

# 咸宁市群众艺术馆 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2023 年主要工作任务

第三部分 2023 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（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

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

咸宁市群众艺术馆为财政全额拨款公益性事业单位，是市文旅局正科级二级单位。主要职责是：宣传党和政府的方针政策，组织开展群众文化艺术活动；组织实施群众文化艺术培训与辅导；提供文化艺术作品鉴赏与学习服务；组织指导群众文艺创作；保护传承民族民间文化；组织开展群众文化调查研究；开展国内外群众文化交流活动。

#### （二）机构设置

馆设办公室、文艺部、调研部、非物质文化遗产保护中心、美摄部、培训部等6个部门。

### 第二部分 2023年主要工作任务

2023年，我馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持群众文化活动和党建工作相结合，双轨并举，以活动压实党建工作，以党建工作促进业务开展，计划开展如下工作：

#### 一、元旦春节送文化下乡活动：

组织文艺小分队到乡村宣传党的二十大精神（送节目、送春联、送书画）。

#### 二、第十一届香城大舞台群众系列文化活动：

##### 1. “我们的节日”系列文化活动：

(1) 元宵节舞龙舞狮比赛（庙会）；

(2) 清明节烈士陵园祭扫活动；

(3) 端午节群众文化活动；

(4) 七夕节群众文化活动；

(5) 中秋节群众文化活动；

(6) 重阳节群众文化活动；

2. 职工歌咏比赛；

3. 职工演讲比赛（以宣传党的二十大精神为主题，讲好咸宁故事）；

4. 职工广场舞比赛（以咸宁地方音乐、舞蹈元素为主）；

5. 咸宁地方民俗歌舞展演（每县市区一场，共6场）

### 三、香城戏台周周乐：

市直各单位组织创作文艺节目，以文艺的形式宣传党的二十大精神，在香城戏台演出，每周一场，全年40场。

四、与其他市州开展造型艺术交流展；

五、少儿美术展览；

六、艺术精品创作：

2023年的重点项目我们准备创作一个舞蹈作品，整合资源，深度挖掘地方文化特色，组织创作人员深入农村采风，提取鄂南特色音乐、舞蹈元素。采取本土专家与省级专家相结合，共同打造一个有地方特色的舞蹈作品，备战下一届的楚天群星奖。

七、全市文化馆（站）业务干部培训及技能比赛；

八、非遗工作：

1. 组织实施《咸宁长篇叙事山歌》项目抢救性记录；

2. 组织开展非遗课堂，邀请非遗传承人进非遗馆、进校园开设讲座；

3. 组织开展咸宁市 2023 年文化和自然遗产日宣传展示活动；

4. 组织开展第七批省级非遗项目申报工作；

5. 推动成立咸宁市非物质文化遗产保护中心；

6. 配合人大开展《咸宁市非物质文化遗产保护条例》立法调研。

### 第三部分 2023 年部门预算表

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

预算公开 01 表

## 部门收支预算总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目（按经济分类）   | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 484.97 | 一、基本保障支出    | 324.97 |
| 本级一般公共预算拨款 | 484.97 | 人员经费支出      | 300.52 |
| 经费拨款（补助）   | 484.97 | 标准公用经费支出    | 24.45  |
| 纳入预算管理的非税  |        | 二、项目支出      | 182.78 |
| 上级补助       |        | 经常性项目       | 182.78 |
| 一般债券       |        | 当年一次性项目     |        |
| 二、政府性基金拨款  | 12.78  | 跨年一次性项目     |        |
| 本级基金       | 12.78  | 三、项目支出不可预见费 |        |

