天津市群众艺术馆

2025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 2025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表的说明

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 2025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个职能科室，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 2025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2,595.8万元、政府性基金预算拨款收入0.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、财政专户管理资金收入0.0万元、事业收入95.0万元、事业单位经营收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、附属单位上缴收入5.0万元、其他收入1.0万元、上年结转结余140.6万元；支出包括：教育支出0.0万元、文化旅游体育与传媒支出2,628.3万元、社会保障和就业支出124.4万元、卫生健康支出80.7万元、债务付息支出0.0万元，年终结转结余4.0万元。天津市群众艺术馆2025年收支总预算2,837.4万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市群众艺术馆2025年单位预算收入2,837.4万元，与2024年预算相比减少56.5万元，主要原因是上年结转结余预算减少。其中：上年结转结余140.6万元，占4.9%；一般公共预算2,595.8万元，占91.5%；政府性基金预算0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金0.0万元，占0.0%；事业收入95.0万元，占3.3%；事业单位经营收入0.0万元，占0.0%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入5.0万元，占0.2%；其他收入1.0万元，占0.1%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市群众艺术馆2025年支出预算2,833.4万元，与2024年预算相比减少60.5万元，主要原因是项目经费支出预算减少。其中：基本支出1,614.9万元，占57.0%；项目支出1,218.5万元，占43.0%；事业单位经营支出0.0万元，占0.0%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，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2025年财政拨款收入预算2,595.8万元，与2024年预算相比减少84.6万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和上年结转结余减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2,595.8万元、政府性基金预算拨款收入0.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、上年财政结转结余0.0万元。2025年财政拨款支出预算2,595.8万元，与2024年预算相比减少84.6万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和上年结转结余减少，支出相应减少。支出包括：教育支出0.0万元、文化旅游体育与传媒支出2,390.7万元、社会保障和就业支出124.4万元、卫生健康支出80.7万元、债务付息支出0.0万元。

## 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2025年一般公共预算支出2,595.8万元，与2024年预算相比减少84.6万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和上年结转结余减少，支出相应减少。

**（二）具体情况。**

1、“文化旅游体育与传媒支出”2,390.7万元，与2024年预算相比减少72.7万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和上年结转结余减少，支出相应减少，其中：

“文化和旅游”2,390.7万元，包括:“群众文化”2,390.7万元，主要用于：本单位的人员、公用支出和项目支出。

2、“社会保障和就业支出”124.4万元，与2024年预算相比减少10.0万元，主要原因是人员减少，单位缴纳基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出”124.4万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”82.9万元，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”41.5万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

3、“卫生健康支出”80.7万元，与2024年预算相比减少1.9万元，主要原因是人员减少，单位缴纳医疗保险等支出减少，其中：

“行政事业单位医疗”80.7万元，包括:“事业单位医疗”56.4万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”24.3万元，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1,487.3万元，与2024年预算相比减少15.8万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，支出相应减少。其中：

人员经费1,351.2万元，主要包括：

“基本工资”241.2万元、“津贴补贴”113.3万元、“绩效工资”332.2万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”82.9万元、“职业年金缴费”41.5万元、“职工基本医疗保险缴费”54.4万元、“其他社会保障缴费”3.9万元、“住房公积金”350.3万元、“医疗费”12.1万元、“其他工资福利支出”49.1万元、“离休费”19.5万元、“退休费”36.4万元、“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136.1万元，主要包括：

“办公费”11.2万元、“印刷费”0.5万元、“手续费”0.1万元、“水费”0.5万元、“电费”2.5万元、“邮电费”3.0万元、“差旅费”2.7万元、“维修(护)费”6.0万元、“租赁费”4.0万元、“公务接待费”0.2万元、“专用材料费”2.0万元、“劳务费”1.8万元、“委托业务费”25.0万元、“工会经费”10.5万元、“福利费”38.0万元、“公务用车运行维护费”1.8万元、“其他交通费用”3.0万元、“其他商品和服务支出”4.8万元、“办公设备购置”9.9万元、“专用设备购置”8.6万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2.0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是落实 “过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.0万元，与2024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、2025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2024年预算相比持平，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“公务用车运行费”支出；公务用车购置费0.0万元，与2024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、2025年公务接待费预算0.2万元，与2024年预算相比持平，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“公务接待费”支出。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025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

2025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2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本单位2025年安排政府采购预算601.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出598.0万元。主要项目是：公共文化云建设（2025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372万元，物业管理服务226万元，便携式计算机、台式计算机等3.7万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆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）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本单位2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1,218.5万元。

**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 2025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2025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2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。