

2022 年三门峡市群众艺术馆预算公开

目 录

第一部分 三门峡市群众艺术馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市群众艺术馆 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市群众艺术馆 2022 年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市群众艺术馆概况

一、三门峡市群众艺术馆主要职能

- (一) 开展各类群众文化艺术活动；
- (二) 开展基层文化馆(站)业务、文艺骨干的相关培训工作；
- (三) 开展文化志愿活动和志愿团队培训工作；
- (四) 搜集推广优秀民族民间非物质文化遗产，传承保护我市非物质文化遗产；
- (五) 负责全市剧目和群众文艺的文化艺术理论研究及创作工作。

二、机构设置

根据上述职责三门峡市群众艺术馆设 8 个科室，包括综合部、文明办、财务部、活动部、培训部、摄影部、非物质文化遗产保护办公室、数字化部。

从预算单位构成看，三门峡市群众艺术馆预算包括：本级事业单位预算。

三、市群众艺术馆预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为二级单位预算。

第二部分

三门峡市群众艺术馆 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市群众艺术馆 2022 年收入总计 291.47 万元，支出总计 291.47 万元。与 2021 年预算相比，收入增加 19.5 万元，增长 7%，主要原因是：2022 年调标预增发，标准上涨，相应的社保支出都增加。支出增加 19.5 万元，增长 7%，主要原因是：2022 年调标预增发，标准上涨，相应的社保支出都增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市群众艺术馆 2022 年收入合计 291.47 万元，其中：一般公共预算资金 291.47 元；上年结转资金 0 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市群众艺术馆 2022 年支出合计 291.47 万元，其中：基本支出 288.27 万元，占 98%；项目支出 3.2 万元，占 2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市群众艺术馆 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 291.47 万元。与 2021 年相比，收支增加 19.5 万元，增长 7%，主要原因是：2022 年调标预增发，标准上涨，相应的社保支出都增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市群众艺术馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 291.47 万元。其中基本支出 288.27 万元，占 98%；项目支出 3.2 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市群众艺术馆 2022 年一般公共预算基本支出 288.27 万元，其中：人员经费支出 273.46 万元，占 94%；公用经费支出 14.81 万元，占 6%。

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。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由 2017 年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，从 2018 年起调整为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

三门峡市群众艺术馆 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年预算数相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年相比无增减，原因是：无此项开，故此表为空。

（二）公务用车运行费 0 万元，预算数与 2021 年相比无增减，原因是：无此项开，故此表为空。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与 2021 年相比无增减，原因是：无此项开，故此表为空。

九、 政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无政府性基金预算支出，故此表为空。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年我单位无政府采购支出预算。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：市群众艺术馆 2022 年部门预算表