|               |        |             |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 上级基金          |        | 四、事业单位经营支出  |        |
| 专项债券          |        | 五、对附属单位补助支出 |        |
| 三、国有资本经营预算拨款  |        | 六、上缴上级支出    |        |
| 四、纳入专户管理的非税收入 |        |             |        |
| 五、事业收入        |        |             |        |
| 六、事业单位经营收入    |        |             |        |
| 七、附属单位上缴收入    |        |             |        |
| 八、往来收入        |        |             |        |
| 九、其他收入        |        |             |        |
| 十、融资借款        |        |             |        |
|               |        |             |        |
|               |        |             |        |
| 本年收入合计：       | 497.75 | 本年支出合计：     | 507.75 |
|               |        |             |        |
|               |        |             |        |
| 八、上年结余（转）     | 10.00  | 结转下年        |        |
| 公共预算结转        | 10.00  |             |        |
| 政府基金结转        |        |             |        |
| 其他结余          |        |             |        |
|               |        |             |        |
| 收入总计：         | 507.75 | 支出总计        | 507.75 |

（二）部门支出总表。

## 部门收入预算总表

预算公开 02 表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） |                |                     |          | 一般公共预算 |                  |                   |              |              | 政府性基金 |          |              |              | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 纳入<br>专户<br>管理的<br>非税 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 往来<br>收入 | 其他<br>收入 | 融<br>资<br>借<br>款 |
|----------|------|----|---------|----------------|---------------------|----------|--------|------------------|-------------------|--------------|--------------|-------|----------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------|------------------|
|          |      |    | 小计      | 公共<br>预算<br>结转 | 政府<br>性基<br>金结<br>转 | 其他<br>结余 | 小计     | 经费拨<br>款（补<br>助） | 纳入预<br>算管理<br>的非税 | 上<br>级补<br>助 | 一<br>般债<br>券 | 小计    | 本级<br>基金 | 上<br>级基<br>金 | 专<br>项债<br>券 |                      |                       |          |                      |                      |          |          |                  |

|        |           |        |    |    |   |   |        |        |   |   |    |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|-----------|--------|----|----|---|---|--------|--------|---|---|----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| *      | *         | 1      | 2  | 3  | 4 | 5 | 6      | 7      | 8 | 9 | 10 | 11    | 12    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|        | 合计        | 507.75 | 10 | 10 |   |   | 484.97 | 484.97 |   |   |    | 12.78 | 12.78 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 231    | 咸宁市文化和旅游局 | 507.75 | 10 | 10 |   |   | 484.97 | 484.97 |   |   |    | 12.78 | 12.78 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 231002 | 咸宁市群众艺术馆  | 507.75 | 10 | 10 |   |   | 484.97 | 484.97 |   |   |    | 12.78 | 12.78 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### (三) 部门支出预算总表

## 部门支出预算总表（按功能科目到项级）

预算公开 03 表

单位：万元

| 单位编码    | 单位名称（科目）    | 合计     | 基本保障支出 |        |          | 项目支出   |        |         |         | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
|         |             |        | 小计     | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计     | 经常性项目  | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |           |          |           |        |
| *       | *           | 1      | 2      | 3      | 4        | 5      | 6      | 7       | 8       | 9         | 10       | 11        | 12     |
|         | 合计          | 507.75 | 324.97 | 300.52 | 24.45    | 182.78 | 182.78 |         |         |           |          |           |        |
| 231     | 咸宁市文化和旅游局   | 507.75 | 324.97 |        |          | 182.78 | 182.78 |         |         |           |          |           |        |
| 231002  | 咸宁市群众艺术馆    | 507.75 | 324.97 |        |          | 182.78 | 182.78 |         |         |           |          |           |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 412.69 | 242.69 |        |          | 170.00 | 170.00 |         |         |           |          |           |        |
| 20701   | 文化和旅游       | 412.69 | 242.69 |        |          | 170.00 | 170.00 |         |         |           |          |           |        |
| 2070109 | 群众文化        | 412.69 | 242.69 | 218.24 | 24.45    | 170.00 | 170.00 |         |         |           |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 40.97  | 40.97  |        |          |        |        |         |         |           |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 39.64  | 39.64  |        |          |        |        |         |         |           |          |           |        |

|         |                  |       |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.68  | 9.68  | 9.68  |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.33  | 1.33  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.33  | 1.33  | 1.33  |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.89 | 10.89 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.89 | 10.89 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 12.78 |       |       |  | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 12.78 |       |       |  | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 12.78 |       |       |  | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 30.43 | 30.43 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.43 | 30.43 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.39 | 26.39 | 26.39 |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.04  | 4.04  | 4.04  |  |       |       |  |  |  |  |  |  |

