

延边群众艺术馆  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 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

根据上述职责延州委编局核定44名编制，编制比例结构：行政编制3名，事业编制41名，实际在职人数36人。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构0个，本部门无内设机构。

下设0家预算单位，本部门无下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	635.40	20.18	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 财政拨款收入	635.40	20.18	二、外交支出		
3	政府性基金预 算财政拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算财政拨款收入			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	499.32	20.18
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	59.43	
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	32.07	
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、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	44.57	
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				二十五、预备费		
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	635.40	20.18	本年支出合计	635.40	20.18
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	635.40	20.18	支出总计	635.40	20.18

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边群众艺术馆

万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余								
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有	财政专户	事业	事业	上级	附属	其他	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	财政专户	单位	用事	
1		合计	655.58	635.40	635.40									20.18	20.18						
2	202	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	655.58	635.40	635.40									20.18	20.18						
3	202004	延边群众艺术馆	655.58	635.40	635.40									20.18	20.18						

## 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	655.58	592.95	62.62			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	519.50	456.87	62.62			
3	20701	文化和 旅游	519.50	456.87	62.62			
4	2070109	群众 文化	499.32	456.87	42.45			
5	2070199	其他 文化和旅	20.18		20.18			
6	208	社会保 障和就 业支	59.43	59.43				
7	20805	行政事 业单位 机关	59.43	59.43				
8	2080505	事业单 位	59.43	59.43				
9	210	卫生健 康支 出	32.07	32.07				
10	21011	行政事 业单位 医	32.07	32.07				
11	2101102	事业 单位医 疗	23.60	23.60				
12	2101103	公务 员医疗 补	7.44	7.44				
13	2101109	其他 行政事 业	1.03	1.03				
14	221	住房保 障支 出	44.57	44.57				
15	22102	住房改 革支 出	44.57	44.57				
16	2210201	住房 公积 金	44.57	44.57				

## 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 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	635.40	20.18	一、本年支出	635.40	20.18
2	一般公共预算拨款	635.40	20.18	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	499.32	20.18
9				八、社会保障和就业支出	59.43	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	32.07	
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	44.57	
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	635.40	20.18	支出总计	635.40	20.18

## 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	655.58	592.95	514.23	78.72	62.62
2	207	文化旅游体育与传媒支出	519.50	456.87	378.15	78.72	62.62
3	20701	文化和旅游	519.50	456.87	378.15	78.72	62.62
4	2070109	群众文化	499.32	456.87	378.15	78.72	42.45
5	2070199	其他文化和旅游支出	20.18				20.18
6	208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	59.43		
7	20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43	59.43		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	59.43		
9	210	卫生健康支出	32.07	32.07	32.07		
10	21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	32.07		
11	2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	23.60		
12	2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03		
14	221	住房保障支出	44.57	44.57	44.57		
15	22102	住房改革支出	44.57	44.57	44.57		
16	2210201	住房公积金	44.57	44.57	44.57		

## 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	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	592.95	514.23	78.72
2	301	工资福利支出	498.52	498.52	
3	30101	基本工资	202.31	202.31	
4	30102	津贴补贴	20.09	20.09	
5	30103	奖金	27.67	27.67	
6	30107	绩效工资	104.51	104.51	
7	30108	机关事业单位基本养老	59.43	59.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
10	30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
11	30113	住房公积金	44.57	44.57	
12	30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	
13	302	商品和服务支出	78.72		78.72
14	30201	办公费	6.07		6.07
15	30202	印刷费	0.67		0.67
16	30205	水费	1.95		1.95
17	30206	电费	8.92		8.92
18	30207	邮电费	3.37		3.37
19	30208	取暖费	32.33		32.33
20	30211	差旅费	4.09		4.09
21	30213	维修(护)费	6.05		6.05
22	30215	会议费	1.69		1.69
23	30216	培训费	2.70		2.70
24	30217	公务接待费	0.66		0.66
25	30226	劳务费	3.42		3.42
26	30228	工会经费	2.65		2.65
27	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
28	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
29	303	对个人和家庭的补助	15.71	15.71	
30	30301	离休费	14.04	14.04	
31	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
32	30309	奖励金	0.07	0.07	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边群众艺术馆

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.66
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出表

预算单位：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

预算单位：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			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		合计					62.62	42.45			20.18			
2	311	专项业务支出					62.62	42.45			20.18			
3	311-专	项业务支出	公共美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金				10.18				10.18			
4				文化馆免费开放经费	延边群众艺术馆		10.18				10.18			
5	311-专	项业务支出	文广旅综合事务管理				42.45	42.45						
6				离休人员补助经费	延边群众艺术馆		0.10	0.10						
7				退休人员补助经费	延边群众艺术馆		42.35	42.35						
8	311-专	项业务支出	民族文化发展资金				10.00				10.00			
9				第二届东北三省朝鲜族音乐骨干创作培训班(2023)	延边群众艺术馆		10.00				10.00			

# 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边群众艺术馆

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



### 延边群众艺术馆2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.35			
	其中：财政拨款	42.35			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、退休干部公用经费。 2、转社保退休人员公务员医疗补助。				
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	退休干部公用经费	=35400.00元	10
			转社保退休人员医疗补助	=89000.00元	5
			退休人员补贴经费	=299088.00元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=59人	20
			转社保退休人员人数	=59人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=9090	10	



### 延边群众艺术馆2024年项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.10			
	其中：财政拨款	0.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2024年减加文离休干部特需经费				
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	离休干部特需经费	=0.1万元	20
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=1万元	40
	效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=9090	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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。2024 年收支总预算 655.58 万元，其中：当年预算 635.40 万元；上年结转 20.18 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 34.26 万元，主要原因是人员工资增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 655.58 万元，其中：本年收入 635.40 万元，占 96.92%；上年结转 20.18 万元，占 3.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 655.58 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 20.18 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 655.58 万元，其中：基本支出 592.95 万元，占 90.45%；项目支出 62.62 万元，占 9.55%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 655.58 万元。其中：本年收入 635.40 万元，上年结转 20.18 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 519.50 万元，社会保障和就业支出 59.43 万元，卫生健康支出 32.07 万元，住房保障支出 44.57

万元。

## 五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款655.58万元，其中：基本支出592.95万元，占90.45%；项目支出62.62万元，占9.55%。基本支出中，人员经费514.23万元，占86.72%；公用经费78.72万元，占13.28%。

文化旅游体育与传媒(类)支出519.50万元，占79.24%，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59.43万元，占9.07%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出(类)支出32.07万元，占4.89%，主要用于养老保险缴费支出。

住房保障(类)支出44.57万元，占6.80%，主要用于住房公积金缴费支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出592.95万元，其中：

人员经费514.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费离休费、退休费、抚恤金、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78.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出。

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数2.46万元。2024年当年预算数与2023年预算数一致。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0万元，2024年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.66万元。2024年预算数比2023年预算数增加0万元，2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.8万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元。其中：公务用车运行维护费1.8万元，2024年预算数比2023年预算数增加0万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元，2024年预算数和2023年预算数相等。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无2024年政府性基金预算支出情况。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无2024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2024年机关运行经费预算支出情况。

### （二）政府采购情况

本单位无 2024 年政府采购预算支出情况。

### （三）委托业务费使用情况

本单位无 2024 年委托业务费使用情况预算支出情况。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 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 及以上的专用设备 0 台/套。

2024 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 万元及以上的设备 0 台/套。

### （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 62.62 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 42.45 万元，财政拨款结转 20.18 万元。

### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，退休 42.35 万元，离休 0.1 万元。涉及金额 42.45 万元。

## 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。