

延边群众艺术馆
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

按照延州编发【2014】134号《关于印发〈延边群众艺术馆主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，延边群众艺术馆主要职责为（一）负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；（二）负责培训文化馆（站）业务干部，指导文化馆（站）业务工作；（三）负责培训群众文艺干部和业务骨干，指导、辅导、组织群众性文化艺术活动；（四）负责收集、整理民族民间文化艺术遗产和活动资料、史料、建立群众艺术档案；（五）负责调查研究群众文化需要和群众文化发展情况，开展群众文化理论研究，为广大群众和社会艺术团体免费提供基本文化服务。

二、 机构设置

根据上述职责延边群众艺术馆核定44名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制3名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构1室6部。

根据上述职责延边群众艺术馆编制为44人，实际在职人数39人，其中管理岗位3人（占0.8%）、专业技术岗位36人（占92%）。

拟定岗位类别：管理岗位、专业技术岗位。

核定内部结构7个

- （一） 办公室
- （二） 调研部
- （三） 创编部
- （四） 外联部
- （五） 舞蹈培训部
- （六） 音乐培训部
- （七） 美术培训部

第二部分 2023 年部门预算

收支总表(预算表1)								
预算单位：延边群众艺术馆							单位：万元	
序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年预算 数	当年预算	上年结 转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	601.14	601.14		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	601.14	601.14		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出	466.16	466.16	
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	57.89	57.89	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	33.68	33.68	
11	其他收入				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			
19					十九、自然资源海洋气 候支出			
20					二十、住房保障支出	43.41	43.41	
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、其他支出			
25	本年收入合计	601.14	601.14		本年支出合计	601.14	601.14	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	601.14	601.14		支出总计	601.14	601.14	

支出总表（预算表3）

预算单位：延边群众艺术馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	601.14	601.14	0.00	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	466.16	466.16	0.00	0.00		
3	20701	文化和旅游	466.16	466.16	0.00	0.00		
4	2070109	群众文化	466.16	466.16	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	57.89	57.89	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	57.89	57.89	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00		
11	2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00	0.00		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	43.41	43.41	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边群众艺术馆					单位：万元			
序号	收			支				
	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	601.14	601.14		一、本年支出	601.14	601.14	
2	一般公共预算拨款	601.14	601.14		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	466.16	466.16	
9					八、社会保障和就业支出	57.89	57.89	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	33.68	33.68	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	43.41	43.41	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	601.14	601.14		支出总计	601.14	601.14	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边群众艺术馆				单位：万元			
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	601.14	601.14	514.12	87.02	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	466.16	466.16	379.14	87.02	0.00
3		文化旅游体育与传媒支出	466.16	466.16	379.14	87.02	0.00
4	2070109	群众文化	466.16	466.16	379.14	87.02	0.00
5	208	社会保障和就业支出	57.89	57.89	57.89	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	57.89	57.89	57.89	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	57.89	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00
9		卫生健康支出	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00
11	2101103	公务员工疗补助	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	43.41	43.41	43.41	0.00	0.00
14		住房保障支出	43.41	43.41	43.41	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	43.41	43.41	43.41	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边群众艺术馆			单位：万元		
序号			合计	人员经费	公用经费
1		合计	601.14	514.12	87.02
2	301	工资福利支出	490.15	490.15	0.00
3	30101	基本工资	214.28	214.28	0.00
4	30102	津贴补贴	18.53	18.53	0.00
5	30107	绩效工资	111.12	111.12	0.00
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	57.89	57.89	0.00
7	30110	职工基本医疗保险 缴费	23.15	23.15	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴 费	7.84	7.84	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	9.12	9.12	0.00
10	30113	住房公积金	43.41	43.41	0.00
11	30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00
12	302	商品和服务支出	87.02		87.02
13	30201	办公费	8.59	0.00	8.59
14	30202	印刷费	0.73	0.00	0.73
15	30205	水费	3.56	0.00	3.56
16	30206	电费	10.00	0.00	10.00
17	30207	邮电费	1.35	0.00	1.35
18	30208	取暖费	32.33	0.00	32.33
19	30211	差旅费	8.45	0.00	8.45
20	30213	维修(护)费	4.39	0.00	4.39
21	30215	会议费	1.83	0.00	1.83
22	30216	培训费	2.93	0.00	2.93
23	30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
24	30226	劳务费	2.20	0.00	2.20
25	30228	工会经费	2.65	0.00	2.65
26	30231	公务用车运行维护 费	1.80	0.00	1.80
27	30299	其他商品和服务支 出	5.55	0.00	5.55
28	303	对个人和家庭的补助	23.97	23.97	0.00
29	30301	离休费	14.12	14.12	0.00
30	30307	医疗费补助	1.60	1.60	0.00
31	30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
32	30399	其他对个人和家庭 的补助	8.18	8.18	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边群众艺术馆

单位：万元

项 目	2023 年预 算数	当年 预算	上年 结转							
合 计	2.46	2.46								
1、因公出国（境）费用										
2、公务接待费	0.66	0.66								
3、公务用车费	1.8	1.8								
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8								
（2）公务用车购置										

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 40 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 1 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边群众艺术馆

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边群众艺术馆

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出			
合计						

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边群众艺术馆

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目 单位	项目 名称	合 计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
			一 级 项 目	二 级 项 目				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		
1															
2															
3															
4															
5															

项目支出绩效目标表

延边群众艺术馆

填表日期：

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
项目资金(万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			

第三部分情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房公积金支出。2023 年收支总预算 601.14 万元，其中：当年预算 601.14 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 56.28 万元，主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 601.14 万元，其中：本年收入 601.14 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 601.14 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 601.14 万元，其中：基本支出 601.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 601.14 万元。其中：本年收入 601.14 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出 466.16 万元，社会保障和就业支出 57.89 万元，卫生健康支出 33.68 万元，住房保障支出 43.41 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 601.14 万元，其中：基本支出 601.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 514.12 万元，占 85.52%；公用经费 87.02 万元，占 14.48%。

文化旅游体育与传媒支出 466.16 万元，占 77.55%，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 57.89 万元，占 9.63%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 33.68 万元，占 5.6%，主要用于医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 43.41 万元，占 7.22%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 601.14 万元，其中：

人员经费 514.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数2.46万元，其中：当年预算2.46万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加1.8万元。其中：

1、因公出国(境)费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0.66万元，其中：当年预算0.66万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加1.8万元。公务用车运行维护费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加1.8万元，主要原因：公务用车运行费纳入财政预算。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无2023年政府性基金预算支出情况。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无2023年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2023 年机关运行经费预算支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

本单位无 2023 年项目支出预算情况。

（五）预算绩效情况说明

本单位无 2023 年预算绩效情况。

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财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。