

河池市群众艺术馆
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市群众艺术馆单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市群众艺术馆 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市群众艺术馆 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市群众艺术馆概况

一、主要职责

负责组织、策划、承办各类文艺演出、比赛、展览等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；举办各类知识性、技能性、普及性文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作；挖掘、整理、开发、利用本市的民族民间文化艺术遗产；建立、健全群众文化艺术档案（资料）；组织、开展对外地区群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织的友好往来。

二、机构设置情况

根据以上职责，河池市群众艺术馆设二室五部，其中办公室由专业技术人员兼任。

（一）办公室

由专业技术人员兼任，负责馆内日常行政管理工作，上传下达、沟通协调、收集、整理和使用人事档案、艺术档案；规范来往文件的接收、传阅及归档，按领导要求做好各项材料的起草、撰写、汇报等工作；通知和记录各种会议和活动，整理馆内年度大事记，撰写工作总结，年度计划；保管好公章，做好党务工作。

（二）财务室

负责单位预算会计工作，报送财务报表，做好单位职工劳动工资福利、医疗保险，公积金等管理工作。做好财务专用票据的保管工作和财务档案的归档、整理、保存工作。

（三）音乐舞蹈部

负责组织、策划、承办舞蹈类文艺演出、比赛等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众舞蹈文艺创作，举办舞蹈类文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作。

（四）戏剧曲艺部

负责组织、策划、承办戏剧、小品类文艺演出、比赛等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众戏剧曲艺文艺创作，举办戏剧曲艺类文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作。

（五）美术书法摄影部

负责组织、策划、承办美术、书法、摄影类比赛、展览等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众美术书法摄影文艺创作，举办美术书法摄影类文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作。

（六）调查研究部

挖掘、整理、开发、利用本市的民族民间文化艺术遗产；建立、健全群众文化艺术档案（资料）；组织、开展对外地区群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织的友好往来。

（七）群文网络部

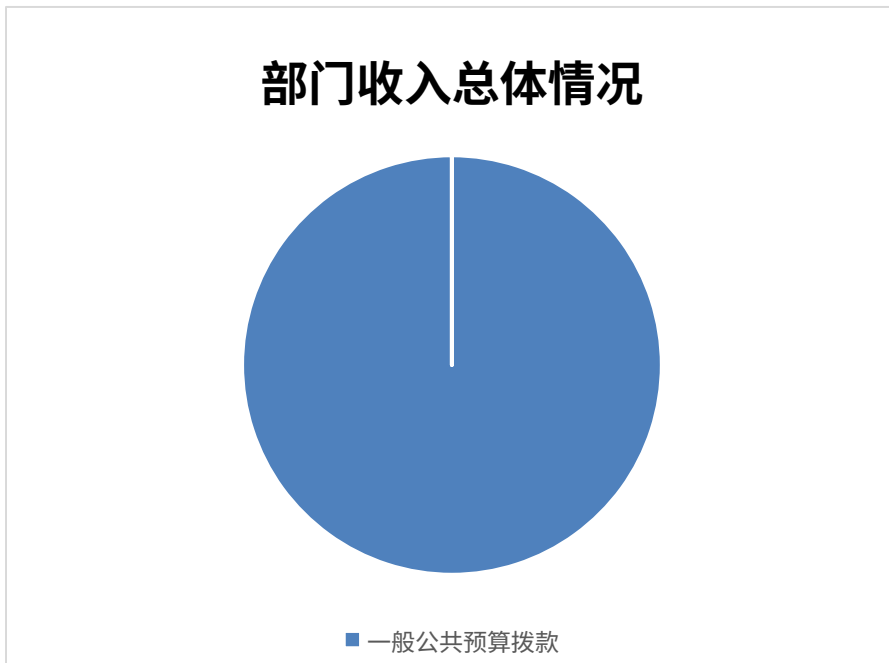
维护群文网络，更新网站信息，确保群文网络畅通。

第二部分：河池市群众艺术馆 2024 年部门 预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 320.06 万元，总支出 320.06 万元。总收入较 2023 年度预算数 278.17 万元，增加 41.89 万元，增长 15.06%，主要原因是事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加。总支出较 2023 年度预算数 278.17 万元，增加 41.89 万元，增长 15.06%，主要原因是事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加。

