

# 咸宁市群众艺术馆 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2024 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
- (九) 部门项目支出表

### 第三部分 2024 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) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

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。

### （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。2024年年初在职在编人员17名，退休人员9名，遗属2名。

### （三）年度主要工作任务及目标

1. 举办“非遗过大年 欢乐闹元宵”咸宁市2024年元宵节庙会和2024年文化和自然遗产日系列主题宣传活动。

2. 以庆祝中华人民共和国成立75周年为主题举办第十二届“香城大舞台”群众性系列文化活动。

3. 打造艺术精品参加第五届湖北艺术节（舞台艺术、造型艺术、合唱比赛），力争获奖。

4. 加强非遗项目挖掘整理，组织开展第七批省级非遗项目申报工作和第六批国家级非遗项目申报工作。开展省级非遗项目代表性传承人记录工作，重点对通城拍打舞传承人

吴志奇、通山木雕传承人叶瑞祥进行记录。

5. 继续做好免费开放、全民艺术普及，文化志愿服务等常规工作。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 部门收支总表

部门/单位：

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	478.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	359.61
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	78.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	29.86
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	478.43	本年支出合计	478.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	478.43	支 出 总 计	478.43

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 部门支出总表

部门/单位：

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	478.43	358.84	119.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	359.61	240.03	119.58			
20701	文化和旅游	359.61	240.03	119.58			
2070109	群众文化	359.61	240.03	119.58			
208	社会保障和就业支出	78.25	78.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	37.22	37.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00			
210	卫生健康支出	10.71	10.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0.00			
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00			
22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00			
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00			
2210202	提租补贴	3.61	3.61	0.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	478.43	一、本年支出	478.43
（一）一般公共预算拨款	478.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	359.61
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	78.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.71
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	29.86
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>478.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>478.43</b>

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	478.43	358.84	336.44	22.40	119.58
207	文化旅游体育与传媒支出	359.61	240.03	217.63	22.40	119.58
20701	文化和旅游	359.61	240.03	217.63	22.40	119.58
2070109	群众文化	359.61	240.03	217.63	22.40	119.58
208	社会保障和就业支出	78.25	78.25	78.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52	76.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.22	37.22	37.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00



## 一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年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
	<b>合计</b>	<b>358.84</b>	<b>336.44</b>	<b>22.40</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>296.98</b>	<b>296.98</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	67.83	67.83	0.00
30102	津贴补贴	12.23	12.23	0.00
30103	奖金	99.77	99.77	0.00
30107	绩效工资	38.94	38.94	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.78	29.78	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	9.52	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.71	10.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
30113	住房公积金	26.25	26.25	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.40</b>	<b>0.00</b>	<b>22.40</b>
30201	办公费	0.77	0.00	0.77
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.13	0.00	0.13
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.72	0.00	3.72

30229	福利费	4.65	0.00	4.65
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	9.63	0.00	9.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.47</b>	<b>39.47</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	37.22	37.22	0.00
30305	生活补助	2.25	2.25	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元  
元

“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	公务用车运行费	
0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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
		0	0	0

附: 本单位无政府性基金预算支出



### 第三部分 2024 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

2024 年咸宁市群众艺术馆收入预算总额为 478.43 万元，比上年减少 29.32 万元，下降 5.77%，其中：一般公共预算财政拨款收入 478.43 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：项目经费投入减少。

2024 年咸宁市群众艺术馆支出预算总额为 478.43 万元，比上年减少 29.32 万元，下降 5.77%，其中：基本保障支出 358.84 万元，比上年增加 33.87 万元，增加的主要原因是退休人员的统筹待遇由本单位发放。项目支出比上年减少 63.2 万元，减少主要原因是项目预算有所压缩；上年结余（转）0 万元。

咸宁市群众艺术馆 2024 年政府性基金预算支出为 0。

#### （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市群众艺术馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

#### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市群众艺术馆 2024 年“三公”经费预算 0.47 万元，占预算总额的 0.1%，比上年减少 0.07 万元，下降 12.96%。下降原因：按要求对三公经费进行压缩。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元，无变化。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0%。无变化。

（1）公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。增长（下降）原因：无购置计划。

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

**公务接待费** 0.47 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 0.2 万元，项目经费安排的公务接待费 0.27 万元，主要用于上级检查调研，开展文化活动工作进餐。比上年减少 0.07 万元，下降比上年减少 0.07 万元，下降 12.96%。下降原因：按要求对公务接待进行压缩。

#### **(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明**

咸宁市群众艺术馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年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”。2024 年，我单位政府采购预算 0.46 万元，其中货物类采购预算 0.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0.79 万元，下降 62.4%。下降原因：2024 年仅采购复印纸。

#### **(五) 国有资产占用及增减变化情况说明**

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 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，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；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 1 套，增加主要原因是按照财政国有资产系统的最新分类将原为其他房屋附属设施的非遗馆装修装饰 138.12 万元被调整到了设备类，因此本年单价 100 万元的以

上的专用设备增加了 1 套。较 2023 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：房屋 2023 年度价值为 7369330 元，较上年度较少-3,837,763.64 元，减少-83.30%，主要原因是：按照财政国有资产系统的最新分类原为其他房屋附属设施的非遗馆装修装饰被调整到了设备类，因此减少了 3811763.64 元；原为其他事业单位房屋的活动本本板房按要求调整为其他构筑物，因此减少 26000 元，合计减少 3837763.64 元。

#### （六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024 年，我单位政府购买服务预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：我单位为公益一类事业单位不能担当政府购买服务的主体，因此未安排政府购买预算。

#### （七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出”

#### （八）2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年咸宁市群众艺术馆项目支出 119.58 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。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（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：

成本指标--经济成本指标:

电费每月小于等于 1.5 万元

电梯维修维护每台每年小于等于 0.8 万元

安保消防维护成本每年小于等于 3 万元

物业人员每月工资小于等于 0.3 万元

产出指标--数量指标:

物业管理面积 6101 平方米

非遗馆安保人员 等于 1 人

入馆活动及非遗馆人次大于等于 36.5 万人次

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

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%。

非遗馆观众满意度大于等于 80%

(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: 通过免费开放向群众提供平台, 普及艺术技能, 建立健全现代公共文化服务体系。

成本指标--经济成本指标:

公益培训班每期每个班成本小于等于 1 万元

高级培训讲座每期成本小于等于 2 万元

群众文化活动每期成本小于等于 2 万元

书画展览每期成本小于等于 3 万元

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：

开办市民学堂全民艺术普及公益培训班大于等于 9 班次；

聘请授课老师大于等于 10 人

活动开展次数大于等于 3 次

各功能厅室开放天数大于等于 350 天

产出指标--质量指标：工作完成率等于 100%

产出指标--时效指标：活动开展时间等于 350 天

效益指标--社会效益指标：丰富人民群众精神文化生活提升

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 30 万元，绩效目标：每年开展 3 场以上群众文化活动，弘扬优秀传统文化，打造地方文化精品，满足广大群众日益增长的文化需求。

项目绩效目标情况分析：

成本指标--经济成本指标：

预算控制数小于等于 30 万元



产出指标--数量指标:

举办群众文化活动大于等于 3 次;

举办书画展览大于等于 1 个

选送书画作品参加省级比赛大于等于 30 件

产出指标--质量指标:

群众文化活动完成率等于 100%

效益指标--社会效益指标:

丰富市民群众文化生活大幅度提升;

满意度指标--服务对象满意度指标:

参与群众满意度大于等于 90%。

#### 第四部分 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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。

4. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（五）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（六）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（七）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（八）“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

2024年1月31日