乌海市群众艺术馆
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

乌海市群众艺术馆是市政府设立的专门从事群众文化艺术工作的事业机构，隶属于乌海市文体旅游广电局。

负责组织具有示范性的群众文化艺术活动；指导、辅导培训三区文化馆（站）、社区业务及具有一定水平的文艺团队骨干人员；组织、辅导、研究和开展群众性文艺创作活动；组织开展群众文化理论研究；搜集、整理、保护乌海非物质文化遗产、组织和开展国内外群众文化艺术交流和研讨活动、面向社会开展带有示范性的各类具有群众性、知识性、技能性的培训活动、组织、指导群众业余文艺创作，普及全民审美教育，传播科学文化知识，整合群众文化资源，积极进行文化产业开发，建立健全群众文化艺术档案开展对外群众文艺活动。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.乌海市群众艺术馆隶属于乌海市文体旅游广电局，为独立核算的二级单位，单位性质为全额拨款事业单位，内设四部二室，包括办公室、创研室、美摄部、非遗部、辅导部、社区服务外联部。本单位无下级单位。

2.核定事业编制37人，实际由财政核拨事业经费的人员23人。财政核拨退休人员经费42人。2021年财政供养人数共计65人，单位聘用人员11人。

3.从决算单位构成看。纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市群众艺术馆

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计966.91万元。与年初预算相比，收、支总计增加466.15万元，增长93.09%。

（一）2021年度收入决算总计966.91万元。与年初预算相比，收入总计增加466.15万元，增长93.09%。

表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.74	4.74	0	0
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0	0

2070109	群众文化	311.77	329.41	-17.64	-5.36%
2070111	文化创作与保护	0.02	0	0.02	100%
2070199	其他文化和旅游支出	53.98	0	53.98	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒	500.06	0	500.06	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	36.96	-2.1	-5.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	18.48	-13.45	-72.78%
2101102	事业单位医疗	16.63	17.6	-0.97	-5.51%
2101103	公务员医疗补助	0	55.74	-55.74	-100%
2210201	住房公积金	27.34	30.17	-2.3	-9.38%
	年初结转和结余	4.83		4.83	-
	合计	966.91	500.76	466.15	93.09%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.群众文化决算数311.77万元，比年初预算数减少17.64万元，下降5.36%。主要原因：2021年度因疫情影响群众文化较上年减少演出场次，缩减经费。

2.文化创作与保护决算数0.02万元，比年初预算数增加0.02万元，增长100%。主要原因：2021年度非遗保护项目增加办公费0.02万元。

3.其他文化和旅游支出决算数53.98万元，比年初预算数增加53.98万元，增长100%。主要原因：2021年度其他工

资福利支出26.1万元，长期聘用人员工资。其他社会保障缴费9.58万元，长期聘用人员社保。租赁费6.8万元，其他商品服务支出11万元，免费开放各项目活动费用增加。

4.其他文化旅游体育与传媒决算数500.06万元，比年初预算数增加500.06万元，增长100%。主要原因：其他工资福利支出10.78万元，是长期聘用人员工资。租赁费74.07万元，专用材料54.33万元，其他商品服务支出239.3万元，差旅费10.61万元，办公费4.36万元，舞剧《山高水长》、数字文化馆各项目活动费用增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数34.86，比年初预算数减少2.1万元，下降5.68%。主要原因：2021年度我单位有1人去世，1人辞职，2人新考录，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.机关事业单位职业年金缴费支出决算数5.03万元，比年初预算数减少13.45万元，下降72.78%。主要原因：我单位2021年度去世1人职业年金做实。

7.事业单位医疗决算数16.63万元，比年初预算数减少0.97万元，下降5.51%。主要原因：2021年度我单位有1人去世，1人辞职，2人新考录，故事业单位医疗减少。

8.公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少55.74万元，下降100%。主要原因：财政统一支付，未记入单位预算核算.

