



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 邯郸市群众艺术馆 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

本单位是以组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文化活动组织相关培训、文艺创作、群众文化理论研讨、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

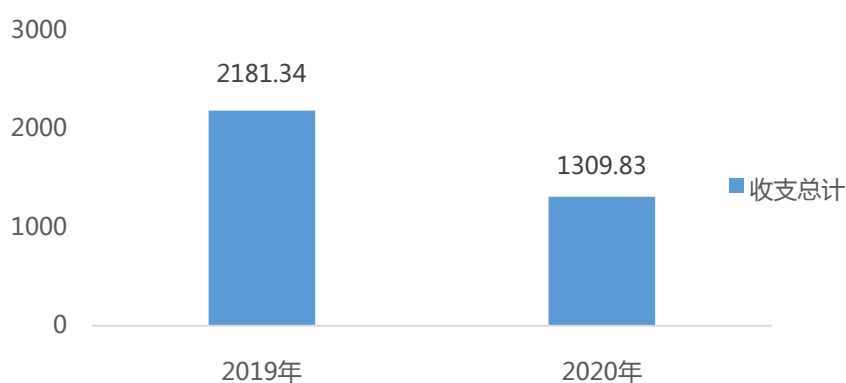
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1309.83 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 871.51 万元，降低 39.95%，主要是因为 2019 年疫情减少了培训与辅导演出活动。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 785.72 万元，其中：财政拨款收入 785.72 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 947.45 万元，其中：基本支出 828.29 万元，占 87.42%；项目支出 119.16 万元，占 12.58%。

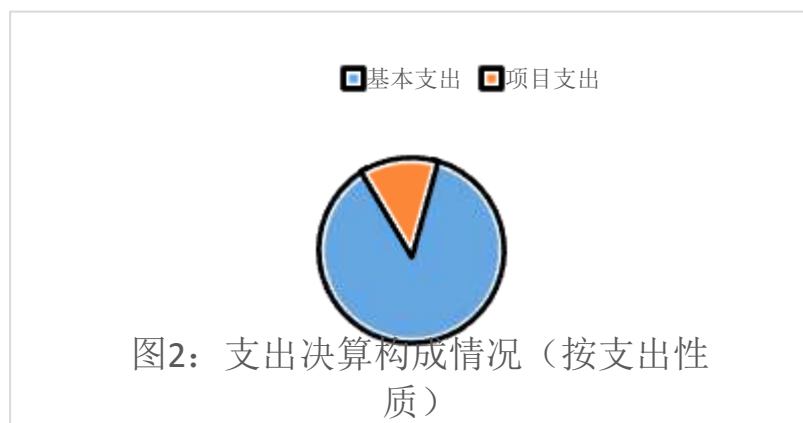


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

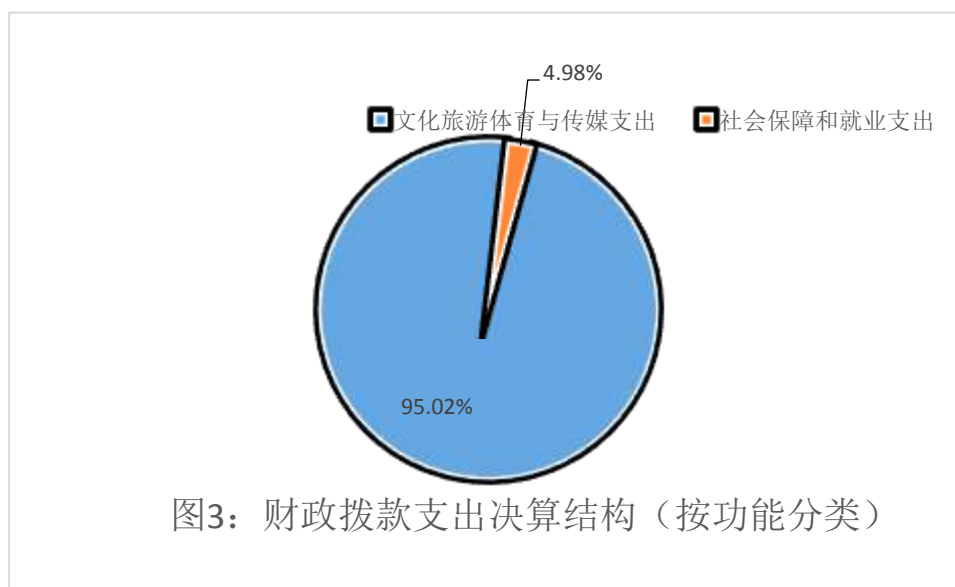
本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 785.72 万元，比 2019 年度减少 172.04 万元，降低 17.96%，主要是因为 2019 年疫情减少了培训与辅导、演出等活动；本年支出 947.45 万元，比 2019 年度增加 423.35 万元，增长 80.78%，主要是因为 2019 年疫情减少了培训与辅导、演出等活动。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 785.72 万元，完成年初预算的 83.93%，比年初预算减少 161.73 万元，主要是因为疫情减少了培训与辅导、演出等活动；本年支出 947.45 万元，完成年初预算的 100%。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 947.45 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 900.28 万元，占 95.02%；社会保障和就业支出 47.16 万元，占 4.98%。





#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 828.29 万元，其中：人员经费 740.59 万元，主要包括基本工资 509.42 万元、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.70 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

#### **五、一般公共预算“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**

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%，

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。** 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，无预算，无因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019 年度也无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，完成预算的 100%，与预算数持平，主要是无新增公务用车；与 2019 年度决算支出持平，主要是无新增公务用车。其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算数持平，主

