2021年度

岳阳市群众艺术馆部门决算

**目录**

**第一部分 XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市群众艺术馆概况

1. 部门职责

（一）承担全市的文艺培训、群众文化活动组织、群众文艺创作及各类社会文化活动辅导、群众文艺理论研究。

（二）编辑出版综合性文艺刊物等全民艺术普及工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市群众艺术馆内设机构包括：办公室、活动部、培训部、数字文化馆、《艺术岳阳》编辑部。

（二）预算单位构成。岳阳市群众艺术馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市群众艺术馆本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计392.67万元。与上年531.88万元相比，减少139.21万元，减少26.17%，主要是因为：2020年的年初结转结余大于2021年的年初结转结余。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计385.35万元，其中：财政拨款收入323.85万元，占84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收61.5万元，占16%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计377.54万元，其中：基本支出237.13万元，占62.81%；项目支出140.42万元，占37.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计331.17万元，与上年286.31万元相比，增加44.86万元,增长15.67%，主要是因为：2021年调整预算数大于2020年调整预算数。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出331.17万元，占本年支出377.54万元合计的87.72%，与上年278.85万元相比，财政拨款支出增加52.32万元，增加了18.76%，主要是因为：人员费用的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出331.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.60万元，占10.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）258.76万元，占78.13%，社会保障和就业支出（类）29.05万元，占8.77%，卫生健康支出7.77万元，占2.35%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为172.25万元，支出决算数为331.17万元，完成年初预算的192.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为172.25万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的20.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员费用发生了改变。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为172.25万元，支出决算为258.76万元，完成年初预算的150.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为172.25万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的16.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员费用发生了变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为172.25万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的4.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员费用发生了变化。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出237.13万元，其中：人员经费212.8万元，占基本支出的89.74%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.32万元，占基本支出的10.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未发生公务接待；与上年相比无变化，主要原因为本年未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，没有发生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是：群众文化服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金140.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度岳阳市群艺馆等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度岳阳市群艺馆等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“手工达人”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度“岳阳市手工达人艺术微视频（二期）”项目资金下拨到我馆后，我馆成立了项目小组，于10月份完成项目招标和与建设方的签约工作，规定项目建设工期为2021年12月前完成资源采集、制作并提交我馆。规定了资金执行和管理安排：签订合同后，支付合同总价的50%，即49000元；完成所有资源采集和制作后，支付剩下的50%，即49000元；另余2000元为光盘制作费用待省级验收后再支付。

组织对岳阳市群众艺术馆单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出237.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度我馆基本支出237.12万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出212.80万元，主要用于发放事业人员、以及临时工工资及津补贴；支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；一般商品和服务支出24.32万元，主要用于保障我馆正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、等。基本开支主要来自于年初预算拨款，其他来自于政策性工资绩效预算的追加。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“手工达人”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为140.42万元，执行数为140.42 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已精选岳阳市手工达人艺术节优质内容，二是拍摄并制作成微视频5集，三是通过湖南公共文旅云、湖南省数字文化馆、岳阳市数字文化馆等平台提供给公众免费使用；发现的主要问题及原因：群众对项目的了解度普及度不够高。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是提高项目的知名度。

“手工达人”项目绩效自评综述：项目让人们通过微视频的形式看到工艺之美，看到传统文化的蓬勃生机，看到“工匠精神”的沿袭，同时培养和锻炼广大群众，特别是中小学生的动手与审美能力，丰富广大群众的精神文化生活，增强群众的文化获得感。。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优秀，部门评价项目绩效评价结果为优秀，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门]和上级单位取得的非财政性补

助收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入” 、“附属 单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定

继续使用的资金。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出:公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**