

# 铁力市群众艺术馆 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 群众艺术馆 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分群众艺术馆概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

### 第二部分群众艺术馆 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

### 第三部分 群众艺术馆 2020 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分群众艺术馆概况

### 一、部门职责

组织、协调、策划、实施具有示范性的群众文化艺术活动；辅导培训乡、镇、社区及具有一定水平的文艺团队骨干人员；面向社会开展艺术教育和培训，为群众戏剧、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、故事、曲艺等艺术门类的创作、演出、展览进行辅导、培训；组织开展群众文化理论研究；搜集、整理、保护民间文化艺术遗产；建立健全群众文化艺术档案；开展对外群众文化交流活动；开展文化产业经营活动。

### 二、部门机构设置

1、美术摄影部 2、文艺部 3、创评研究部

### 三、部门人员构成

核定市群众艺术馆财政补助全额事业编制 15，其中党政管理人员按 15%核定为 2 名、专业技术人员按 85%核定为 13 名；领导职数 2 名。2019 年末实有在职人员 13 人，退休人员 48 人。

## 第二部分群众艺术馆 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

### 第三部分群众艺术 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，群众艺术馆收支总预算 192.24 万元，比上年预算数增加 28.32 万元，收入包括：一般公共预算收入 192.24 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 94.16 万元、社会保障和就业支出 69.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 22 万元、住房保障支出 6.81 万元。按照综合预算的原则，群众艺术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，群众艺术馆收入预算 192.24 万元，其中：一般公共预算收入 192.24 万元，占 100%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，群众艺术馆支出预算 192.24 万元，其中：基本支出 192.24 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，群众艺术馆财政拨款收支总预算 192.24 万元。收入包括：一般公共预算 192.24 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 94.16 万元、社会保障和就业支出 69.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 22 万元、住房保障支出 6.81 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

群众艺术馆 2020 年一般公共预算支出 192.24 万元，比上年预算数增加 28.32 万元，具体为：

1、2070109 群众文化 2020 年预算数为 94.16 万元，比上年预算数增加 15.27 万元，增长 19%，主要原因：2019 年单位新增 3 名职工、政策调资；

2、2080502 事业单位离退休 2020 年预算数为 54.81 万元，比上年预算数增加 10.05 万元，增长 22%；主要原因：2019 年政策调资。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 9.92 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，增长 2%；主要原因：工资上调，缴费基数增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 4.54 万元，比上年预算数增加 0.66 万元，增长 17%；主要原因：政策调资，缴费基数增加。

5、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 22 万元,比上年预算数增加 2.61 万元,增长 13%;主要原因:政策调资,缴费基数增加。

6、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 6.81 万元,比上年预算数增加 0.99 万元,增长 17%;主要原因:单位新增 3 名职工,政策调资,缴费基数增加。

#### 六、关于一般公共预算支出情况表(部门经济科目)的说明

2020 年,群众艺术馆一般公共预算支出 192.24 万元,其中:

1、工资福利支出 98.01 万元,主要包括:基本工 37.18 万元、津贴补贴 27.98 万元、奖金 5.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.92 万元、职业年金缴费 4.54 万元、职工基本医疗保险缴费 5.11 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 6.81 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 22.54 万元,主要包括:办公费 1.26 万元、水电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 12.87 万元、差旅费 0.76 万元、维修(护)费 0.1 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 3.4 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元。

3、对个人和家庭补助支出 71.7 万元,主要包括:退休费支出 54.81 万元、医疗费补助 16.89 万元。

#### 七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2020 年,群众艺术馆一般公共预算支出 192.24 万元,其中:

1、对事业单位经常性补助 120.54 万元,主要包括:工资福利支出 98 万元、商品和服务支出 22.54 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 71.7 万元,主要包括:社会福利和救助 16.89 万元、离退休费 54.81 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

群众艺术馆没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

群众艺术馆没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

群众艺术馆没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年群众艺术馆“三公”经费预算数为3.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费0.15万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少0.05万元，下降1.5%，主要原因是：按照国家和政府的相关规定严格控制公务接待费的支出。

1、公务用车运行维护费2020年预算数为3.00万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因为：与上年没有变化。

2、公务接待费2020年预算数为0.15万元，比上年减少0.05万元，主要原因为：按照国家和政府的相关规定严格控制公务接待费的支出。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排22.54万元，比上年增加2.47万元，增长12%。主要原因是：2019年新增3名职工，机关运行经费上调。其中主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，群众艺术馆采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程类支出0万元，政府采购服务预算0万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，群众艺术馆资产原值520.5万元，资产账面净值390.9万元。一是房屋共2994.6平方米，资产原值368.77万元，资产净值338.7万元，其中：办公用房100平方米，资产原值363.2万元，资产净值334.2万元。二是车辆1台，资产原值4.2万元，资产净值0万元，其中：其他用车1台，其他用车主要是演出用。三是单价50万元以上设备0台，资产原值0万元，资产净值0万元，其中：单价100万元以上设备0台，资产原值0万元，资产净值0万元。

## 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年群众艺术馆没有实行绩效目标管理的项目。

## 第四部分名词解释

根据《2020年部门预算编制手册》及《2020年政府收支分类科目》，对群众艺术馆2020年部门预算中相关名词解释如下：

### 一、相关收入和支出项目名词解释

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、文化体育与传媒（类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

5、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。

6、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）。

7、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。

## 二、相关功能科目名词解释

1、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、相关政府经济科目名词解释

1、社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

2、住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

3、其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

4、办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

5、公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

8、工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

9、商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

10、社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

11、离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

附件：群众艺术馆 2020 年部门预算公开报表