(四) 财政拨款收支总表。

## 财政拨款收支总表

预算公开 04 表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目（按经济分类）   | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 484.97 | 一、基本支出      | 324.97 |
| 本级一般公共预算拨款 | 484.97 | 人员支出        | 300.52 |
| 上级补助       |        | 标准公用经费支出    | 24.45  |
| 二、政府性基金拨款  |        | 二、项目支出      | 172.78 |
| 本级基金       | 12.78  | 三、项目支出不可预见费 |        |
| 上级基金       |        | 四、事业单位经营支出  |        |

|         |        |             |        |
|---------|--------|-------------|--------|
|         |        | 五、对附属单位补助支出 |        |
|         |        | 六、上缴上级支出    |        |
|         |        |             |        |
|         |        |             |        |
| 本年收入合计： | 497.75 | 本年支出合计：     | 497.75 |
|         |        |             |        |
|         |        |             |        |
| 收入总计：   | 497.75 | 支出总计        | 497.75 |

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码    | 单位名称（科目）         | 合计     | 基本保障支出 |        |          | 项目支出   | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 |        |           |          |           |        |
| *       | *                | 1      | 2      | 3      | 4        | 5      | 6         | 7        | 8         | 9      |
|         | 合计               | 484.97 | 324.97 | 300.52 | 24.45    | 160.00 |           |          |           |        |
| 231     | 咸宁市文化和旅游局        | 484.97 | 324.97 | 300.52 | 24.45    | 160.00 |           |          |           |        |
| 231002  | 咸宁市群众艺术馆         | 484.97 | 324.97 | 300.52 | 24.45    | 160.00 |           |          |           |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 402.69 | 242.69 | 218.24 | 24.45    | 160.00 |           |          |           |        |
| 20701   | 文化和旅游            | 402.69 | 242.69 | 218.24 | 24.45    | 160.00 |           |          |           |        |
| 2070109 | 群众文化             | 402.69 | 242.69 | 218.24 | 24.45    | 160.00 |           |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.97  | 40.97  | 40.97  |          |        |           |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.64  | 39.64  | 39.64  |          |        |           |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.96  | 29.96  | 29.96  |          |        |           |          |           |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.68   | 9.68   | 9.68   |          |        |           |          |           |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.33   | 1.33   | 1.33   |          |        |           |          |           |        |

|              |                 |              |              |              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出     | 1.33         | 1.33         | 1.33         |  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>10.89</b> | <b>10.89</b> | <b>10.89</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>10.89</b> | <b>10.89</b> | <b>10.89</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 10.89        | 10.89        | 10.89        |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>30.43</b> | <b>30.43</b> | <b>30.43</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>30.43</b> | <b>30.43</b> | <b>30.43</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金           | 26.39        | 26.39        | 26.39        |  |  |  |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴            | 4.04         | 4.04         | 4.04         |  |  |  |  |  |  |

