

海东市群众艺术馆

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 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
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 海东市群众艺术馆2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责、

单位性质：（1）群艺馆是国家设立的全民所有制事业单位，为公益性文化事业单位是为群众提供公共文化服务的单位。

（2）群众艺术馆是组织、指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术的文化事业单位。他和所属的文化馆是业务指导关系。有定期培训辅导文化馆业务干部的工作任务。也是提供群众进行文化艺术活动的集中场所。（3）群艺馆较县文化馆侧重组织具有师范的活动，引导群众文化活动逐步走向高层次。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位一个。年末编制人数 11 人，其中：在职职工 11 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人。

附表：海东市群众艺术馆所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市群众艺术馆

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、财政拨款收入	1	305.58	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	187.53	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	497.78
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.13
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	493.29	本年支出合计	50	544.03
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	96.58	年末结转和结余	52	45.84
	26			53	
总计	27	589.87	总计	54	589.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市群众艺术馆

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	
类	款	项	合计	493.29	305.58	187.53	0.00	0.00	0.00	0.17
207		文化体育与传媒支出	447.04	259.34	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20701		文化	342.69	194.99	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070108		文化活动	113.70	0.00	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070109		群众文化	183.99	160.99	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	45.00	34.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒 支出	104.35	64.35	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒 支出	104.35	64.35	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	18.91	18.91	0.00	0.00	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	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支 出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：22102 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03表

部门： 海东市群众艺术馆

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	
类	款	项	合计	544.03	488.00	56.03	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		497.78	441.75	56.03	0.00	0.00	0.00	
20701	文化		338.84	338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动		113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化		196.94	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出		28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出		158.94	102.91	56.03	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出		158.94	102.91	56.03	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		18.91	18.91	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		11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：22102 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市群众艺术馆

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款事业单位医疗	1	305.58	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34		325.79	
	8		八、社会保障和就业支出	35		18.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		15.13	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46		12.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	305.58	本年支出合计	49		372.04	
年初财政拨款结转和结余	23	80.68	年末财政拨款结转和结余	50		14.23	
一般公共预算财政拨款	24	80.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	386.27	总计	54		386.27	

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

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市群众艺术馆

项目				本年支出		
				金额单位：万元		
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
类	款	项	合计	372.04	316.01	56.03
207	文化体育与传媒支出			325.79	269.76	56.03
20701	文化			199.73	199.73	0.00
2070109	群众文化			171.63	171.63	0.00
2070199	其他文化支出			28.09	28.09	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出			126.06	70.03	56.03
2079999	其他文化体育与传媒支出			126.06	70.03	56.03
208	社会保障和就业支出			18.91	18.91	0.00
20805	行政事业单位离退休			18.91	18.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.35	11.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7.57	7.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			15.13	15.13	0.00
21011	行政事业单位医疗			15.13	15.13	0.00
2101102	事业单位医疗			15.13	15.13	0.00
221	住房保障支出			12.20	12.20	0.00
22102	住房改革支出			12.20	12.20	0.00
2210201	住房公积金			12.20	12.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市群众艺术馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156.13	302	商品和服务支出	39.56	310	其他资本性支出	92.98
30101	基本工资	42.55	30201	办公费	2.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.16	30202	印刷费	4.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	69.46
30104	其他社会保障缴费	1.70	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	42.63	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	23.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	7.57	30208	取暖费	6.91	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	27.33	30211	差旅费	7.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.36	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.53	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	15.13	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.54	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	12.20	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.95	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.2	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0	00.00			
			30299	其他商品和服务支出	26				
人员经费合计		183.47	132.54					132.54	

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省海东群艺馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	合计	较上 年增 减变 动(%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费						小计	较上 年增 减变 动(%)	公务用 车购置 费	较上 年增 减变 动(%)	公务用 车运行 维护费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	国内 接待 费	较上 年增 减变 动(%)	国 (境) 外 接待 费	较上 年增 减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.80					0.80	0.53	-33.40									0.53	-33.40	0.53	-33.40				0.87

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”经费年初预算数，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。

相

关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	36
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市群众艺术馆 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
类	款	项	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、支出及结转和结余情况。

本表为空表，本单位今年无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市群众艺术馆

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	372.04	316.01	56.03
207			文化体育与传媒支出	325.79	269.76	56.03
20701			文化	199.73	199.73	0.00
2070109			群众文化	171.63	171.63	0.00
2070199			其他文化支出	28.09	28.09	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	126.06	70.03	56.03
2079999			其他文化体育与传媒支出	126.06	70.03	56.03