9.住房公积金决算数27.34万元，比年初预算数减少2.3万元，下降9.38%。主要原因：2021年度我单位有1人去世，1人辞职，2人新考录，故住房公积金减少。

2021年度支出决算总计966.91万元。与年初预算相比，收入总计增加466.15万元，增长93.09%。

表 2.2021 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.74	4.74	0	0
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0	0
2070109	群众文化	311.77	329.41	-17.64	-5.36%
2070111	文化创作与保护	0.02	0	0.02	100%
2070199	其他文化和旅游支出	53.98	0	53.98	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒	500.06	0	500.06	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	36.96	-2.1	-5.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	18.48	-13.45	-72.78%
2101102	事业单位医疗	16.63	17.6	-0.97	-5.51%
2101103	公务员医疗补助	0	55.74	-55.74	-100%

2210201	住房公积金	27.34	30.17	-2.3	-9.38%
	年初结转和结余	4.83		4.83	-
	合计	966.91	500.76	466.15	93.09%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计966.91万元。与年初预算相比，收入总计增加466.15万元，增长93.09%。

表 3.2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.74	4.74	0	0
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0	0
2070109	群众文化	311.77	329.41	-17.64	-5.36%
2070111	文化创作与保护	0.02	0	0.02	100%
2070199	其他文化和旅游支出	53.98	0	53.98	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒	500.06	0	500.06	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	36.96	-2.1	-5.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	18.48	-13.45	-72.78%
2101102	事业单位医疗	16.63	17.6	-0.97	-5.51%
2101103	公务员医疗补助	0	55.74	-55.74	-100%
2210201	住房公积金	27.34	30.17	-2.3	-9.38%

	年初结转和结余	4.83		4.83	-
	合计	966.91	500.76	466.15	93.09%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计966.91万元。与年初预算相比，支出总计增加466.15万元，增长93.09%。

表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.74	4.74	0	0
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0	0
2070109	群众文化	311.77	329.41	-17.64	-5.36%
2070111	文化创作与保护	0.02	0	0.02	100%
2070199	其他文化和旅游支出	53.98	0	53.98	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒	500.06	0	500.06	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	36.96	-2.1	-5.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	18.48	-13.45	-72.78%
2101102	事业单位医疗	16.63	17.6	-0.97	-5.51%
2101103	公务员医疗补助	0	55.74	-55.74	-100%
2210201	住房公积金	27.34	30.17	-2.3	-9.38%

	年初结转和结余	4.83		4.83	-
	合计	966.91	500.76	466.15	93.09%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

乌海市群众艺术馆2021年度收入总计966.91万元，其中：本年收入合计962.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.83万元；支出总计966.91万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4.83万元。与2020年度相比，收入支出总计增加72.95万元，增长8.16%。

表5.2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.74	5.78	-1.04	-18%
2080502	事业单位离退休	7.66	6.68	0.98	14.67%
2070109	群众文化	311.77	342.23	-30.46	-8.9%
2070111	文化创作与保护	0.02	23.48	-23.46	99.91%
2070199	其他文化和旅游支出	53.98	53.95	0.03	0.05%
2079999	其他文化旅游体育与传媒	500.06	336.17	163.89	48.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	39.61	-4.75	-11.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.03	31.91	-26.88	-84.24%

	支出				
2101102	事业单位医疗	16.63	18.92	-2.29	-12.11%
2210201	住房公积金	27.34	31.1	-3.76	-12.09%
	年初结转和结余	4.83	4.14	0.69	16.67%
	合计	966.91	893.96	72.95	8.16%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1.拨入其他群众团体事务支出4.74万元，比上年减少1.04万元，下降18%。主要原因：2021年比2020年退休人数增加，工会经费减少。

2.拨入事业单位离退休7.66万元，比上年增加0.98万元，增长14.67%。主要原因：2021年比2020年退休人数增加。

3.拨入群众文化311.77万元，比上年减少30.46万，下降8.9%。主要原因：2021年度因疫情影响群众文化较上年减少演出场次。故支出较上年减少。

4.拨入文化创作与保护0.02万元，比上年减少23.46万元，下降99.91%。主要原因：因疫情原因，活动培训费、专用材料费、劳务费较上年减少。

5.拨入其他文化旅游体育与传媒500.06万元，比上年增加163.89万元，增长48.75%。主要原因：舞剧、数字文化馆等项目，租赁费、劳务费增加。

6.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出34.86，比上年减少4.75万元，下降11.99%。主要原因：2021年度我单位有1人去世，1人辞职，2人新考录。

