

梧州市群众艺术馆 2022 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市群众艺术馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市群众艺术馆单位预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体预算情况说明
- 二、单位收入总体预算情况说明
- 三、单位支出总体预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市群众艺术馆 2022 年单位预算报表（详见附件）

- 一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

- 三、单位支出预算总体情况表（预算公开 **03** 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 **04** 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 **05** 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 **06** 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 **07** 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 **08** 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

以策划、组织、辅导、群众文化理论研究、地方戏剧研究、文艺创作，以开展各类群众性文化活动，丰富群众文化生活为工作重点，指导县（区）、乡镇及社区、学校等群众文化工作，辅导培训业余群众文化活动骨干为职责。

二、机构设置情况

梧州市群众艺术馆是公益性文化的副处级事业单位。内设机构共 6 个职能部室，分别是：馆办公室、文艺辅导部、文化活动综合服务部、美术摄影部、调研馆站编辑部、少儿艺术指导部。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 48 名，其中全额事业编制 48 名。其中，在职在编人员 38 人，其他聘用人员 12 名（劳务派遣人员 6 名，公益性岗位人员 5 名，清洁工 1 名），离退休人员 50 人（其中参照离休人员 1 人）。

第二部分：梧州市群众艺术馆 2022 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 5392812.65 元，同比增加 65116.47 元，增长 1.22 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是人员调入，在编在职人员数量增加，使人员经费支出预算增加；二是增加劳务派遣人员；使收入预算总体有所增加。受 **2022** 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入部门预算。剔除 **2021** 年部门预算上级补助收支后，收支总预算同比增加 **65116.47** 元，增长 **1.22 %**。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 **5392812.65** 元，同比增加 **65116.47** 元，增长 **1.22%**。其中：

（一）一般公共预算拨款 **5392812.65** 元，占收入总预算的 **100%**，同比增加 **65116.47** 元，增长 **1.22%**。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 **5392812.65** 元，其中，基本支出预算 **5167312.65** 元，占支出总预算的 **95.82%**，同比增加 **692316.47** 元，增长 **15.47%**；项目支出预算 **225500** 元，占支出总预算的 **4.18%**，同比减少 **627200** 元，下降 **73.55%**。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 **4293099.63** 元，

占支出总预算 79.61%，同比减少 23694.73 元，下降 0.55%。

（二）社会保障和就业支出类科目 486633.1 元，占支出总预算 9.02%，同比增加 39461.26 元，增长 8.82%。

（三）卫生健康支出类科目 248105.09 元，占支出总预算 4.6%，同比增加 19753.99 元，增长 8.65%。

（四）住房保障支出类科目 364974.83 元，占支出总预算 6.77%，同比增加 29595.95 元，增长 8.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 5392812.65 元。收入包括：一般公共预算拨款 5392812.65 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4293099.63 元、社会保障和就业支出 486633.1 元、卫生健康支出 248105.09 元、住房保障支出 364974.83 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5392812.65 元，其中：基本支出 5167312.65 元，项目支出 225500 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

群众文化 4067599.63 元，其中：基本支出 4067599.63 元，项目支出 0 元。主要用于人员工资福利及日常运行开销。

文化创意与保护 25000 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 25000 元。主要用于文化作品创作。

其他文化和旅游支出 200500 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 200500 元。主要用于开展剧本剧目交流活动、群众艺术培训基地升级改造及庆祝梧州市群众艺术馆成立 70

周年系列活动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 **486633.1** 元，其中：基本支出 **486633.1** 元，项目支出 **0** 元。主要用于在编人员养老保险支出。

事业单位医疗 **248105.09** 元，其中：基本支出 **248105.09** 元，项目支出 **0** 元。主要用于在编及退休人员医疗保险支出。

住房公积金 **364974.83** 元，其中：基本支出 **364974.83** 元，项目支出 **0** 元。主要用于在编人员住房公积金支出。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 5167312.65 元，占一般公共预算支出的 95.82%，同比增加 692316.47 元，增长 15.47%。其中：

工资福利支出预算 4292969.84 元，占基本支出预算 83.08%，同比增加 279997.66 元，增长 6.98%。

商品和服务支出预算 660618.81 元，占基本支出预算 12.78%，同比增加 289818.81 元，增长 78.16%。

对个人和家庭补助支出预算 213724 元，占基本支出预算 4.14%，同比增加 122500 元，增长 134.28%。

2. 项目支出 225500 元，占一般公共预算支出的 4.18%，同比减少 627200 元，下降 73.55%。其中：

工资福利支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比减少 21720 元，下降 100%。

商品和服务支出预算 125000 元，占项目支出预算 55.43%，同比减少 391580 元，下降 75.8%。

资本性支出预算 100500 元，占项目支出预算 44.57%，同比减少 213900 元，下降 68.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 5167312.65 元，其中：

人员经费 4753671.13 元，占基本支出预算 92%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 413641.52 元，占基本支出预算 8%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 12200 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 2200 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 10000 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 10000 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 12200 元，同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 2200 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 10000 元，同比无变化。
具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 10000 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明 2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）单位运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 413641.52 元，其中：基本支出预算 413641.52 元，同比增加 42841.52 元，增长 11.55%。主要原因是根据相关业务需要增加支出预算。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0 元，同比无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类型划分，集中采购 0 元，其中：货物

类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于运输群众文化活动所需服装、道具、舞台设备等。

截至2021年12月31日，资产原值合计7570201.11元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备2800408.85元。3.专用设备4734347.26元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等35445元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）4个，项目涉及金额5392812.65元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目3个，分别是：梧州市群众艺术馆成立70周年系列庆典活动100000元，汇同专家学者编写我市优秀剧本、剧目交流学习经费项目25000元，梧州市群众文化培训基地升级改造费用项目100500元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，**2022** 年部门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台的完善程度，在编制 **2023** 年部门预算时，进一步完善上级补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 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经费和日常公用经费。

5. 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。

6. 单位运行经费：为保障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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（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；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表

- 一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

上述报表详见附件。