要是无新增公务用车；与 2019 年度决算支出持平，主要是无新增公务用车。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.2 万元。与预算数持平，主要是无新增公务用车；与 2019 年度决算支出持平，主要是无新增公务用车。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 119.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“免费开放”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“免费开放”等项目分别进行部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价情况：为了丰富邯郸市人民群众的精神文化生活，保障人民群众的文化权益，构建覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系，做好全市群众文化艺术组织、辅导、创作等工作。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映免费开放项目项目绩效

自评结果。

(1) 免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出生情况，数量指标：免费开放数量年均超过 200 天，举办活动次数超过 10 次，接待群众 1 万人以上；质量指标：举办各类文化活动接待群众 1 万人以上，质量优。二是项目效益情况，免费开放的目的是为了让广大人民群众就近方便的参加文化活动，保护群众的基本文化权益，加强免费开放的宣传工作，吸引广大群众走进公共文化设施，享受政府提供的公共文化服务。发现的主要问题及原因：一是免费开放的普及力度不够，尚未能满足全市群众对公共文化的需求；二是免费开放的针对性不够，不能有效的针对群众多方位、多层次文化需求开展免费开放文化服务。下一步改进措施：一是加强组织保障，加强免费开放工作的组织和领导，要充分依靠专家，加强对免费开放工作方案的制定设计和科学研究，保证免费开放工作科学有序的进行；二是建立经费保障机构，逐步提高经费保障水平，不断的去健全基本公共文化服务项目；三是提升服务质量，鼓励社会力量进行捐赠和投入，拓宽经费来源渠道；四是深化改革，增强发展活力，进一步深化公益性文化单位内部机制改革，建立健全各种规章制度，以制度管人、以制度管事，增强发展活力；五

是加强监督，建立健全的评估体系，要加强宣传，扩大免费开放的社会影响力，让更多群众了解，吸引广大群众走进文化设施，共享改革开放带来的文化发展成果。

（2）免费开放项目绩效自评综述：为了丰富邯郸市人民群众的精神文化生活，保障人民群众的文化权益，加强免费开放的宣传工作，吸引广大群众走进文化设施，享受政府提供的公共文化服务。

## 免费开放转移支付区域绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付(项目)名称		免费开放				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		邯郸市文化广电和旅游局		资金使用单位	邯郸市群众艺术馆	
资产情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	50	50	100%	
		其中:中央财政资金	25	25	100%	
		省级财政资金				
	其他资金	25	25	100%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	丰富邯郸市人民群众的精神文化生活,保障人民群众的文化权益,构建覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系,做好全市群众文化艺术组织、辅导、创作等工作。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	免费开放天数	≥200天	200	
			举办活动次数	≥10次	10	尽可能的达到群众满意度,更好的服务广大人民群众

指标		文化活动人数	≥10000人	10000	
效益指标	经济效益指标	举办各类文化活动完成率 100%	≥100%	100%	尽可能的达到群众满意度，更好的服务广大人民群众
	可持续影响指标	正常运转率 95%	≥95%	95%	尽可能的达到群众满意度，更好的服务广大人民群众
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 95%	≥95%	95%	尽可能的达到群众满意度，更好的服务广大人民群众

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果。**

无。

#### **七、机关运行经费情况**

本单位性质为事业单位无机关运行经费支出。

#### **八、政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 38.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.58 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，占政府采购支出总额的 0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位业务用车。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

---

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	785.72	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	900.28
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.16
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	785.72	<b>本年支出合计</b>	52	947.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	524.10	年末结转和结余	54	362.38
	27			55	
<b>总计</b>	28	1309.83	<b>总计</b>	56	1309.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	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	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		785.72	785.72					
207	文化旅游体育与 传媒支出	738.56	738.56					
20701	文化和旅游	732.56	732.56					
2070109	群众文化	704.56	704.56					
2070111	文化创作与保护	28.00	28.00					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业 支出	47.16	47.16					
20805	行政事业单位养 老支出	47.16	47.16					
2080502	事业单位离退休	42.80	42.80					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.36	4.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		947.45	828.29	119.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	900.28	781.12	119.16			
20701	文化和旅游	861.62	781.12	80.50			
2070109	群众文化	844.47	781.12	63.35			
2070111	文化创作与保护	17.15		17.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.66		38.66			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.66		38.66			
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16				
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16				
2080502	事业单位离退休	42.80	42.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	785.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	900.28	900.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.16	47.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	785.72	<b>本年支出合计</b>	59	947.45	947.45		
年初财政拨款结转和结余	28	524.10	年末财政拨款结转和结余	60	362.38	362.38		
一般公共预算财政拨款	29	524.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1309.83	<b>总计</b>	64	1309.83	1309.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		947.45	828.29	119.16
207	文化旅游体育与传媒支出	900.28	781.12	119.16
20701	文化和旅游	861.62	781.12	80.50
2070109	群众文化	844.47	781.12	63.35
2070111	文化创作与保护	17.15		17.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.66		38.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.66		38.66
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16	
2080502	事业单位离退休	42.80	42.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	641.14	302	商品和服务支出	87.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	509.42	30201	办公费	22.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	8.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.64	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	63.70	30211	差旅费	28.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.93	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	99.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.83	31013	公务用车购置		
30302	退休费	99.45		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		740.59	公用经费合计						87.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
1.20		1.20		1.20	
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。