

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市群众艺术馆

2022年2月28日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

（贵阳市群众艺术馆）2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	681.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	492.16
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	126.93
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	29.36
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	39.36
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	681.64	本 年 支 出 合 计	687.80
十、上年结转	6.17	二十二、结转下年	
收 入 总 计	687.80	支 出 总 计	687.80

（贵阳市群众艺术馆）2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	681.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	485.99
		七、社会保障和就业支出	126.93
		八、卫生健康支出	29.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	39.36
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	681.64	本年支出合计	681.64
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	681.64	支出总计	681.64

（贵阳市群众艺术馆）2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	485.99	383.03	328.23	54.79	102.96	60.00	42.96
20701	文化和旅游	485.99	383.03	328.23	54.79	102.96	60.00	42.96
2070109	群众文化	443.03	383.03	328.23	54.79	60.00	60.00	
2070199	其他文化和旅游支出	42.96				42.96		42.96
208	社会保障和就业支出	126.93	126.93	125.01	1.92			
20805	行政事业单位养老支出	123.69	123.69	121.77	1.92			
2080502	事业单位离退休	92.15	92.15	90.23	1.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	31.54				
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	29.36	29.36	29.36				
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36				
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	17.58				
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	11.78				
221	住房保障支出	39.36	39.36	39.36				
22102	住房改革支出	39.36	39.36	39.36				
2210201	住房公积金	39.36	39.36	39.36				
	合计	681.64	578.67	521.96	56.71	102.96	60.00	42.96

（贵阳市群众艺术馆）2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	427.43	427.43	
	01	基本工资	108.16	108.16	
	02	津贴补贴	38.52	38.52	
	03	奖金	99.50	99.50	
	07	绩效工资	77.76	77.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	31.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	
	11	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
	13	住房公积金	39.36	39.36	
302		商品和服务支出	45.76	4.04	41.71
	01	办公费	6.00		6.00
	07	邮电费	4.04	4.04	
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	27	委托业务费	19.26		19.26
	28	工会经费	3.94		3.94
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92

303		对个人和家庭的补助	90.48	90.48	
	02	退休费	90.23	90.23	
	09	奖励金	0.25	0.25	
399		其他支出	15.00		15.00
	99	其他支出	15.00		15.00
		合计	578.67	521.96	56.71

（贵阳市群众艺术馆）2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	427.434488	427.434488	
	01	工资福利支出	427.434488	427.434488	
505		对事业单位经常性补助	45.755593	4.044	41.711593
	02	商品和服务支出	45.76	4.04	41.71
509		对个人和家庭的补助	90.48	90.48	
	01	社会福利和救助	0.25	0.25	
	05	离退休费	90.23	90.23	
599		其他支出	15.00		15.00
	99	其他支出	15.00		15.00
		合计	578.67	521.96	56.71

（贵阳市群众艺术馆）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	4.60	4.60	0.00%		0.67%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	-	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	4.60	0.00%	-	0.67%	
1、公务用车运行维护费	4.60	4.60	0.00%		0.67%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%	

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

（贵阳市群众艺术馆）2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	（本表没有发生数。）							
合计								

（贵阳市群众艺术馆）2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	（本表没有发生数。）							
合计								

（贵阳市群众艺术馆）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码		本表由一级部门填报				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
						
		效益指标	经济效益指标	经济效益1		
						
	社会效益指标		社会效益1			
						
	生态效益指标		生态效益1			
						
	可持续影响指标		可持续影响1			
						
						
	满意度指标		满意度指标	满意度1		
						

联系人：

联系电话：

（贵阳市群众艺术馆）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		免费开放中央补助资金市级匹配专项经费			
主管部门及代码		422贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市群众艺术馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000.00	
		财政拨款		100,000.00	
		其中: 上级补助		100,000.00	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		建设我馆数字化文化资源平台，保障平台正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	水用量	1500	全年水用量控制在1500立方米以内
			电用量	10万千瓦时/年	全年用电量控制在10万千瓦时以内
			数字文化馆平台维护	1个	维护数量: 1个
		质量指标	平台运行维护年度评估	90分	90分以上
		时效指标	使用及维护期限	1年	1年
		成本指标	数字文化馆平台维护成本	5万元	万元
			项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率100%
			社会效益指标	服务人次	5000人次
	满意度指标	满意度指标	平台运行维护年度评估	90分	90分以上

**（贵阳市群众艺术馆）2022年项目支出绩效目标批复表
（项目二）**

项目名称		馆舍运行维护费			
主管部门及代码		422贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市群众艺术馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000.00	
		财政拨款		500,000.00	
		其中: 上级补助		500,000.00	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		完善贵阳市群众艺术馆消防、安全、卫生、秩序及停车场管理，更好服务市民。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	季度使用额度	12.5万元	每季度12.5万元
			涉及保安、保洁人员	9人	共9人
			服务场馆面积	5300平方米	平方米
		质量指标	季度评估	90分	评估分数90分以上
		时效指标	服务时限	1年	一年
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率100%
		社会效益指标	年度单位评估	90分	评分90以上
			保障及服务人次	12万人次/年	一年12万人次以上
	满意度指标	满意度指标	年度满意度	90分	评分90以上