

富锦市群众艺术馆2024年单位预算公开

目 录

第一部分 富锦市群众艺术馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 富锦市群众艺术馆2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 富锦市群众艺术馆单位概况

一、单位职责

富锦市群众艺术馆的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家关于文化事业的路线、方针、政策和法律、法规；2. 组织、承办富锦市委、市政府主办的各类文化艺术演出及各项群众文化活动，组织开展各类社会文化艺术活动；组织开展送文化、送文艺演出下基层活动；3. 负责文艺创作和组织业余群众文艺创作队伍建设；4. 对全市文艺骨干和社会文艺团队开展辅导、培训工作；5. 指导基层文化站（中心）开展工作；6. 组织和开展群众文化理论研究和调研工作；7. 收集、整理、研究、开发民族民间优秀文艺作品；8. 负责富锦市非物质文化遗产普查、申报、传承、保护、研究工作；9. 开展对外文化交流工作；10. 完成市委和上级党组织部署的党务工作；11. 完成富锦市文体广电和旅游局交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

按照下面三种情况据实公开：

富锦市群众艺术馆内设机构（处室）共八个，包括办公室、财务室、培训部、美摄部、调研创作部、活动部、新媒部和非物质文化遗产保护中心。

第二部分 富锦市群众艺术馆2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：富锦市群众艺术馆

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	266.48	一、文化旅游体育与传媒支出	198.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	54.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.33
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	266.48	本年支出合计	276.10
上年结转结余	9.62	年终结转结余	0.00
收入总计	276.10	支出总计	276.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：富锦市群众艺术馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	276.10	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
302	文体广电和旅游局	276.10	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	富锦市群众艺术馆	276.10	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：富锦市群众艺术馆

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
	合计	276.10	242.99	33.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.41	165.30	33.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	190.14	165.30	24.85	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	176.44	165.30	11.15	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：富锦市群众艺术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	266.48	一、本年支出	276.10
（一）一般公共预算拨款	266.48	（一）文化旅游体育与传媒支出	198.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	54.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.15
		（四）住房保障支出	13.33
二、上年结转	9.62	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	9.62		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	276.10	支出总计	276.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：富锦市群众艺术馆

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	
	合计	276.10	242.99	229.27	13.72	33.11
207	文化旅游体育与传媒支出	198.41	165.30	151.58	13.72	33.11
20701	文化和旅游	190.14	165.30	151.58	13.72	24.85
2070109	群众文化	176.44	165.30	151.58	13.72	11.15
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.27	0.00	0.00	0.00	8.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.27	0.00	0.00	0.00	8.27
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	54.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：富锦市群众艺术馆

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
	合计	242.99	229.27	13.72
301	工资福利支出	207.54	207.54	0.00
30101	基本工资	136.73	136.73	0.00
3010101	基本工资	136.73	136.73	0.00
30103	奖金	14.13	14.13	0.00
3010301	奖金	14.13	14.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	21.33	0.00
30109	职业年金缴费	10.67	10.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.15	10.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
3011202	失业保险缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	13.33	13.33	0.00
302	商品和服务支出	13.72	0.00	13.72
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.24	0.00	0.24
3020601	办公电费	0.24	0.00	0.24
30208	取暖费	3.10	0.00	3.10
3020801	办公用房取暖费	3.10	0.00	3.10
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	1.40	0.00	1.40
30226	劳务费	3.15	0.00	3.15
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
3029999	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
303	对个人和家庭的补助	21.73	21.73	0.00
30302	退休费	21.01	21.01	0.00
3030201	退休工资	21.01	21.01	0.00
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：富锦市群众艺术馆

单位：万元

部门(单位)代码	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：富锦市群众艺术馆

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：富锦市群众艺术馆

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：富锦市群众艺术馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	33.11
302	商品和服务支出	26.70
30226	劳务费	8.00
30299	其他商品和服务支出	18.70
3029999	其他商品和服务支出	18.70
303	对个人和家庭的补助	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00
309	资本性支出（基本建设）	2.52
30902	办公设备购置	2.52
310	资本性支出	0.90
31002	办公设备购置	0.63
31019	其他交通工具购置	0.27

单位预算项目支出表

单位：富锦市群众艺术馆

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	33.11	24.22	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放补助地方配套资金	富锦市群众艺术馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市群众文化水平，增强群众的幸福感和获得感。
电脑	富锦市群众艺术馆	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	添加电脑可以提升办公效率，更好的为基层群众提供群众文化，让更多的群众受益。
(新)黑彩指(教) [2024]42号2024年中央文化人才专项经费	富锦市群众艺术馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动基层文化队伍建设，提升基层群众文化素质。
(新)黑财指(教) 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	富锦市群众艺术馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续提升公共文化服务效能，保障人民群众基本文化权益。
群众艺术馆文化服务车	富锦市群众艺术馆	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省级文化遗产保护专项资金	富锦市群众艺术馆	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安可电脑	富锦市群众艺术馆	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年“三区”文化人才专项经费	富锦市群众艺术馆	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算276.10万元，其中本年收入266.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入266.48万元，比上年预算数增加29.51万元，增长12.45%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是在职人员增资。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余9.62万元，比上年预算数增加9.62万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算276.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算242.99万元，比上年预算数增加6.02万元，增长2.54%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是在职人员增资。

2. 项目支出预算33.11万元，比上年预算数增加33.11万元，增长100.00%。主要变动情况：一是办公设备购置，二是非物质文化遗产保护资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

富锦市群众艺术馆为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排2.52万元，其中：货物类采购预算2.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋755.24平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋755.24平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：富锦市群众艺术馆本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。