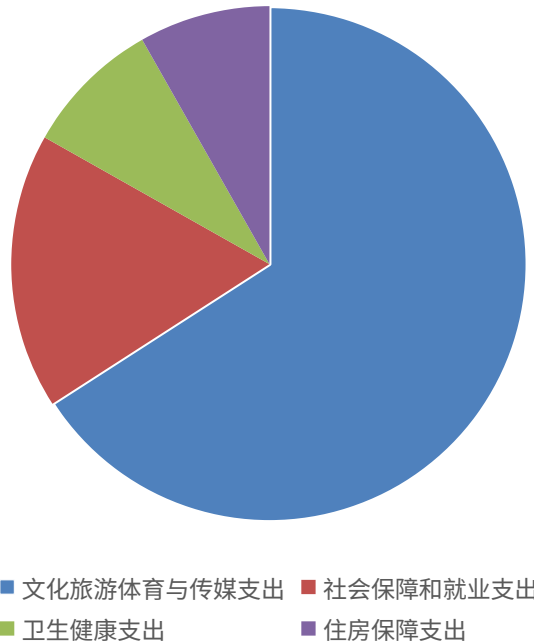
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 320.06 万元，较 2023 年度预算数 278.17 万元，增加 41.89 万元，增长 15.06%，主要原因是事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2024年我部门总支出320.06万元，较2023年度预算数278.17万元，增加41.89万元，增长15.06%，主要原因是事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加。主要包括：2024年支出总预算320.06万元，基本支出预算311.56万元，占支出总预算97.34%，同比增加46.39万元，增长17.49%；项目支出预算9万元，占支出总预算2.81%，同比减少46.47万元，减少83.78%。主要原因是上年度有结转结余项目经费，以及事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1) 卫生健康支出27.59万元，占支出总预算8.62%，比上年增长6.36万元，增长29.96%，主要原因是：事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加，基数调整。

(2) 社会保障和就业支出55.31万元，占支出总预算17.28%，比

上年增长 12.58 万元，增长 29.44%，主要原因是：事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加，基数调整。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 210.91 万元，占支出总预算 65.90%，比上年增长 16.78 万元，增长 8.64%，主要原因是：事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加，基数调整。

(4) 住房保障支出 26.25 万元，占支出总预算 8.20%，比上年增长 6.16 万元，增长 30.66%，主要原因是：事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加，基数调整。

(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。

基本支出预算 311.06 万元，占支出预算 97.19%，比上年增长 45.89 万元，增长 17.31%。其中：

(1) 工资福利支出 282.21 万元，占基本支出总预算 90.73%，比上年增长 32.00 万元，增长 12.79%，主要原因是：事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加，基数调整。

(2) 商品和服务支出 10.06 万元，占基本支出总预算 3.23%，比上年减少 0.19 万元，减少 1.85%，主要原因是：工会经费减少，以及两名在职人员转退休。

(3) 对个人和家庭的补助 18.79 万元，占基本支出总预算 6.04%，比上年增长 14.08 万元，增长 298.94%，主要原因是：两名在职人员转退休，退休费增加。

