

# 天门市文化和旅游局 2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 文旅部门概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### (一) 主要职责

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草文化和旅游、体育、广播电视地方规范性文件草案。

2. 拟订全市文化和旅游、体育、广播电视事业发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视领域的体制机制改革。

3. 指导、管理并组织实施全市性重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化和旅游、体育、广播电视设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 管理全市文化艺术事业，组织、指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播电视公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程、全民健身工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全市文化和旅游、体育科技创新发展，推进文化和旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7. 负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产地保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批及监管工作。协调重大文物保护和考古项目的组织实施。开展博物馆间的交流与协作。推动完善文物和博物馆公共文化服务体系与信息化建设。

9. 拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。收集、整理、开发利用地方志资源。

10. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。负责对公共体育设施的监督管理。负责全市竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责指导和推进青少年体育工作。负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票的监督管理。负责组织、指导和协调全市举办的国际国内重大比赛，负责参加省级以上综合运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

11. 负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出监管，推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

12. 统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导、协调、推动全市体育产业、广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。负责广播电视统计工作。

13. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

14. 负责全市文化市场综合行政执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

15. 指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。管理全市各

文学艺术家协会等社团组织。履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 有关职责分工。关于电影管理工作，市委宣传部负责全市电影放映工作；市文化和旅游局负责全市电影工作的日常行政管理。

## （二）机构设置情况

文旅局机关内设科室 10 个，包括：1. 办公室，2. 政工科，3. 计划财务科，4. 公共服务科（艺术科），5. 旅游科，6. 体育科，7. 广电科（产业发展科），8. 文物科，9. 市场管理科（执法科），10. 方志科（组联部）。

## 二、部门预算单位构成

纳入文旅部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 9 个二级单位，明细为：

公益一类事业单位 7 个：1. 图书馆，2. 群艺馆（乡镇文化服务中心），3. 博物馆（石家河遗址管理处），4. 文化和旅游市场综合执法支队，5. 体育中心，6. 岳口文化馆，7. 皂市文化馆。

公益二类事业单位 2 个：1. 花鼓戏剧院，2. 文化艺术研究室。

## 三、人员构成

文旅局系统编制人数 204 人，其中：行政编制 23 人，参公编制 0 人，事业编制 180 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 181 人，其中：行政人员 19 人，参公人员 0 人，事业人员 162 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 111 人，其中：离 1 人，退休 110 人。

## 第二部分 2022 部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 3011.49 万元，比上年预算增加 98.13 万元，增长 3%。其中：一般公共预算财政拨款 3011.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是人员经费调整增加。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 3011.49 万元，比上年预算增加 126.13 万元，增长 4%。其中：人员类项目支出 2073.92 万元，公用经费项目支出 360.50 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 577.08 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 3011.49 万元，占本年支出 100%；支出增长主要原因是人员经费调整增加。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 29.79 万元，比上年预算增加 17.08 万元，增长 57%。其中：办公费 3.15 万元、印刷费 0.23 万元、水费 0.21 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.63 万元、报刊费万元、差旅费 2.1 万元、会议费 0.42 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 1.61 万元、公务车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 15.73 万元、其他商品服务支出 0.94 万元。增长主要原因是其他交通费用增加。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算9.73万元，较上年预算减少0.04万元，下降0.4%，其中：公务接待费1.23万元，较上年增加0.3万元，3%，原因为人员新增，预算费用增加，学习考察经费增加；公车运行维护费8.5万元，较上年持平。

#### 四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算45万元，较上年增加33万元，增长73%。具体包括：办公设备、工程、服务等采购。

#### 五、国有资产占用情况

截至2021年底，市文旅局本级占有使用国有资产32.69万元，主要资产为：通用设备9.08万元、家具用具3.68万元、无形资产1.95万元，一般公务车1辆，车辆原值17.98万元。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

文旅局2022年整体绩效目标

# 市文旅局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市文化和旅游局					
填报人	徐辉英	联系电话	13545998817			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	3011.49	100%	2733.02	2885.36
		其他资金				
		合计	3011.49	100%	2733.02	2885.36
	支出构成	基本支出	2434.41	80%	1932.7	2195.4
		项目支出	577.08	20%	800.3	689.96
合计		3011.49	100%	2733.02	2885.36	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草文化和旅游、体育、广播电视地方规范性文件草案。</p> <p>2. 拟订全市文化和旅游、体育、广播电视事业发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视领域的体制机制改革。</p> <p>3. 指导、管理并组织实施全市性重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化和旅游、体育、广播电视设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。</p> <p>4. 拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。收集、整理、开发利用地方志资源。</p> <p>5. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播电视公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程、全民健身工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。</p> <p>6. 指导、推进全市文化和旅游、体育科技创新发展，推进文化和旅游、体育行业信息化、标准化建设。</p> <p>7. 负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。</p> <p>8. 管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批及监管工作。协调重大文物保护和考古项目的组织实施。开展博物馆间的交流与协作。推动完善文物和博物馆公共文化服务体系与信息化建设。</p> <p>9. 拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。收集、整理、开发利用地方志资源。</p> <p>10. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。负责对公共体育设施的监督管理。负责全市竞技体育</p>					



