

承德市群众艺术馆 2024 年单位预算信息公开

目录

部门预算公开表	1
部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12
部门预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	13
二、单位预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、预算绩效信息.....	14
六、政府采购预算情况.....	17
七、国有资产信息.....	17
八、名词解释.....	17
九、其他需要说明的事项.....	18

一、收支预算

单位预算收支总表

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	900.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	907.45
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	900.45	本年支出合计	907.45
32	上年结转结余	7.00	年终结转结余	
33	收入总计	907.45	支出总计	907.45

单位预算收入总表

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	907.45	900.45	900.45							7.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	907.45	900.45	900.45							7.00
3	20701	文化和旅游	907.45	900.45	900.45							7.00
4	2070109	群众文化	907.45	900.45	900.45							7.00

单位预算支出总表

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	907.45	870.45	37.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	907.45	870.45	37.00			
3	20701	文化和旅游	907.45	870.45	37.00			
4	2070109	群众文化	907.45	870.45	37.00			

单位预算财政拨款收支总表

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	900.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	907.45	907.45		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出				
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	900.45	本年支出合计	907.45	907.45		
30	年初财政拨款结转和结余	7.00	年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款	7.00					
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	907.45	支出总计	907.45	907.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	907.45	870.45	37.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	907.45	870.45	37.00
3	20701	文化和旅游	907.45	870.45	37.00
4	2070109	群众文化	907.45	870.45	37.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	870.45	824.60	45.85
2	301	工资福利支出	738.05	738.05	
3	30101	基本工资	237.57	237.57	
4	30102	津贴补贴	45.13	45.13	
5	30107	绩效工资	280.11	280.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.58	75.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
9	30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
10	30113	住房公积金	60.59	60.59	
11	302	商品和服务支出	45.85		45.85
12	30201	办公费	5.70		5.70
13	30207	邮电费	0.80		0.80
14	30208	取暖费	17.21		17.21
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30217	公务接待费	0.55		0.55
17	30228	工会经费	4.87		4.87
18	30229	福利费	5.62		5.62
19	30299	其他商品和服务支出	8.10		8.10

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	86.55	86.55	
21	30301	离休费	13.89	13.89	
22	30302	退休费	72.60	72.60	
23	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

431004 承德市群众艺术馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.55	0.55		
2	“三公”经费小计	0.55	0.55		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	0.55	0.55		

承德市群众艺术馆 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市群众艺术馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责文化艺术创作宣传与业务指导；负责民间民族文化艺术遗产收集、保护与整理工作；研究、指导群众文化艺术；负责培养业余文艺骨干；负责组织开展群众文化艺术活动与文化交流活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市群众艺术馆	事业	科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

我单位预算收入总体情况。2024 年预算收入 907.45 万元，其中：一般公共预算收入 907.45 万元。

2、支出说明

我单位支出预算的总体情况。2024 年支出预算 907.45 万元，其中基本支出 870.45 万元，包括人员经费 824.60 万元和日常公用经费 45.85 万元，项目支出 37 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排907.45万元，较2023年预算减少40.62万元，其中：基本支出减少47.62万元，主要是减少人员经费支出48.02万元；项目支出增加7万元，主要为上年结转市级公共文化云示范项目建设增加7万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.55万元。与2023年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、2024年度非遗工作经费（群艺馆）绩效目标表

绩效目标	1. 依托我市非物质文化遗产代表性传承人和学校每年开展培训、教学、宣传、交流等工作。 2. 完成各级非遗项目及传承人申报、专家评审工作。 3. 对全市工作在一线的非遗工作者和非遗传承人进行业务创新学习及培训工作。 4. 在全市范围内开展开展相关普查、调研工作，聘请专家进行评审完成全年普查任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	开展非遗宣传、展示、展演的数量	≥60次	根据实际工作
	质量指标	资金支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	=100%	行业标准
	时效指标	完成时间	按照计划或方案完成时间及完成情况	2024年12月31日前完成全部工作	根据实际工作
	成本指标	项目总成本	按照计划或方案反应项目总成本情况	≤10万元	根据实际工作
效益指标	经济效益指标	影响或提升程度	对培训人员综合素质的改善或提高、影响程度	明显提升	根据实际工作
	社会效益指标	影响力	对当地文化宣传、发扬、传承的影响程度	明显提升	根据实际工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目受益人对相关产出及其影响的认可度	≥90%	问卷调查

2、2024 年度免费开放市级配套（群艺馆）绩效目标表

绩效目标	对免费开放场馆、展馆、排练厅进行日常维修维缮 20 次，提高群众的满意度。组织免费培训及讲座 20 次以上，惠及人次 1000 人。全市内进行文化宣传推广。举办展览 8 次以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成维修数量	免费场馆完成维修数量	≥20 次	根据实际工作
	质量指标	资金使用准确	资金使用准确率	=100%	行业标准
	时效指标	项目完成及时性	项目按时完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	根据实际工作
	成本指标	项目支出标准	项目支出资金数	≤20 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	满足群众文化需求	满足群众文化需求的比率	基本满足	根据实际工作
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续开放	持续开放	=100%	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2024年，承德市群众艺术馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

431004 承德市群众艺术馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市群众艺术馆上年末固定资产金额为247.49万元。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

431004 承德市群众艺术馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		247.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	844	247.49

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。