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

## 一般公共预算基本支出表

### （按经济科目到款级）

预算公开 06 表

单位：万元

| 单位编码          | 单位名称（科目）         | 合计            |
|---------------|------------------|---------------|
| *             | *                | 1             |
|               | <b>合计</b>        | <b>324.97</b> |
| <b>231</b>    | <b>咸宁市文化和旅游局</b> | <b>324.97</b> |
| <b>231002</b> | <b>咸宁市群众艺术馆</b>  | <b>324.97</b> |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | <b>298.34</b> |
| 30101         | 基本工资             | 69.39         |
| 30102         | 津贴补贴             | 12.65         |
| 30103         | 奖金               | 98.91         |
| 30107         | 绩效工资             | 38.94         |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 29.96         |
| 30109         | 职业年金缴费           | 9.68          |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 10.89         |

|            |                  |              |
|------------|------------------|--------------|
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 1.33         |
| 30113      | 住房公积金            | 26.39        |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 0.19         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>24.35</b> |
| 30201      | 办公费              | 1.20         |
| 30202      | 印刷费              | 0.10         |
| 30207      | 邮电费              | 0.25         |
| 30211      | 差旅费              | 0.53         |
| 30215      | 会议费              | 0.20         |
| 30216      | 培训费              | 0.15         |
| 30217      | 公务接待费            | 0.30         |
| 30226      | 劳务费              | 3.04         |
| 30228      | 工会经费             | 3.74         |
| 30229      | 福利费              | 4.68         |
| 30239      | 其他交通费用           | 0.30         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 9.85         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.18</b>  |
| 30305      | 生活补助             | 2.15         |
| 30309      | 奖励金              | 0.03         |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>0.10</b>  |
| 31002      | 办公设备购置           | 0.10         |

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目           | 预算数  |
|--------------|------|
| 合计           | 0.54 |
| 1.因公出国（境）费用  |      |
| 2.公务接待费      | 0.54 |
| 3.公车购置及运行维护费 |      |
| 其中：公务用车运行维护费 |      |
| 公务用车购置       |      |

(八) 政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码    | 单位名称(科目)         | 合计    | 基本保障支出 |        |          | 项目支出  |       |         |         | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
|         |                  |       | 小计     | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计    | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |           |          |           |        |
| *       | *                | 1     | 2      | 3      | 4        | 5     | 6     | 7       | 8       | 9         | 10       | 11        | 12     |
|         | 合计               | 12.78 |        |        |          | 12.78 | 12.78 |         |         |           |          |           |        |
| 231     | 咸宁市文化和旅游局        | 12.78 |        |        |          | 12.78 | 12.78 |         |         |           |          |           |        |
| 231002  | 咸宁市群众艺术馆         | 12.78 |        |        |          | 12.78 | 12.78 |         |         |           |          |           |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 12.78 |        |        |          | 12.78 | 12.78 |         |         |           |          |           |        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 12.78 |        |        |          | 12.78 | 12.78 |         |         |           |          |           |        |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 12.78 |        |        |          | 12.78 | 12.78 |         |         |           |          |           |        |

#### 第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

##### (一) 预算收支安排及增减变化情况说明。

2023 年咸宁市群众艺术馆部门收入预算总额为 507.75 万元，比上年增加 66.98 万元，增加 15.20%，其中：一般公共预算财政拨款收入 484.97 万元，比上年增加 44.2 万元，增加 8.92%；政府性基金拨款收入 12.78 万元，比上年增加 12.78 万元，增加 100%；上年结余（转）10 万元。增加 10 万元，增加 100%。总规模增长的主要原因：人员工资标准提高及项目经费投入增加。

2022 年咸宁市群众艺术馆部门支出预算总额为 507.75 万元，比上年增加 66.98 万元，增加 115.20%，其中：基本保

障支出 324.97 万元，比上年减少 9.73 万元，减少 2.91%，主要原因是按照要求压缩公共运转资金，过紧日子。项目支出 182.78 万元，比上年增加 21.99 万元，增加 13.68%，增加的主要原因是增加了非遗保护工作项目经费。

部门 2022 年政府性基金预算支出为 12.79 万元。主要用于非物质文化遗产展示馆质保金费与该工程财务决算费用。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细。

