

抚远市群众艺术馆2026年单位预算公开

目 录

第一部分 抚远市群众艺术馆单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市群众艺术馆单位概况

一、单位职责

抚远市群众艺术馆的主要职责是：研究和指导群众业余艺术活动，收集和整理民间艺术遗产。辅导群众业余文艺创作，培训文化馆的业务骨干及群众文艺骨干。业务上受当地文化主管部门领导。

二、单位机构设置

抚远市群众艺术馆无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共6个，分别为舞蹈排练室、器乐排练室、录音室、会议室、办公室、财务室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	199.79	一、文化旅游体育与传媒支出	175.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.36
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	199.79	本年支出合计	199.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	199.79	支出总计	199.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	199.79	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	抚远市文体广电和旅游局	199.79	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303004	抚远市群众艺术馆	199.79	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	199.78	94.84	104.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.24	71.24	104.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.24	71.24	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.24	71.24	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	11.34	0.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	0.31	0.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	0.31	0.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	199.79	一、本年支出	199.78
(一)一般公共预算拨款	199.79	(一)文化旅游体育与传媒支出	175.24
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	12.28
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	4.90
		(四)住房保障支出	7.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	199.79	支出总计	199.78

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	199.78	94.84	86.06	8.79	104.94
207	文化旅游体育与传媒支出	175.24	71.24	62.46	8.79	104.00
20701	文化和旅游	91.24	71.24	62.46	8.79	20.00
2070109	群众文化	79.24	71.24	62.46	8.79	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
208	社会保障和就业支出	12.28	11.34	11.34	0.00	0.94
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	0.31	0.31	0.00	0.94
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	0.31	0.31	0.00	0.94
210	卫生健康支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	94.86	86.07	8.79
301	工资福利支出	84.77	84.77	0.00
30101	基本工资	38.14	38.14	0.00
3010101	基本工资	38.14	38.14	0.00
30102	津贴补贴	21.14	21.14	0.00
3010201	津补贴	20.00	20.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.14	1.14	0.00
30103	奖金	3.18	3.18	0.00
3010301	奖金	3.18	3.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.36	4.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
3011202	失业保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	7.36	7.36	0.00
302	商品和服务支出	8.79	0.00	8.79
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.15	0.00	0.15
3020601	办公电费	0.15	0.00	0.15
30208	取暖费	4.87	0.00	4.87
3020802	专用房屋取暖费	4.87	0.00	4.87
30211	差旅费	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	0.00
30302	退休费	1.22	1.22	0.00
3030201	退休工资	0.90	0.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.32	0.32	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		104.94
302	商品和服务支出	95.16
30202	印刷费	0.30
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	14.00
3021301	一般维修费	14.00
30214	租赁费	9.22
30216	培训费	5.78
30227	委托业务费	47.00
30299	其他商品和服务支出	18.56
3029999	其他商品和服务支出	18.56
310	资本性支出	9.78
31003	专用设备购置	9.78

表11

单位预算项目支出表

单位：抚远市群众艺术馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业保障金	抚远市群众艺术馆	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年残疾人就业保障金，为残疾人就业提供保障
黑财指（教）【2026】46号公共文化设施维修和设备购置	抚远市群众艺术馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保文化设备设施完好，高效使用，为人民群众提供良好的文化环境，提高幸福感和满意度
免费开放匹配资金	抚远市群众艺术馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于群众艺术馆免费开放场馆，开展群众文化活动，提高群众文化素质
黑财指（教）【2026】55号中央文化人才专项经费	抚远市群众艺术馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进文化人才培养，丰富群众文化生活，为提高群众生活做出贡献
黑财指（教）【2026】46号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	抚远市群众艺术馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费开放馆站，为群众文化提供基础设施和场所，提供必要的指导培训
黑财指（教）【2026】46号春雨工程-边境县活动	抚远市群众艺术馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搞好群众活动，维护人民生活质提高，丰富文化生活，提高群众幸福感
黑财指（教）【2026】46号公共文化云建设	抚远市群众艺术馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动新型文化形式，改变文化生产、传播与消费方式，融合科技与群众文化，提高生活质量

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指(教) 【2026】46号戏曲进乡村	抚远市群众艺术馆	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过戏曲演出丰富基层群众文化生活，促进传统艺术传承和发展，助力乡村振兴

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算199.79万元，其中本年收入199.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入199.79万元，比上年预算数增加41.50万元，增长26.22%。主要变动情况：一是基支出增加10.26万元，主要为人员工资及社保费用增加、定额经费增加，二是项目支出增加31.24万元，其中维修及设备购置费用增加20万元，增加边境县春雨工程活动费用增加10万元，增加免开放资金1.2万元，残疾人就来保障金增加0.04万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算199.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算94.84万元，比上年预算数增加10.26万元，增长12.13%。主要变动情况：一是人员工资及社保费用增加，二是定额公用经费增加。

2. 项目支出预算104.94万元，比上年预算数增加31.24万元，增长42.39%。主要变动情况：一是维修和设备购置费用增加，二是免费开放专项经费增加，三是增加边境春雨工程项目，四增加残疾人就业保障金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋936平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算47.00万元，具体为黑财指教202646号送戏曲进乡村项目预算27.00万元，黑财指教202646号公共文化云建设项目预算20.00万元。与2025年相比，减少3.70万元，下降7.30%，主要原因是：资金细化使用。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少1.07万元，下降100.00%，变化的主要原因是无“三公”经费项目。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比减少1.07万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无公务用车。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出
(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。