<p>部门职能概述</p>	<p>和平衡体育运动项目建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责指导和推进青少年体育工作。负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票的监督管理。负责组织、指导和协调全市举办的国际国内重大比赛，负责参加省级以上综合运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。</p> <p>11. 负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出监管，推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。</p> <p>12、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导、协调、推动全市体育产业、广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。负责广播电视统计工作。13、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。</p> <p>14、负责全市文化市场综合行政执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。</p> <p>15、指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。管理全市各文学艺术家协会等社团组织。履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>一是高质量编制“十四五”事业发展规划；二是打造公共文化服务体系示范区样板；三是着力补齐文化旅游产业发展短板；四是加强文化遗产保护传承和利用；五是促进文旅市场健康有序运行；六是加强全民健身服务保障体系建设。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>项目类型</p>	<p>项目 总预算</p>	<p>项目 本年度 预算</p>	<p>项目主要 支出方向 和用途</p>
	<p>文化精品创作经费</p>	<p>常年新项目</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>文艺精品 创作开支</p>
	<p>体育事业费</p>	<p>常年新项目</p>	<p>48.3</p>	<p>48.3</p>	<p>体育活动 培训开支</p>
	<p>市场管理经费</p>	<p>常年新项目</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>文化市场 工作开支</p>
	<p>人才培养经费</p>	<p>常年新项目</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>专业人才 培训开支</p>
	<p>免费送电影下乡经费</p>	<p>常年新项目</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>送电影下 乡补贴开 支</p>
	<p>旅游发展专项经费</p>	<p>常年新项目</p>	<p>36</p>	<p>36</p>	<p>旅游发展 工作开支</p>
	<p>陆羽文化奖经费</p>	<p>常年新项目</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>陆羽文化 评奖开支</p>
	<p>老年体协工作经费</p>	<p>常年新项目</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>老年工作 开支</p>
	<p>老年书画家协会工作经费</p>	<p>常年新项目</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>书画工作 开支</p>
	<p>剧院维护经费</p>	<p>常年新项目</p>	<p>22</p>	<p>22</p>	<p>剧院维护 开支</p>
	<p>剧院剧场改制“两保”欠费</p>	<p>常年新项目</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>剧院剧场 改制人员 医保社 保费用</p>
	<p>地方志编撰经费</p>	<p>-9常年新项目</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>地方志工 作开支</p>

整体绩效 总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标	
	1. 推动优秀传统文化传承发展; 2. 广泛开展全民健身运动; 3. 大力发展文化和旅游产业; 4. 促进文旅市场健康有序运行; 5. 加强文化遗产保护传承和利用, 负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作, 推动完善文物和博物馆公共文化服务体系与信息化建设; 6. 加强全民健身服务保障体系建设; 7. 拟订全市地方志工作规划和编纂方案, 组织志书、地方史和综合年鉴的编纂, 并实行备案管理。			1. 推进石家河考古遗址公园建设; 2. 推动优秀传统文化传承发展; 3. 广泛开展全民健身运动; 4. 大力发展文化和旅游产业	
长期目标1:	1. 推动优秀传统文化传承发展; 2. 广泛开展全民健身运动; 3. 大力发展文化和旅游产业; 4. 促进文旅市场健康有序运行; 5. 加强文化遗产保护传承和利用, 负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作, 推动完善文物和博物馆公共文化服务体系与信息化建设; 6. 加强全民健身服务保障体系建设, 负责参加省级以上综合运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛工作; 7. 拟订全市地方志工作规划和编纂方案, 组织志书、地方史和综合年鉴的编纂, 并实行备案管理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	乡村旅游接待游客量	接待人次	10万	满意1
	效益指标	公共服务效益	提高	10万	满意
年度目标1:	1. 推进公共文化服务体系示范区建设; 2. 推动传统文化的传承和发展, 3. 广泛开展全民健身运动,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文化演出场次	200场	完成
	产出指标	数量指标	观展人次	20万	满意
	产出指标	数量指标	体育活动次数	20次	参与度高
	效益指标	覆盖面	乡镇办场	100%	达标
		服务对象满意度	宣传力度	满意率	达标
参与人数		影响力	有所提升	满意	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 第三部分 2022年部门预算公开表