咸宁市群众艺术馆部门 2023 年机关运行经费预算 24.35 万元，其中：办公费 1.2 万元、印刷费 0.1 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.53 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.3 万元、工会会费 3.74 万元、福利费 4.68 万元、劳务费 3.04 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 9.85 万元，占预算总额的 5.84%，比上年减少 4.58 万元，降低 15.83%。下降原因：退休人员食堂补助纳入退休统筹待遇管理，机关运行经费按相关规定要求进行压缩。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

咸宁市群众艺术馆部门 2023 年“三公”经费预算 0.54 万元，占预算总额的 0.23%，比上年减少 0.73 万元，下降 57.48%。下降原因：减少了出国（境）、公车运行维护费及公务接待的预算。

1.因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元

（1）公务用车购置费用为 0 万元，比上年减少 0 万元，无购置计划。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 100%。下降原因：公车已经财政部门批准处置。未保留公车。

3.公务接待费 0.54 万元，主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习和县市区、乡镇来单位办事，其中：日常公用经费接待费 0.3 万元，项目经费安排的公务接待费 0.24 万元，主要用于上级检查调研，开展文化活动工作接待费用以及培训会议进餐。比上年减少 0.43 万元，下降 44.33%。下降原因：疫情原因，交流减少。单位进一步压缩公务接待。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

咸宁市群众艺术馆部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算 1.25 万元，其中货物类采购预算 1.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 0.45 万元，增长 56.25%。增长原因：根据厅室的需要增加了货物类采购的预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2022 年初，其他资产变化如下：财政应返还额度按财政规定被注销。

（六）政府性基金预算支出情况说明。

本单位政府性基金支出为 12.79 万元。2022 年度未安排政府性基金支出。2023 年度安排政府性基金主要用于非物质文化遗产展示馆质保金费用和该工程财务决算费用的支出。

（七）2023 年部门预算绩效情况说明。

1. 部门预算绩效开展情况：2023 年咸宁市群众艺术馆部门项目支出 182.79 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2. 重点项目预算的绩效目标。

（1）群艺馆物业运行，预算金额 30 万元，绩效目标是保证群众艺术馆场馆的正常运行。

项目绩效目标情况分析：

产出指标--数量指标：物业管理面积 6101 平方米

产出指标--质量指标：公共设施完好率大于等于 95%

产出指标--时效指标：排除故障时间小于等于 12 小时

产出指标--成本指标：财政拨款数等于 30 万元

满意度指标--服务对象满意度：进馆活动人员满意度大于等于 90%。

（2）群艺馆免费开放项目（中央补助地方），预算金额 30 万元，绩效目标：举办文艺骨干培训班 1 次，开办“市民学堂”全民艺术普及培训班 12 个每个班 30 节课，各功能厅室免费开放天数大于 350 天。。

产出指标--数量指标：开办春秋季节主题班（12 个班）30 节课/班次；

产出指标--数量指标：开办市民学堂（高级班）大于等于 1 次；

产出指标--质量指标：授课目标达到授课预期；

产出指标--质量指标：各功能厅室开放天数大于等于 350 天；

产出指标--时效指标：活动开展时间本年度内；

产出指标--成本指标：财政拨款数等于 30 万元；

效益指标--社会效益指标：为广大市民提供活动平台提高市民文化艺术普及度；

满意度指标--服务对象满意度指标：市民满意度大于等

于 90%。

(3) 香城大舞台公共文化示范项目，预算金额 90 万元，  
绩效目标：开展 19 场群众文化活动

项目绩效目标情况分析：

产出指标--数量指标：群众文化活动大于等于 10 次；

产出指标--质量指标：灯光音响舞台舞美效果达到演出  
要求；

产出指标--时效指标：活动开展时间本年度内；

产出指标--成本指标：财政拨款数等于 90 万元；

效益指标--社会效益指标：丰富市民群众文化生活市民  
参加率大幅度提高；

满意度指标--服务对象满意度指标：参演群众满意度大  
于等于 90%。

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”  
等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部  
门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展  
日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市群众艺术馆

2023 年 2 月 1 日