2023年海口市群众艺术馆

单位预算

2023年3月10日

目录

1. 海口市群众艺术馆概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市群众艺术馆2023年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市群众艺术馆2023年单位预算情况说明群众
16. 名词解释
17. 海口市群众艺术馆
18. 主要职能
19. 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。开展群众文化艺术活动，组织业余文艺创作，进行基层群众文化调研和文艺辅导。
20. 收集、整理与保护民族民间非物质文化、艺术遗产。
21. 公益性免费开放文化艺术培训和普及等
22. 指导文化站业务工作及对其业务干部进行培训。
23. 调查研究群众文化艺术事业发展的新问题、新经验，开展群众文化艺术理论研究和学术探讨活动
24. 认真贯彻落实做好公益性免费开放场馆及培训工作任务。
25. 负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作。
26. 积极完成上级主管部门交办的其他工作任务。

单位预算构成

海口市群众艺术馆（海口市非物质文化遗产保护中心）结构设为六部一室一中心：办公室、舞蹈部、音乐部、美术部、调研部、文学戏剧部、培训部、非物质文化遗产保护中心。

第二部分 海口市群众艺术馆2023年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市群众艺术馆2023年单位预算情况说明

一、关于海口市群众艺术馆单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市群众艺术馆2023年财政拨款收支总预算1052.95万元。其中，收入总计1052.95万元，包括一般公共预算本年收入1052.95万元、上年结转213.3万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1052.79万元，包括文化旅游体育与传媒支出923.21万元、社会保障和就业支出47.84万元、卫生健康支出55.73万元，住房保障支出26.16万元，结转下年0万元。

二、关于海口市群众艺术馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市群众艺术馆2023年一般公共预算当年拨款839.65万元，比上年预算数减少335.92万元，主要是文体活动经费和公益性免费活动经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育和传媒（类）支出923.21万元，占87.7%；。社会保障和就业（类）支出47.84万元，占4.54%；卫生健康（类）支出55.73万元，占5.26%；住房保障（类）支出26.16万元、占2.5%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为923.21万元，比上年预算数增加155.58万元，主要是文体活动经费和免费开放经费减少等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）2023年31.89万元，比上年预算增加2.81万元2023年机关养老保基数增加了。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为55.73万元，比上年预算增加8.22万元，主要是在职人员和退休人员增资了。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25万元，比上年预算增加2.68万元，主要是增资。

三、关于海口市群众艺术馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市群众艺术馆2023年一般公共预算基本支出为361.88万元，其中：人员经费331.47万元，主要包括：基本工资80.23万元、津贴补贴32.48万元、绩效工资103.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.89万元，职业年金缴费15.95万元、公务员医疗补助缴费20.83万元，职工基本医疗保险缴费15.45万元，其他社会保障缴费4.01万元，住房公积金25万元，医疗费1.95万元、医疗补助17.5万元;

公用经费（商品和服务支出）30.02万元，主要包括：办公费0.7万元、咨询费0.2万元、手续费0.2万元、水费0.14万元、电费1.9万元、印制费0.3万元、邮电费5.8万元、差旅费0.7万元、维修（护）费1.8万元、培训费3.2万元、公务车运行维护费3.5万元、物业管理费0.42万元、其他商品和服务支出5.8万元、残疾人就业保障金0.54万元、维修（护）费1.8万元、工会经费3.38万元、生活补助1.4万元、对个人和家庭的补助19.18万元等等

四、海口市群众艺术馆2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市群众艺术馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。

（二）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据0（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于海口市群众艺术馆2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市群众艺术馆2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于海口市群众艺术馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市群众艺术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入：无；支出包括：一般公共预算资金。海口市群众艺术馆2023年一般公共预算资金收支总额1052.95万元。

七、关于海口市群众艺术馆2023年收入预算情况说明

海口市群众艺术馆2023年收入预算1052.95万元，其中：上年结转结余数213.3万元，占20.28%；经费拨款收入839.65万元，占79.72%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加/减少/持平0万元。

八、关于海口市群众艺术馆2023年支出预算情况说明

海口市群众艺术馆2023年支出预算1052.95万元，其中：基本支出381.05万元，占36.19%；项目支出671.9万元，占63.81%。比上年预算数减少124.76万元，主要是。文体活动经费减少

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海口市群众艺术馆（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市群众艺术馆，政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本级及下属各预算海口市群众艺术馆有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市群众艺术馆5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算671.9万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

六、基本支出：指行政事业单位用于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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各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。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。