2022年部门预算公开表（汇总）

### 表一：部门预算收支总表

填报单位：天门市文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3011.49	201一般公共服务支出		支出类别分类	3011.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	2073.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	2067.82
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	6.11
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	2416.94	二、运转类项目支出	360.50
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	256.10	公用经费项目支出	193.61
上级补助收入		210卫生健康支出	162.44	其他运转类项目支出	166.89
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	577.08
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	577.08
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	3011.49

		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2103.82
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	876.57
		221住房保障支出	176.02	303对个人和家庭的补助	6.11
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	5.00
		227预备费		310资本性支出	20.00
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	3011.49	本年支出合计	3011.49	本年支出合计	3011.49
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3011.49	支出总计	3011.49	支出总计	3011.49

表二：预算收入总表

部门/单位：天门市文化和旅游局

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	单 位 资 金
	合计	3011.49	3011.49	3011.49	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	0.00
221	天门市文化和旅游局	3011.49	3011.49	3011.49	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	0.00
221001	天门市文化和旅游局本级	763.57	763.57	763.57	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	0.00
221002	天门市博物馆	352.98	352.98	352.98	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	0.00
221003	天门市图书馆	246.61	246.61	246.61	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	0.00
221004	天门市群众艺术馆	512.42	512.42	512.42	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	0.00
221006	天门市岳口文化馆	92.20	92.20	92.20	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	0.00
221007	天门市皂市文化馆	66.30	66.30	66.30	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	0.00
221008	天门市文化艺术研究室	45.02	45.02	45.02	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	0.00
221009	天门市花鼓戏剧院	498.46	498.46	498.46	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	0.00
221010	天门市文化和旅游市场综合执法支队	337.46	337.46	337.46	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	0.00
221011	天门市体育中心	96.47	96.47	96.47	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	0.00

### 表三：部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市文化和旅游局

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3011.49	2073.92	193.61	166.89	577.08
		03	科教文科	3011.49	2073.92	193.61	166.89	577.08
		221	天门市文化和旅游局	3011.49	2073.92	193.61	166.89	577.08
2070101	行政运行	221001	天门市文化和旅游局本级	191.97	156.18	29.79		6.00
2070102	一般行政管理事务	221001	天门市文化和旅游局本级	483.08	88.00		22.00	373.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221001	天门市文化和旅游局本级	27.30	27.30			
2101101	行政单位医疗	221001	天门市文化和旅游局本级	23.42	23.42			
2210201	住房公积金	221001	天门市文化和旅游局本级	37.80	37.80			
2070205	博物馆	221002	天门市博物馆	284.92	161.08	11.25	102.60	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221002	天门市博物馆	31.20	31.20			
2101102	事业单位医疗	221002	天门市博物馆	17.98	17.98			
2210201	住房公积金	221002	天门市博物馆	18.88	18.88			

2070104	图书馆	221003	天门市图书馆	190.56	120.15	8.41		62.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221003	天门市图书馆	22.10	22.10			
2101102	事业单位医疗	221003	天门市图书馆	18.34	18.34			
2210201	住房公积金	221003	天门市图书馆	15.61	15.61			
2070109	群众文化	221004	天门市群众艺术馆	379.53	327.02	22.51		30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221004	天门市群众艺术馆	63.70	63.70			
2101102	事业单位医疗	221004	天门市群众艺术馆	35.98	35.98			
2210201	住房公积金	221004	天门市群众艺术馆	33.21	33.21			
2070109	群众文化	221006	天门市岳口文化馆	74.10	51.33	22.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221006	天门市岳口文化馆	7.80	7.80			
2101102	事业单位医疗	221006	天门市岳口文化馆	4.12	4.12			
2210201	住房公积金	221006	天门市岳口文化馆	6.18	6.18			
2070109	群众文化	221007	天门市皂市文化馆	51.78	40.21	11.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221007	天门市皂市文化馆	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	221007	天门市皂市文化馆	4.10	4.10			
2210201	住房公积金	221007	天门市皂市文化馆	3.92	3.92			
2070111	文化创意与保护	221008	天门市文化艺术研究室	32.58	30.61	1.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221008	天门市文化艺术研究室	5.20	5.20			
2101102	事业单位医疗	221008	天门市文化艺术研究室	3.58	3.58			