7.拨入机关事业单位职业年金缴费支5.03万元，比上年减少26.88万元，下降84.24%。主要原因：我单位2021年度去世1人职业年金做实。

8.拨入事业单位医疗16.63万元，比上年减少2.29万元，下降12.11%。主要原因：2021年度我单位有1人去世，1人辞职，2人新考录。

9.拨入住房公积金27.34万元，比上年减少3.76万元，下降12.09%。主要原因：2021年度我单位有1人去世，1人辞职，2人新考录。

10.年初结转结余4.83万元万元，比上年增加0.69万元，增长16.67%。主要原因：为2020年结转结余款，主要用于2021年年初代扣代缴劳务费个人所得税。

本部门2021年度支出总计966.91万元，其中：年末结转和结余4.83万元，与2020年度相比，支出总计增加72.95万元，增长8.16%。

表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.74	5.78	0	0

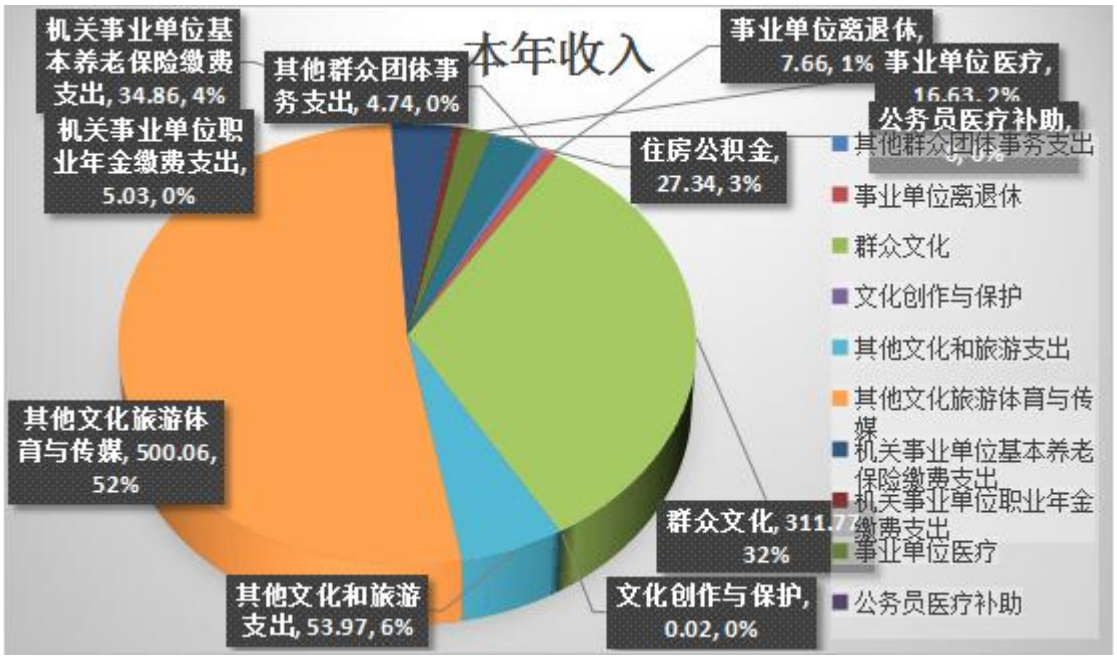
2080502	事业单位离退休	7.66	5.45	2.21	40.55%
2070109	群众文化	311.77	342.78	-31.01	-9.05%
2070111	文化创作与保护	0.02	23.48	-23.46	99.91%
2070199	其他文化和旅游支出	53.98	53.95	0.03	0.05%
2079999	其他文化旅游体育与传媒	500.06	336.17	163.89	48.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	39.61	-4.75	-11.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	31.91	-26.88	-84.24%
2101102	事业单位医疗	16.63	18.92	-2.29	-12.11%
2210201	住房公积金	27.34	31.1	-3.76	-12.09%
	年初结转和结余	4.83	4.83	0	0
	合计	966.91	893.96	72.95	8.16%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