208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.13	15.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市群众艺术馆

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“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。

本表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市群众艺术馆

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	71.87	71.87	0.00
货物	2	71.87	71.87	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分海东市群众艺术馆 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 589.87 万元、与上年相比收入增加 194.41 万元；主要原因是：人员工资增加、活动经费增加。

（一）收入总计 589.87 万元，包括：

1、财政拨款收入 305.58 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 6.88 万元，增长（下降） 0.02%，主要原因节约费用支出。

2、上级补助收入 187.54 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 146.04 万元，增长 3.52%， 主要原因是活动经费增加、人员增加。

3、其他收入 0.17 万元，为单位利息收入。

4、年初结转和结余 96.58 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

本单位本年再无其他收入

（二）支出总计 589.87 万元，包括：

1、文化与体育传媒支出 497.78 万元等方面的支出。占

84.4%主要用于群众文化活动、人员经费、日常公用支出。比上年增加217.48万元。主要原因是群众文化活动、人员工资增加。

2、社会保障和就业支出18.91万元，占3.2%，主要用于缴纳职工社会养老保险金。比上年相比增加了8.91万元，主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.13 万元，占 2.6%，主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 5.07 万元，下降 50.40%，主要原因是节省了开支。

4、住房保障（类）支出 12.20 万元，占 2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金方面的支出。与上年相比增加 3.70 万元，增长 43.53%，主要原因人员增加。

5、年末结转和结余 45.84 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为海东市群众艺术馆单位本年度（或以前年度）预算安排的群众文化活动等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定 继续使用的资金。

本单位本年再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 493.29 万元，其中：财政拨款收入 305.58 万元，占占年收入的 61.4%，上级补助收入 187.53 万元，占本年收入的 38%。其他收入0.17万元，占本年收入的0.6%。

三、支出总体说明

本年支出合计 544.03 万元，其中：基本支出 488.00 万元占本年支出的89.7%；项目支出 56.03 万元，占本年支出的10.3%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 386.27万元、支出总计 386.27万元。上年结余80.6万元。与上年相比，财政拨款收入 减少6.9万元、支出总计增加 74 万元。主要原因是人员及活动经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 372.04 万元，占本年支出合计的 68.39%。与上年相比增加73.24万元，增加

24.5%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）支出 325.79 万元，占 87.57%； 社会保障和就业（类）支出 18.91 万元，占 5.08%； 医疗卫生与计划生育（类）支出 15.13 万元，占 4.07%； 住房保障（类）支出 12.2 万元，占 3.28%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 372.04 万元，支出决算为 372.04 万元，完成年初预算的 100%。

1、2070109 群众文化 预算数为 171.63 万元，决算数为 171.63 万元，完成年初预算的 100%。

2、2070199 其他文化支出 预算数为 28.09 万元，决算数为 28.09 万元，完成年初预算的 100%。

3、20799 其他文化体育与传媒支出 预算数为 126.06 万元，决算数为 126.06 万元
4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 预算数为 11.36 万元，决算数为 11.36 万元完成年初预算的 100%。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 预算数为7.57 万元，决算数为7.57万元，完成年初预算的100%。

5、2101102 事业单位医疗 预算数为15.13万元，决算数为15.13万元，完成年初预算的100%。

7、2210201 住房公积金 预算数为12.20万元，决算数为12.20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 316.01 万元，其中：人员经费 183.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金；公用经费132.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 66%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务接待费预算

0.8 万元，支出决算 0.53 万元，具体情况如下：

1、公务接待费支出 0.53 万元。其中：国内公务接待支出 0.53 万元，接待 8 批次，接待 36 人次；

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.27万元，下降33.40%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.27万元，下降33.40%。主要原因是有效节省了开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 372.03 万元，占本年支出合计的 71%。与上年相比，财政拨款支出增加 74万元，主要原因是人员及活动经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以

下方面：文化体育与传媒（类）支出 325.79万元, 占全年一般公共预算财政拨款支出 87.5%；社会保障和就业（类）支出18.91 万元，占全年一般公共预算财政拨款支出 5.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.13 万元，占全年一般公共预算财政拨款支出 4.1%；住房保障（类）支出 12.20万元，占全年一般公共预算财政拨款支出3.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度，本部门政府采购支出总额71.87万元，其中：政府采购货物支出71.87万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

本单位本年度无项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，海东市群艺馆共有房屋面积1400平方米，价值307.49万元，其中：办公用房 1000 平方米，价值 275.26 万元，其他 400 平方米，价值 32.23 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。