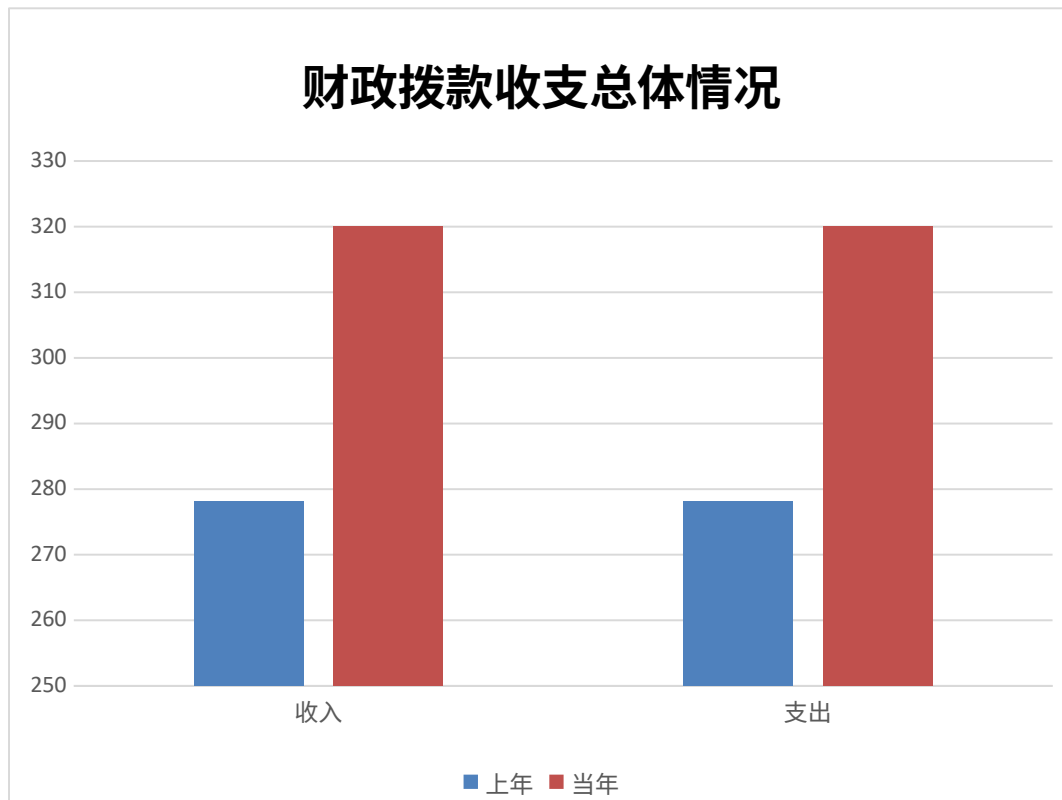
2. 项目支出预算。

项目支出预算 9.00 万元，占支出预算 2.81%，比上年减少 4.00 万元，减少 30.77%。其中：

(1) 商品和服务支出 9.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 0.75 万元，减少 7.69%，主要原因是：2023 年度有结转结余项目经费增加，以及政策变更经费使用减少。

(2) 资本性支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 3.25 万元，减少 100.00%，主要原因是：2024 年我馆无资本性支出计划。

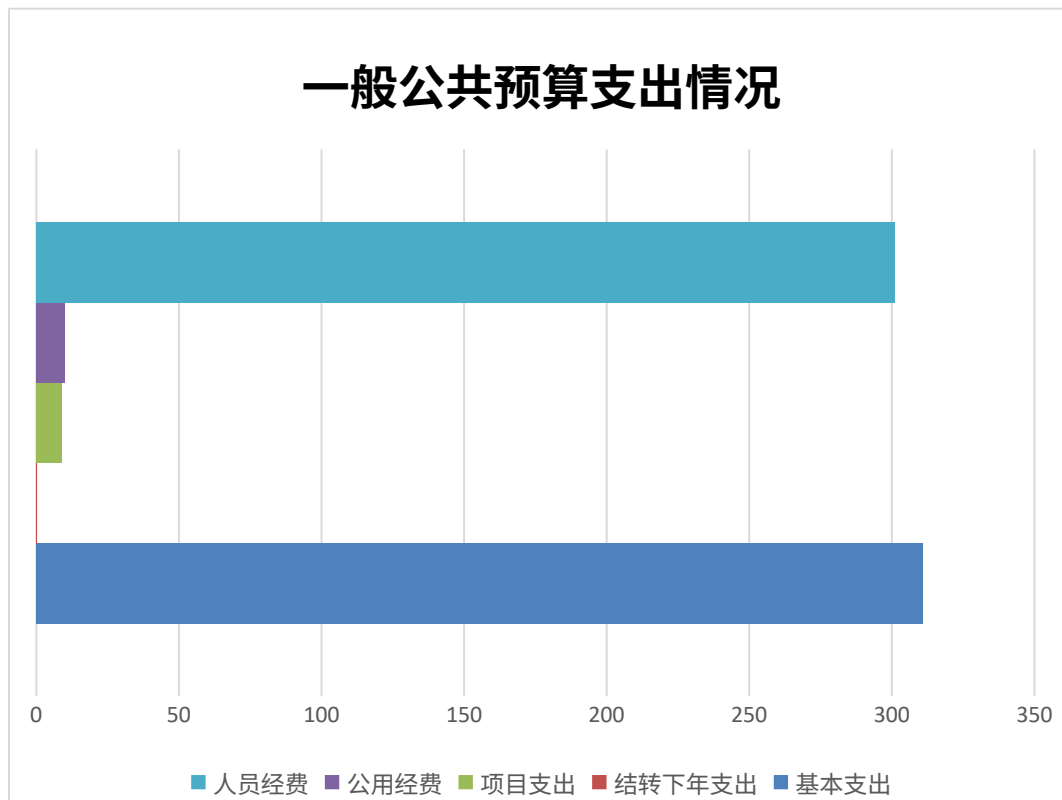
四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 320.06 万元，总支出 320.06 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 278.17 万元，

增加 41.89 万元，增长 15.06%，主要原因是事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 278.17 万元，增加 41.89 万元，增长 15.06%，主要原因是事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 320.06 万元，较 2023 年度预算数 278.17 万元，增加 41.89 万元，增长 15.06%，主要原因是事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 26.25 万元，占支出总预算的 8.20%，较 2023 年度预算数 20.09 万元，增长 6.16 万元，增长 30.66%，主