2210201	住房公积金	221008	天门市文化艺术研究室	3.66	3.66			
2070107	艺术表演团体	221009	天门市花鼓戏剧院	377.63	270.32	31.31		76.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221009	天门市花鼓戏剧院	52.00	52.00			
2101102	事业单位医疗	221009	天门市花鼓戏剧院	38.30	38.30			
2210201	住房公积金	221009	天门市花鼓戏剧院	30.53	30.53			
2070112	文化和旅游市场管理	221010	天门市文化和旅游市场综合执法支队	271.15	199.76	51.39		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221010	天门市文化和旅游市场综合执法支队	32.50	32.50			
2101102	事业单位医疗	221010	天门市文化和旅游市场综合执法支队	13.50	13.50			
2210201	住房公积金	221010	天门市文化和旅游市场综合执法支队	20.31	20.31			
2070307	体育场馆	221011	天门市体育中心	79.64	34.72	2.63	42.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221011	天门市体育中心	7.80	7.80			
2101102	事业单位医疗	221011	天门市体育中心	3.12	3.12			
2210201	住房公积金	221011	天门市体育中心	5.91	5.91			

### 表四：财政拨款收支预算总表

填报单位：天门市文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3011.49	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	3011.49	3011.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	2073.92	2073.92		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	2067.82	2067.82		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	6.11	6.11		
		207文化旅游体育与传媒支出	2416.94	2416.94			二、运转类项目支出	360.50	360.50		
		208社会保障和就业支出	256.10	256.10			公用经费项目支出	193.61	193.61		
		210卫生健康支出	162.44	162.44			其他运转类项目支出	166.89	166.89		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	577.08	577.08		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	577.08	577.08		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	3011.49	3011.49	0.00	0.00

		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	2103.82	2103.82		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	876.57	876.57		
		221住房保障支出	176.02	176.02			303对个人和家庭的补助	6.11	6.11		
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设	5.00	5.00		
		227预备费	0.00				310资本性支出	20.00	20.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	3011.49	本年支出合计	3011.49	3011.49	0.00	0.00	本年支出合计	3011.49	3011.49	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	3011.49	支出总计	3011.49	3011.49	0.00	0.00	支出总计	3011.49	3011.49	0.00	0.00

### 表五：一般公共预算支出表

填报单位：天门市文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3011.49	2073.92	193.61	166.89	577.08
		03	科教文科	3011.49	2073.92	193.61	166.89	577.08
		221	天门市文化和旅游局	3011.49	2073.92	193.61	166.89	577.08
2070101	行政运行	221001	天门市文化和旅游局本级	191.97	156.18	29.79		6.00
2070102	一般行政管理事务	221001	天门市文化和旅游局本级	483.08	88.00		22.00	373.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221001	天门市文化和旅游局本级	27.30	27.30			
2101101	行政单位医疗	221001	天门市文化和旅游局本级	23.42	23.42			
2210201	住房公积金	221001	天门市文化和旅游局本级	37.80	37.80			
2070205	博物馆	221002	天门市博物馆	284.92	161.08	11.25	102.60	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221002	天门市博物馆	31.20	31.20			
2101102	事业单位医疗	221002	天门市博物馆	17.98	17.98			

2210201	住房公积金	221002	天门市博物馆	18.88	18.88			
2070104	图书馆	221003	天门市图书馆	190.56	120.15	8.41		62.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221003	天门市图书馆	22.10	22.10			
2101102	事业单位医疗	221003	天门市图书馆	18.34	18.34			
2210201	住房公积金	221003	天门市图书馆	15.61	15.61			
2070109	群众文化	221004	天门市群众艺术馆	379.53	327.02	22.51		30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221004	天门市群众艺术馆	63.70	63.70			
2101102	事业单位医疗	221004	天门市群众艺术馆	35.98	35.98			
2210201	住房公积金	221004	天门市群众艺术馆	33.21	33.21			
2070109	群众文化	221006	天门市岳口文化馆	74.10	51.33	22.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221006	天门市岳口文化馆	7.80	7.80			
2101102	事业单位医疗	221006	天门市岳口文化馆	4.12	4.12			
2210201	住房公积金	221006	天门市岳口文化馆	6.18	6.18			
2070109	群众文化	221007	天门市皂市文化馆	51.78	40.21	11.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221007	天门市皂市文化馆	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	221007	天门市皂市文化馆	4.10	4.10			
2210201	住房公积金	221007	天门市皂市文化馆	3.92	3.92			
2070111	文化创作与保护	221008	天门市文化艺术研究室	32.58	30.61	1.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221008	天门市文化艺术研究室	5.20	5.20			

