

重庆市群众艺术馆 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市群众艺术馆成立于 1956 年，为财政全额拨款事业单位，职能职责范围：组织开展群众文化活动，保护收集整理民族民间文化艺术，辅导促进群众文艺创作，以文艺的方式宣传党的路线、方针、政策、法律法规，文化产品的生产和配送，传播社会主义先进文化，完成重庆市文化和旅游发展委员会交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市群众艺术馆共有内设机构 11 个，其中：行政管理部室 4 个，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、后勤保障部；业务部室 7 个，包括：调研编辑部、创作辅导部、文艺培训部、文化活动策划部、剧院管理部、数字文化中心、文化志愿者工作部；编制人数 81 人，在职职工 69 人，离退休 67

人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2934.63 万元，其中：一般公共预算拨款 2654.63 万元，事业收入资金 280 万元；收入比 2023 年减少 1073.37 万元，主要是一般公共预算拨款基本支出增加 164.47 万元，一般公共预算拨款项目支出减少 506.14 万元，一般公共预算拨款上年结转减少 704.7 万元，事业收入减少 30 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2934.63 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2408.48 万元，社会保障和就业支出 366 万元，卫生健康支出 84.3 万元，住房保障支出 75.86 万元；支出比 2023 年减少 1073.37 万元，主要是基本支出增加 137.47 万元，项目支出减少 1210.84 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2654.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 2654.63 万元，比 2023 年减少 1043.37 万元。其中：基本支出 1782.11 万元，主要用于保障群众艺术馆在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比

2023 年增加 167.47 万元，主要原因是 2024 年离退休人员健康疗养费及在职人员绩效工资拨款增加；项目支出 872.52 万元，主要用于重庆市全民文化素养提升及传统艺术普及推广、公益文化场馆运行、中央公服公共文化云建设、遗属补助等重点工作，比 2023 年减少 1210.84 万元，主要原因是中央公服公共文化云建设项目减少 314 万元，其他文化和旅游支出项目上年结转减少 704.7 万元，重庆市全民文化素养提升及传统艺术普及推广项目减少 96 万元，中央公服一般性项目减少 150 万元，公益文化场馆运行项目增加 53.86 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 12.85 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 2.85 万元，与 2023 年持平，主要原因是严格审批公务接待，控制公务接待支出；公务用车运行维护费 10 万元，与 2023 年持平，主要原因是严格控制公务用车出行；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；主要原因是 2024 年无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 872.52 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：何露

联系方式：023-63845779

重庆市群众艺术馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,654.63	一、本年支出	2,654.63	2,654.63		
一般公共预算资金	2,654.63	文化旅游体育与传媒支出	2,146.48	2,146.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	348.00	348.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	84.30	84.30		
		住房保障支出	75.86	75.86		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,654.63	支出合计	2,654.63	2,654.63		

重庆市群众艺术馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,654.63	1,782.11	872.52
207	文化旅游体育与传媒支出	2,146.48	1,273.96	872.52
20701	文化和旅游	2,146.48	1,273.96	872.52
2070109	群众文化	1,992.48	1,273.96	718.52
2070199	其他文化和旅游支出	154.00		154.00
208	社会保障和就业支出	348.00	348.00	
20805	行政事业单位养老支出	348.00	348.00	
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.96	182.96	
210	卫生健康支出	84.30	84.30	
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.24	24.24	
221	住房保障支出	75.86	75.86	
22102	住房改革支出	75.86	75.86	
2210201	住房公积金	75.86	75.86	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市群众艺术馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,782.11	1,586.01	196.10
301	工资福利支出	1,387.68	1,387.68	
30101	基本工资	353.43	353.43	
30102	津贴补贴	19.45	19.45	
30107	绩效工资	692.08	692.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.15	101.15	
30109	职业年金缴费	50.57	50.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.06	60.06	
30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
30113	住房公积金	75.86	75.86	
30114	医疗费	11.04	11.04	
30199	其他工资福利支出	12.66	12.66	
302	商品和服务支出	191.10		191.10
30201	办公费	12.20		12.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.75		5.75
30216	培训费	9.48		9.48
30217	公务接待费	2.85		2.85
30226	劳务费	10.00		10.00

30228	工会经费	40.64		40.64
30229	福利费	18.96		18.96
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	75.21		75.21
303	对个人和家庭的补助	198.32	198.32	
30301	离休费	5.38	5.38	
30307	医疗费补助	13.20	13.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	179.75	179.75	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

重庆市群众艺术馆财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.85		10.00		10.00	2.85

表五

重庆市群众艺术馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市群众艺术馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,934.63	合计	2,934.63
一般公共预算资金	2,654.63	文化旅游体育与传媒支出	2,408.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	366.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	84.30
财政专户管理资金		住房保障支出	75.86
事业收入资金	280.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市群众艺术馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,934.63	2,062.11	872.52
207	文化旅游体育与传媒支出	2,408.48	1,535.96	872.52
20701	文化和旅游	2,408.48	1,535.96	872.52
2070109	群众文化	2,254.48	1,535.96	718.52
2070199	其他文化和旅游支出	154.00		154.00
208	社会保障和就业支出	366.00	366.00	
20805	行政事业单位养老支出	366.00	366.00	
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.96	200.96	
210	卫生健康支出	84.30	84.30	
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	
2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.24	24.24	
221	住房保障支出	75.86	75.86	
22102	住房改革支出	75.86	75.86	
2210201	住房公积金	75.86	75.86	