乌海市群众艺术馆2021年度收入合计962.09万元，其中：财政拨款收入962.09万元，占100.00%。

图1：收入决算图



1.拨入其他群众团体事务支出4.74万元，用于单位上缴工会经费。

2.拨入事业单位离退休7.66万元,用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

3.拨入群众文化311.77万元，是2021年中央补助地方转移支付公共文本化服务体系建设专项资金，用于群众文化活动。

4.拨入文化创作与保护0.02万元，是2021年中央补助地方转移支付公共文本化服务体系建设专项资金，用于非遗活动。

5.拨入其他文化和旅游支出53.98万元，是自治区“三馆一站”免费开放资金，用于免费开放活动。

6.拨入其他文化旅游体育与传媒500.06万元，是2021年中央补助地方转移支付公共文本化服务体系建设专项资金，用于舞剧、数字文化馆项目活动。

7.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出34.86万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

8.拨入机关事业单位职业年金缴费支出5.03万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

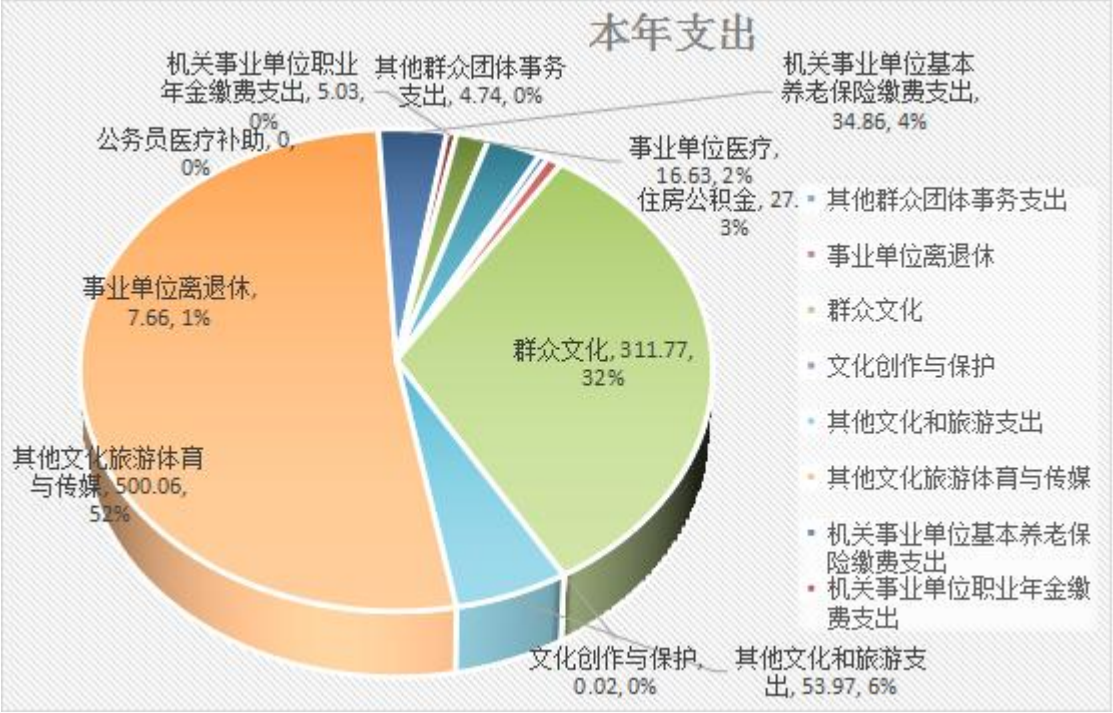
9.拨入事业单位医疗16.63万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

10.拨入住房公积金27.34万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

乌海市群众艺术馆2021年度支出合计962.09万元，其中：基本支出408.02万元，占42.41%；项目支出554.06万元，占57.59%。

图2：支出决算图



1.基本支出408.02万元。其中：人员经费支出378.98万元，占基本支出的92.88%；公用经费支出29.04万元，占基本支出的7.12%。

人员经费支出378.98万元。其中：①工资、津补贴275.67万元。②事业单位离退休7.66万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出34.86万元。④机关事业单位职业年金缴费支出5.03万元。⑤事业单位医疗16.63万元。⑥住房公积金27.34万元。⑦其他工资福利支出3万元。⑧其他社会保障缴费8.79万元。