要原因是：事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加，基数调整。

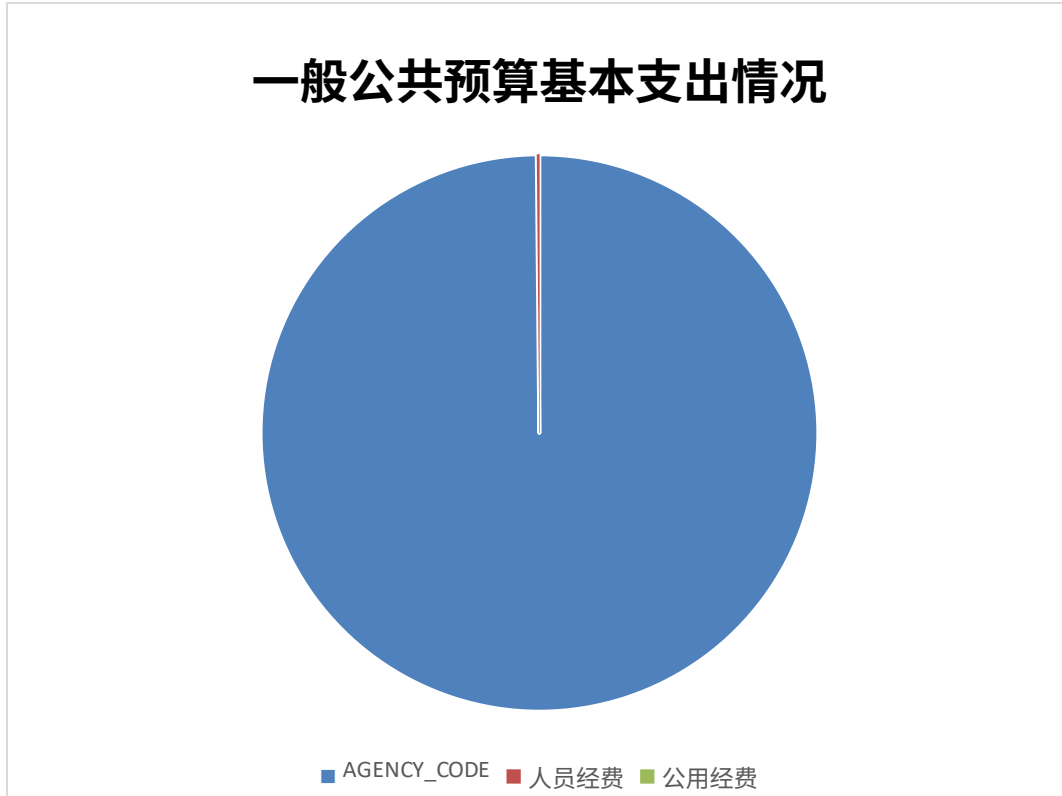
卫生健康支出（类）支出 27.59 万元，占支出总预算的 8.62%，较 2023 年度预算数 21.23 万元，增长 6.36 万元，增长 29.96%，主要原因是：事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加，基数调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 210.91 万元，占支出总预算的 65.90%，较 2023 年度预算数 194.13 万元，增长 16.78 万元，增长 8.64%，主要原因是：事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加，基数调整。

社会保障和就业支出（类）支出 55.31 万元，占支出总预算的 17.28%，较 2023 年度预算数 42.73 万元，增长 12.58 万元，增长 29.44%，主要原因是：事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加，基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共311.06万元，较2023年度预算数265.17万元，增加45.89万元，增长17.31%，主要原因是事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加，基数调整。。具体情况为：

工资福利支出支出预算282.21万元，占基本支出预算的90.73%，较2023年度预算数250.21万元，增长32.00万元，增长12.79%，主要原因是：事业单位人员在职人员基础性绩效工资增加，基数调整。。

商品和服务支出支出预算10.06万元，占基本支出预算的3.23%，较2023年度预算数10.25万元，减少0.19万元，减少1.85%，主要原因是：工会经费减少，以及两名在职人员转退休。

对个人和家庭的补助支出预算18.79万元，占基本支出预算的6.04%，较2023年度预算数4.71万元，增长14.08万元，增长

298.94%，主要原因是：为两名在职人员转退休，退休费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我馆无公出国（境）安排。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年我馆无公务接待安排。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我馆无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我馆无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我馆为事业单位，无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我馆为事业单位，无国有资本经营项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 10.06 万元，较 2023 年度预算

