天津市群众艺术馆

2024年单位预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年单位预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

天津市群众艺术馆主要职责是组织群众文化活动、群众文艺创作、群众文化理论研究、国内外民间文艺交流、开展各类艺术培训。

## **二、机构设置情况**

天津市群众艺术馆内设7个职能部室，分别为：综合办公室、 文艺创作部、培训活动部、调研美影部、数字资源部、计划财务部、 公共文化服务中心。

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市群众艺术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,538.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入80.6万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入10万元、其他收入1万元、上年结转结余263.7万元；支出包括：教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2,676.9万元、社会保障和就业支出134.4万元、卫生健康支出82.6万元、债务付息支出0万元,年终结转结余0万元。天津市群众艺术馆2024年收支总预算2,893.9万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市群众艺术馆2024年单位预算收入2,893.9万元，与2023年预算相比增加78.9万元，主要原因是事业收入预算及上年结转结余预算增加。其中：上年结转结余263.7万元，占9.1%；一般公共预算2,538.6万元，占87.7%；政府性基金预算0万元，占0.0%；国有资本经营预算0万元，占0.0%；财政专户管理资金0万元，占0.0%；事业收入80.6万元，占2.8%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入10万元，占0.3%；其他收入1万元，占0.1%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市群众艺术馆2024年支出预算2,893.9万元，与2023年预算相比增加85.7万元，主要原因是项目经费预算支出增加、人员增加相应经费支出预算增加。其中：基本支出1,575.1万元，占54.4%；项目支出1,318.8万元，占45.6%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市群众艺术馆2024年财政拨款收入预算2,680.4万元，与2023年预算相比增加92.9万元，主要原因是财政拨款结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,538.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余141.8万元。2024年财政拨款支出预算2,680.4万元，与2023年预算相比增加92.9万元，主要原因是项目经费预算支出增加，人员增加相应经费支出预算增加。支出包括：教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2,463.4万元、社会保障和就业支出134.4万元、卫生健康支出82.6万元、债务付息支出0万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

## **（一）总体情况。**

天津市群众艺术馆2024年一般公共预算支出2,680.4万元，与2023年预算相比增加92.9万元，主要原因是项目经费预算支出增加，人员增加相应经费支出预算增加。

**（二）具体情况。**

1、“文化旅游体育与传媒支出”2,463.4万元，与2023年预算相比增加91.7万元，主要原因是增加公共文化云建设（中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）-中央、天津公共文化云运维、天津市群众艺术馆网络升级改造等项目预算支出，人员增加相应经费支出预算增加，其中：

“文化和旅游”2,463.4万元，包括:“群众文化”2,463.4万元，主要用于：单位的基本与项目支出；

2、“社会保障和就业支出”134.4万元，与2023年预算相比增加4.2万元，主要原因是人员增加相应基本养老保险缴费和职业年金缴费支出预算增加，其中：

“行政事业单位养老支出”134.4万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”89.6万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”44.8万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

3、“卫生健康支出”82.6万元，与2023年预算相比减少3万元，主要原因是减少了事业单位医疗中的离休人员医疗费，其中：

“行政事业单位医疗”82.6万元，包括:“事业单位医疗”58万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”24.6万元，主要用于：职工的医疗费支出；

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市群众艺术馆一般公共预算基本支出1,503.1万元，与2023年预算相比增加7.9万元，主要原因是人员增加相应经费支出预算增加。其中：

人员经费1,354.8万元，主要包括：

“基本工资”253.9万元、“津贴补贴”129.8万元、“绩效工资”325万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”89.6万元、“职业年金缴费”44.8万元、“职工基本医疗保险缴费”56万元、“其他社会保障缴费”5.2万元、“住房公积金”321万元、“医疗费”12.4万元、“其他工资福利支出”50.3万元、“离休费”17.4万元、“退休费”35万元、“生活补助”0.1万元、“医疗费补助”14.2万元、“奖励金”0.1万元。

公用经费148.3万元，主要包括：

“办公费”11.5万元、“印刷费”1万元、“咨询费”3万元、“手续费”0.2万元、“水费”1.8万元、“邮电费”3万元、“差旅费”2.7万元、“维修(护)费”4万元、“租赁费”2万元、“公务接待费”0.2万元、“专用材料费”1万元、“劳务费”1.5万元、“委托业务费”22万元、“工会经费”11.4万元、“福利费”38万元、“公务用车运行维护费”1.8万元、“其他交通费用”1.5万元、“税金及附加费用”11.2万元、“其他商品和服务支出”2万元、“办公设备购置”9.7万元、“专用设备购置”18.8万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是进一步压减“三公”经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算1.8万元，其中公务用车运行费1.8万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是压减“三公”经费，减少公务用车运行支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算0.2万元，与2023年预算相比持平，主要原因是与2023年保持一致，没有增减变化。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市群众艺术馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市群众艺术馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

 **（一）机关运行经费。**

 天津市群众艺术馆2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本单位2024年安排政府采购预算598.3万元，其中：政府采购货物支出13.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出584.4万元。主要项目是：公共文化云建设（2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）-中央项目359万元，物业管理服务225.4万元，便携式计算机、不间断电源等13.9万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务活动用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本单位2024年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1,318.8万元。

**第三部分 名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2024年单位预算表**

**一、《收支总体情况表》**

**二、《收入总体情况表》**

**三、《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、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.天津市群众艺术馆2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市群众艺术馆2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。