公用经费支出29.04万元。其中：①办公费2.3万元。②手续费0.1万元。③邮电费0.13万元。④差旅费0.65万元。⑤培训费2.76万元。⑥公务接待费0.08万元。⑦劳务费3.71

万元。⑧委托业务费2.38万元。⑨工会经费4.74万元。⑩福利费5.93万元。⑪其他商品和服务支出6.26万元。

2. 项目支出554.06万元。 非物质文化遗产保护0.02万元，占项目支出的0%，文旅活动及免费开放53.98万元，占项目支出的9.75%，中央补助地方公共文化服务体系建设资金500.06万元，占项目支出的90.25%。其中：年初预算绩效项目17万元，占项目支出的3.07%，中央补助地方转移支付公共文本化服务体系建设专项资金项目494.06万元，占项目支出的89.17%，“三馆一站”免费开放资金项目43万元，占项目支出的7.76%。

文化和旅游54万元

（1）工资福利支出35.68万元。工资福利支出共计35.68万元，其中：①其他社会保障缴费9.58万元、②其他工资福利支出26.1万元，主要用于免费开放长期聘用人员工资及五险。

（2）商品和服务支出18.32万元。商品和服务支出共计18.32万元，其中：①办公费0.06万元，主要用于购买免费开放活动办公用品。②租赁费6.8万元，主要用于免费开放活动租赁场地、灯光音响等设备。③劳务费0.46万元，主要用于支付免费开放活动劳务费。④其他商品服务支出11万元，主要用于活动奖金等其他费用。

其他文化旅游体育与传媒支出500.06万元

（1）工资福利支出10.78万元。工资福利支出共计10.78万元，其中：①其他工资福利支出10.78万元，主要用于非遗活动保护经费长期聘用人员工资。

（2）商品和服务支出384.71万元。商品和服务支出共计384.71万元，①办公费4.36万元，主要用于舞剧、数字文化馆、非遗保护等项目购买日常办公用品。②邮电费0.02万元，主要用于办公室通讯费。③差旅费10.61万元，主要用于舞剧《山高水长》外请专家、老师等差旅费用。④维修费0.15万元，主要用于维修非遗办公室窗纱。⑤租赁费74.07万元，主要用于舞剧《山高水长》租赁演出设备。⑥培训费0.91万元，主要用于非遗保护培训。⑦专用材料54.33万元，主要用于舞剧、数字文化馆、非遗保护购买专用材料。⑧劳务费0.19万元，主要用于非遗保护劳务费。⑨其他交通费用0.69万元，主要用于下三区演出租车费。⑩其他商品和服务支出239.38万元，主要用于舞剧、数字文化馆、非遗保护等项目其他费用支出。

（3）专用设备购置104.57万元。专用设备购置共计104.57万元，①专用设备购置104.57万元，主要用于舞剧《山高水长》购买服装，数字文化馆购买设备。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市群众艺术馆2021年度收入总计966.91万元，其中：本年收入合计962.09万元，年初结转和结余4.83万元，与2020年度相比，收入总计增加72.99万元，增长8.16%。

表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.74	5.78	-1.04	-17.99%
2080502	事业单位离退休	7.66	6.68	0.98	14.76%
2070109	群众文化	311.77	342.2	-30.53	-8.92%
2070111	文化创作与保护	0.02	23.48	-23.46	99.91%
2070199	其他文化和旅游支出	53.98	53.95	0.03	0.05%
2079999	其他文化旅游体育与传媒	500.06	336.17	163.89	48.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	39.61	-4.75	-11.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	31.91	-26.88	-84.24%
2101102	事业单位医疗	16.63	18.92	-2.29	-12.11%
2210201	住房公积金	27.34	31.1	-3.76	-12.09%
	年初结转和结余	4.83	4.14	0.69	16.67%
	合计	966.91	893.93	72.99	8.16%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明

