

长沙市群众艺术馆
2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

（一）承担市委、市政府和上级文化部门交办的各种群众文化活动的策划、组织和实施；组织、辅导、指导全市群众文化艺术活动；组织、举办各艺术门类比赛、演出、展览，推动区县（市）文化交流联动、展示竞赛及品牌建设。

（二）实施艺术普及工程，辅导、培训全市乡镇街道文化专干，面向群众开设音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏曲、小品等公益培训班，建立公益文化艺术培训总分校，统筹安排全市文化馆公益文化艺术培训，指导分馆开展公益文化艺术培训；举办全市群众文化业务骨干培训班。

（三）在全市文化馆中心馆、总分馆服务体系中承担中心馆职能，统筹指导全市总分馆开展公共文化服务，负责全市文化馆中心馆、总分馆服务内容规划编制、创作指导、平台搭建、资源建设、标准制定、骨干培训、公共文化数字化服务、工作协调等。

（四）组织、指导、开展群众性文艺创作活动，培养群众文艺创作骨干队伍，繁荣全市群众文艺创作。

（五）指导群众文艺团队建设，组织文化志愿者队伍，建设群文湘军。

(六) 负责传统文化的挖掘整理、研究和展示。

(七) 负责全市公益惠民演出场馆-长沙实验剧场的管理、维护与使用。

(八) 免费开展群众文化活动阵地服务，组织开展流动服务；统筹全市公共文化数字化资源建设，负责搭建全市数字文化馆综合服务平台。

(九) 组织开展群众文化理论研究，编辑出版内部刊物。

(十) 组织开展群众文化交流活动。

(十一) 承担市委、市政府和上级文化部门交办的其他工作。

2. 机构设置

内设部室为办公室、文艺部、培训部、创作部、数字文化服务中心、实验剧场等六个工作部门。

二、部门预算单位构成

1、长沙市群众艺术馆本级

三、部门收支总体情况

(一) **收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 1254.91 万元，其中，一般公共预算拨款 1254.91 万元。收入较去年减少171.64 万元，下降 12.03%。主要是 2020 年的综合楼提质改造是一次性业务专项已完成，2021 年没有这个预算项目了。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 1254.91

万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1254.91 万元。支出较去年减少 171.64 万元，下降 12.03%。主要是 2020 年的综合楼提质改造是一次性业务专项已完成，2021 年没有这个预算项目了。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1254.91 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1254.91 万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 1,102.91 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 152 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 152 万元，主要用于群众文化、免费开放、实验剧场运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年长沙市群众艺术馆机关运行经费 89.39 万元，比上年预算减少 21.19 万元，下降 19.16 %，

主要是因为过“紧”日子要求，压减一般性支出，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年长沙市群众艺术馆“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.5万元，主要是我馆公务用车已用八年，预计维修费会增加，为确保工作的正常运行，2021年增加了公车预算。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算1万元，拟召开长株潭文化馆联盟会议暨三市群众文艺节目巡演会议，人数50人，内容为为促进长株潭一体化高质量发展，实现长、株、潭三市文化（群艺）馆资源共享、品牌共建，提升服务效能，推动长株潭群众文化事业协同发展，举办长株潭文化（群艺）馆联盟成立大会暨“相约长株潭融城梦扬帆”长株潭优秀群众文艺作品巡演活动；培训费预算5万元，拟开展事业单位工作人员继续教育培训，文化馆（站）工作人员培训；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额55.16万元，其中：货物类采购预算55.16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。授予中小企业合同金额55.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年

12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1254.91 万元，其中，基本支出 1,102.91 万元，项目支出 152 万元。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	1,254.91	一、基本支出	1,102.91
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	152.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	1,254.91	本年支出合计	1,254.91
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收入总计	1,254.91	支出总计	1,254.91

2021年部门收入总体情况表

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款(补助)		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,254.91	1,254.91	1,254.91						
			文化旅游体育与传媒支出	1,254.91	1,254.91	1,254.91						
		01	文化和旅游	1,254.91	1,254.91	1,254.91						
207	01	09	群众文化	1,254.91	1,254.91	1,254.91						

2021年部门支出总体情况表

类	款	项	科目编码	功能科目	单 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,254.91	1,102.91	152.00			
				文化旅游体育与传媒支出	1,254.91	1,102.91	152.00			
		01		文化和旅游	1,254.91	1,102.91	152.00			
207	01	09		群众文化	1,254.91	1,102.91	152.00			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

收 入		支 出		
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算
一、本年收入	1,254.91	一、本年支出	1,254.91	1,254.91
1、一般公共预算拨款	1,254.91	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出		
		3、公共安全支出		
		4、教育支出		
		5、科学技术支出		
		6、文化体育与传媒支出	1,254.91	1,254.91
		7、社会保障和就业支出		
		8、社会保险基金支出		
		9、医疗卫生与计划生育支出		
二、上年结转		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、援助其他地区支出		
		17、国土海洋气象等支出		
		18、住房保障支出		
		19、粮油物资储备支出		
		20、灾害防治及应急管理支出		
		21、其他支出		
		二、结转下年		
收入总计	1,254.91	支出总计	1,254.91	1,254.91

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,254.91	1,102.91	152.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,254.91	1,102.91	152.00
	01		文化和旅游	1,254.91	1,102.91	152.00
207	01	09	群众文化	1,254.91	1,102.91	152.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,102.91	1,013.52	89.39
301	工资福利支出	796.94	796.94	
30101	基本工资	127.31	127.31	
30102	津贴补贴	10.80	10.80	
30103	奖金	129.60	129.60	
30107	绩效工资	116.80	116.80	
30108	机关事业单位基本养老保险	39.06	39.06	
30109	职业年金缴费	19.53	19.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	
30111	公务员医疗补助缴费	37.37	37.37	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
30113	住房公积金	72.00	72.00	
30199	其他工资福利支出	216.62	216.62	
302	商品和服务支出	89.39		89.39
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.49		3.49
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	26.05		26.05
303	对个人和家庭的补助	216.58	216.58	
30301	离休费	22.51	22.51	
30302	退休费	193.93	193.93	
30309	奖励金	0.14	0.14	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

部门名称	三公经费预(决)算数(财政拨款)					
	小计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	5.00	1.00		4.00		4.00
长沙市群众艺术馆	5.00	1.00		4.00		4.00

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市群众艺术馆

单位：万元

类	科目编码		功能科目	总计	基本支出	项目支出
	款	项				
**	**	**	**	1	2	3