市群众艺术馆

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				399.90	399.90	399.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	10.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.93	23.93	23.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.94	76.94	76.94									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.43	1.43	1.43									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.17	13.17	13.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.87	3.87	3.87									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.50	3.50	3.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	26.07	26.07	26.07									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	71.00	71.00	71.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	54.00	54.00	54.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.30	23.30	23.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.98	14.98	14.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.89	4.89	4.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.04	7.04	7.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.47	16.47	16.47									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市群众艺术馆

单位: 万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市群众艺术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市群众艺术馆

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		
			168.07	168.07							
特定目标类	广场舞大赛、流动演出、流动展览	禹州市群众艺术馆	50.00	50.00							
其他运转类	文化馆免费开放资金	禹州市群众艺术馆	30.00	30.00							
特定目标类	2022 年免费开放资金（文化馆）	禹州市群众艺术馆	12.00	12.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市群众艺术馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		168.07	168.07										
045003	禹州市群众艺术馆	168.07	168.07										
41108122000 0000038485	文化馆免费开放资金	30.00	30.00			指标 4：免费开放运行租赁费	3 万元	免费开放项目	6 个	免费开放受益人群增长率	≥30%	群众对免费开放机构服务满意度	≥97%
						指标 1：免费开放运行维修费	1 万元	开放功能教室	10 个	免费开放服务效能	日益增长	群众对各类服务项目满意度	≥95%
						指标 2：免费开放运行劳务费	24 万元	免费开放时长	56 小时/周				
						指标 3：免费开放运行专用材料费	2 万元	免费开放服务水平	不断提高				
								是否按时完成预算	是				
41108123000 0000016820	群艺馆物业租赁费	76.07	76.07			指标 1：办公场所租赁费	50 万元	办公设施完好率	≥90%	指标 1：办公环境是否干净、整洁	是	指标 1：上级主管部门满意度	≥95%
						指标 2：物业租赁费	≤26.07 万元	项目完成率	≥90%	指标 2：为服务对象提供良好的办事场所	是	指标 2：工作人员满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥90%	指标 1：为工作人员提供安全的工作场所	是	指标 3：办事人员满意度	≥95%
41108123000 0000004448	广场舞大赛、流动演出、流动展览	50.00	50.00			广场舞大赛、流动演出、流动展览活动平均成本	50 万元	计划 25 场活动（包括五大赛区）	≥25 场	指标 1：活动举办是否起到群艺馆活动的示范引领作用	是	指标 2：当地群众满意度	≥99%
								活动举办是否合规	是			指标 1：参加比赛队伍满意度	≥98%
								是否按预定时间完成整个比赛	是				
41108123000 0000030597	2022 年免费开放资金（文化馆）	12.00	12.00			文化馆免费开放补助资金	12 万元	文化馆免费开放数量	1 个	提升人民群众文化素养	是	上级主管部门满意度	≥95%
								是否合规	是			群众满意度	≥95%
								是否按时完成	是				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市群众艺术馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。