中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

乌海市群众艺术馆2021年度财政拨款支出总计966.61万元，其中：年末结转和结余4.83万元，与2020年度相比，支出总计增加72.99万元，增长8.16%。

表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.74	5.78	-1.04	-17.99%
2080502	事业单位离退休	7.66	5.45	2.21	40.55%
2070109	群众文化	311.77	342.75	-30.98	-9.04%
2070111	文化创作与保护	0.02	23.48	-23.46	99.91%
2070199	其他文化和旅游支出	53.98	53.95	0.03	0.05%
2079999	其他文化旅游体育与传媒	500.06	336.17	163.89	48.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	39.61	-4.75	-11.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	31.91	-26.88	-84.24%
2101102	事业单位医疗	16.63	18.92	-2.29	-12.11%
2210201	住房公积金	27.34	31.1	-3.76	-12.09%
	年初结转和结余	4.83	4.83	0	0
	合计	966.91	893.93	72.99	8.16%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说

明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市群众艺术馆2021年度一般公共预算财政拨款支出合计962.09万元，其中：基本支出408.02万元，占42.41%；项目支出554.06万元，占57.59%。

一般公共预算财政拨款支出962.09万元。与年初预算相比，增加461.33万元，增长92.13%,变动原因：结转上年中央补助地方公共文化建设资金，舞剧《山高水长》280万元、非遗活动经费30万元，数字文化馆80万元等项目。

表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	**一般公共服务类**	**4.74**	**4.74**	**100%**
2012999	其他群众团体事务支出	4.74	4.74	100%
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**329.41**	**865.83**	**100%**
2070109	群众文化	329.41	311.77	94.64%
2070111	文化创作与保护	0	0.02	100%
2070199	其他文化和旅游支出	0	53.98	100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒	0	500.06	100%
208	**社会保障和就业支出**	**63.1**	**47.55**	**81.29%**

2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	34.86	97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	5.03	27.22%
210	**卫生健康支出**	**73.34**	**16.63**	**22.68%**
2101102	事业单位医疗	17.6	16.63	94.49%
2101103	公务员医疗补助	55.74	0	0%
221	**住房保障支出**	**30.17**	**27.34**	**90.62%**
2210201	住房公积金	30.17	27.34	90.62%
合计		**500.76**	**962.09**	**192%**

1.一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算4.74万元，决算支出4.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）群众文化。年初预算329.41万元，决算支出311.77万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度因疫情影响群众文化较上年减少演出场次，缩减经费。

（2）文化创作与保护。年初预算0万元，决算支出0.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：中央转移支付专项资金和中央免费开放专项经费不列入年初预算。

（3）其他文化和旅游支出。年初预算0万元，决算支出53.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：中央转移支付专项资金和中央免费开放专项经费不列入年初预算。

4其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算0万元，决算支出500.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：中央转移支付专项资金和中央免费开放专项经费不列入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算7.66万元，决算支出7.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员经费全部按照用途使用和预算无差异。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算36.96万元，决算支出34.86万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我单位有1人去世、1人辞职,2人新考录。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算18.48万元，决算支出5.03万元，完成年初预算的27.22%。决算数与年初预算数的差异原因：按财政相关单位要求，在职人员未实缴职业年金单位部分，2021年我单位为去世的1位人员进行了一次性做实缴费。

4.卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗。年初预算17.6万元，决算支出16.63万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我单位有1人去世、1人辞职，2人新考录。

（2）公务员医疗补助。年初预算55.74万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政统一支付，未记入单位核算。

5.住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算30.17万元，决算支出27.34万元，完成年初预算的90.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我单位有1人去世、1人辞职，2人新考录。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市群众艺术馆2021年度一般公共预算财政拨款基本支出408.02万元，其中：人员经费378.98万元，主要包括：基本工资161.15万元、津贴补贴63.07万元、奖金10.77万元、绩效工资40.68万元、职业年金缴费5.03万元、职工基本医疗保险缴费16.63万元、社会保障缴费43.65万元、住房公积金27.34万元、其他工资福利支出3万元、退休费7.66万元，较上年减少104.62万元，主要原因是：2021年我单位有1人去世、1人辞职、2人新考录；公用经费29.04万元，主要包括：办公费2.3万元、手续费0.1万元、邮电费0.13万元、差旅费0.65万元、培训费2.75万元、公务接待0.09万元、劳务费3.71万元、委托业务费2.38万元、工会经费4.74万元、福利费5.93万元、其他商品和服务支出6.26万元。较上年减少229.39万元，主要原因是：项目支出增加，与上年记账科目不同，导致差额比较大。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