数 10.25 万元，减少 0.19 万元，下降 1.85%，主要原因是：工会经费减少，以及两名在职人员转退休。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 0.19 万元。其中：货物类采购 0.19 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：购买复印纸 10 件 1900 元

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 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 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及项目 3 个，预算资金 9 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

项目支出预算 9 万元，占支出总预算 2.81%，同比减少 46.47 万元，减少 83.78%，减少原因为 2023 年度有结转结余项目经费。

专项资金项目如下：

免费开放市本级配套：5 万元。

主要依据：根据财政部、文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教[2020]156 号）、自治区人民政府办公厅《关于

印发广西公共文化领域自治区与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（桂政办发〔2021〕1号）及河池市人民政府办公室《关于印发河池市公共文化领域市本级与城区财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（河政办发〔2021〕28号）文件精神，地市级群众艺术馆每馆每年补助免费开放经费50万元，从2021年起每年中央财政补助40万元，自治区财政配套补助5万元，市财政配套补助5万元。用途：免费开展基本公共文化服务。拟将预算内容支出为：开展免费开放公共文化活动3万元，开展免费开放活动差旅费2万，提升群众艺术馆免费开放文化服务水平。

业务工作项目：

群文文化活动费：3万元。

主要依据：河池市群众艺术馆负责组织、策划、承办各类文艺演出、比赛、展览等群众性文化艺术活动；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；举办各类知识性、技能性、普及性文化培训班；辅导、培训文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员，指导各县（市、区）文化馆、乡镇文化站开展业务工作；挖掘、整理、开发、利用本市的民族民间文化艺术遗产；建立、健全群众文化艺术档案（资料）；组织、开展对外地区群众文化艺术交流活动，加强同各地群众文化艺术组织的友好往来。用途：普及提高群众文化活动水平，维持群众艺术馆正常办公支出。拟将预算内容支出为：办公费1.175万元（平时订阅书报、办公器材维修、办公必需用品）；电费0.53万元；邮电费

0.435万元（办公电话月均0.036万元）；物业管理费0.86万元（每年付给城投公司物业管理、保安等费用0.81万元，付环卫处垃圾费0.05万元）。

参加文化部门比赛：1万元。主要依据：根据河池市群众艺术馆传承文化艺术和组织辅导各项文化活动的职能，为鼓励创作人员参加文化部门举办的各类比赛及辅导文艺群众参加比赛，安排经费1万元，2024年拟将这项经费支出用于参加文化部门比赛作品的创作及参赛费用。

第三部分河池市群众艺术馆 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市群众艺术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	320.06	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	320.06	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	210.91
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	55.31
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	27.59

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	320.06	本年支出合计	320.06
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	320.06	支出总计	320.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市群众艺术馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	320.06	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004		320.06	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	320.06	311.06	9.00	0
	205004		320.06	311.06	9.00	0
2070109		群众文化	210.91	201.91	9.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.71	1.71	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0
2101102		事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00	0
2210201		住房公积金	26.25	26.25	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	320.06	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	320.06	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	210.91
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	55.31
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	27.59
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	320.06	本年支出合计	320.06
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	320.06	支出总计	320.06

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	205004		320.06	311.06	301.00	10.06	9.00	0
2070109		群众文化	210.91	201.91	191.85	10.06	9.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市群众艺术馆

单位：万元

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
	合计	311.06	301.00	10.06
301	工资福利支出	282.21	282.21	0.00
30101	基本工资	72.29	72.29	0.00
30102	津贴补贴	7.30	7.30	0.00

30103	奖金	6.02	6.02	0.00
30107	绩效工资	92.93	92.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	0.00
30109	职业年金缴费	17.50	17.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	26.25	26.25	0.00
302	商品和服务支出	10.06	0.00	10.06
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	4.38	0.00	4.38
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
303	对个人和家庭的补助	18.79	18.79	0.00
30302	退休费	13.45	13.45	0.00
30305	生活补助	1.71	1.71	0.00
30307	医疗费补助	3.62	3.62	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市群众艺术馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6		
205004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市群众艺术馆

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市群众艺术馆

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市群众艺术馆

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
205004	河池市群众艺术馆	参加文化部门比赛	10000.00	积极组织参加文化部门各种比赛，并取得良好成绩。
205004	河池市群众艺术馆	免费开放项目市本级配套经费	50000.00	目标 1：群众艺术馆免费开放。 目标 2：提升群众艺术馆公共文化服务水平。
205004	河池市群众艺术馆	群文文化活动费	30000.00	1. 通过组织干部参加群众文化交流活动及各类文化业务培训，提高业务人员的业务水平。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、机关服务中心）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、福利费、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。