乌海市群众艺术馆2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.17万元，支出决算为0.09万元，完成预算的7.44%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.90万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待

费预算为0.27万元，支出决算为0.09万元，完成预算的32.22%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是减少人员招待费用；二是公车老化未使用维修；三是响应国家政策“三公”经费逐年递减。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

乌海市群众艺术馆2021年度财政拨款“三公”经费支出0.09万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.09万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是：我单位本年度无因公出国相关业务。较上年增加0.00万元。主要原因是：我单位本年度无因公出国相关业务。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.44万元，主要原因是主要原因是公车老化未使用、维修，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待3批次，共接待8人次。主要用于一是疫情影响减少接待次数；二是公务接待费按国家规定逐年减少。公务接待费支出较上年减少0.15万元，主要原因是：疫情影响减少接待次数。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额554.06万元。财政本年拨款金额554.06万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

乌海市群众艺术馆2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

乌海市群众艺术馆2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2021年，我单位机构运转经费财政拨款支出29.04万元，主要包括：办公费2.3万元，比上年减少2.01万元，手续费0.1万元，比上年增加0.03万元，邮电费0.13万元，比上年减少0.12万元，差旅费0.65万元、比上年减少17.31万元，培训费2.75万元，比上年减少15.65万元，公务接待0.09万

元，比上年减少0.14万元，劳务费3.71万元,比上年减少67.89万元，委托业务费2.38万元，比上年减少0.08万元，工会经费4.74万元,比上年减少1.04万元，福利费5.93万,比上年减少1.29万元，其他商品和服务支出6.26万元,比上年增加6.26万元，租赁费0元，较上年减少123.5万元，维护费0元，较上年减少1万元，专用材料费0元，较上年减少1.4万元，公务用车运行维护费0元，较上年减少0.44万元、其他交通费用0元，较上年减少3.15万元、专用设备购置0元，较上年减少0.67万元。2021年较上年减少229.39万元，主要原因是：项目支出增加，与上年记账科目不同，导致差额比较大。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；主要是我单位运送演员及道具，单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）主要原因是我无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

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2个，二级项目0个，共涉及资金17万元，（因我单位结转上年中央补助地方公共文化建设资金412.06万元，本年中央补助地方公共文化建设资金82万元，三馆一站免费开放资金43万元。未对上级补助资金开展绩效自评。）占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“免费开放经费”、“ 非遗项目保护活动经费”2个项目开展了部门评价，两个项目都按照预算目标全部完成。涉及一般公共预算支出17万元，政府性基金支出0万元。对“免费开放经费”、“ 非遗项目保护活动经费”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目以上项目已全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“免费开放经费”、“ 非遗项目保护活动经费”2个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 免费开放经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。为深入贯彻落实中国文化部、财政部关于公益性场馆免费开放的文件精神，让广大市民充分享受到乌海市公共文化服务体系建设的成果；推进全民艺术普及,活跃市民业余文化生活的理念；提高市民的艺术修养,促进全民文化艺术素质提升。乌海市群众艺术馆开展春季、秋季公益免费培训班，实际安排春季公益培训班一期、秋季公益培训班一期，每期培训三个月，培训合格率可达100%，活动影响覆盖率广，深受广大人民群众喜爱并积极踊跃报名参加。

发现的主要问题及原因：提高群众积极性，坚持完成全部培训课程。

下一步改进措施：扩大培训范围，让更多喜爱课程的群众受益，提高群众和学员的满意度。

2. 非遗项目保护活动经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。该项目主要用于集中保护我市不同的非物质文化遗产项目，通过非物质文化遗产的宣传，非遗进景区系列活动等，补足群众文化的短板、丰富人民群众的文化生活。节约成本并提高培训、活动质量，增强我市人民对非遗文化的深入了解，有利于非遗技艺的传承和发展，深得广大人民群众的喜爱。

发现的主要问题及原因：增加非遗宣传活动，加大参与度。

下一步改进措施：加强非遗文化的传承和保护。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“免费开放经费”项目为例，项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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。其中：人员经费指政

府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔洪萌　　联系电话：0473-2883376

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告2份。