2101102	事业单位医疗	221008	天门市文化艺术研究室	3.58	3.58			
2210201	住房公积金	221008	天门市文化艺术研究室	3.66	3.66			
2070107	艺术表演团体	221009	天门市花鼓戏剧院	377.63	270.32	31.31		76.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221009	天门市花鼓戏剧院	52.00	52.00			
2101102	事业单位医疗	221009	天门市花鼓戏剧院	38.30	38.30			
2210201	住房公积金	221009	天门市花鼓戏剧院	30.53	30.53			
2070112	文化和旅游市场管理	221010	天门市文化和旅游市场综合执法支队	271.15	199.76	51.39		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221010	天门市文化和旅游市场综合执法支队	32.50	32.50			
2101102	事业单位医疗	221010	天门市文化和旅游市场综合执法支队	13.50	13.50			
2210201	住房公积金	221010	天门市文化和旅游市场综合执法支队	20.31	20.31			
2070307	体育场馆	221011	天门市体育中心	79.64	34.72	2.63	42.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221011	天门市体育中心	7.80	7.80			
2101102	事业单位医疗	221011	天门市体育中心	3.12	3.12			
2210201	住房公积金	221011	天门市体育中心	5.91	5.91			

## 表六：一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	216,792.17	191,197.50	25,594.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>190,585.88</b>	<b>190,585.88</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	67,968.13	67,968.13	0.00
30102	津贴补贴	27,279.14	27,279.14	0.00
30103	奖金	10,488.33	10,488.33	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	21,916.29	21,916.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,235.16	21,235.16	0.00
30109	职业年金缴费	57.18	57.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13,253.31	13,253.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	348.29	348.29	0.00
30113	住房公积金	15,154.80	15,154.80	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12,885.26	12,885.26	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25,594.67</b>	<b>0.00</b>	<b>25,594.67</b>
30201	办公费	3,515.83	0.00	3,515.83

30202	印刷费	1,041.77	0.00	1,041.77
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	542.30	0.00	542.30
30206	电费	1,347.34	0.00	1,347.34
30207	邮电费	433.19	0.00	433.19
30209	物业管理费	164.01	0.00	164.01
30211	差旅费	1,620.86	0.00	1,620.86
30213	维修（护）费	2,521.32	0.00	2,521.32
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	246.09	0.00	246.09
30216	培训费	418.32	0.00	418.32
30217	公务接待费	170.57	0.00	170.57
30218	专用材料费	201.83	0.00	201.83
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1,971.06	0.00	1,971.06
30229	福利费	381.50	0.00	381.50
30231	公务用车运行维护费	900.12	0.00	900.12
30239	其他交通费用	4,936.06	0.00	4,936.06
30299	其他商品和服务支出	5,182.50	0.00	5,182.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>611.62</b>	<b>611.62</b>	<b>0.00</b>



30301	离休费	273.03	273.03	0.00
30302	退休费	75.00	75.00	0.00
30304	抚恤金	48.00	48.00	0.00
30305	生活补助	183.34	183.34	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.25	32.25	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 表七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：天门市文化和旅游局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	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 运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	9.73		8.50		8.50	1.23
		03	科教文科					8.50	1.23
		221	天门市文化和旅游局					8.50	1.23
2070101	行政运行	221001	天门市文化和旅游局	3.73		3.50		3.50	0.23
2070205	博物馆	221002	天门市博物馆	0.18					0.18
2070104	图书馆	221003	天门市图书馆	0.13					0.13
2070109	群众文化	221004	天门市群众艺术馆	0.36					0.36
2070109	群众文化	221006	天门市岳口文化馆	0.04					0.04
2070109	群众文化	221007	天门市皂市文化馆	0.04					0.04
2070111	文化创作与保护	221008	天门市文化艺术研究	0.03					0.03
2070112	文化和旅游市场	221010	天门市文化和旅游局	5.19		5.00		5.00	0.19
2070307	体育场馆	221011	天门市体育中心	0.04					0.04

## 表八：政府性基金预算支出表

填报单位：天门市文化和旅游局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：天门市文化和旅游局没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 表九：政府采购预算表

填报单位：天门市文化和旅游局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										450000.00		250000.00
03	科教文科										450000.00		250000.00
221	天门市文化和旅游局										450000.00		250000.00
221003	天门市图书馆	图书采购经费	[A05010103] 百科全书	[2070104] 图书馆	[31099] 其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	5000	40		200000.00		
221004	天门市群众艺术馆	设备购置	[A02010104] 台式计算机	[2070109] 群众文化	[30902] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00		15000.00
221004	天门市群众艺术馆	设备购置	[A0202050105] 特殊照相机	[2070109] 群众文化	[30902] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	35000		35000.00		35000.00
221010	天门市文化和旅游市场	设备购置	[A020399] 其他车辆	[2070112] 文化和旅游市场管理	[30213] 维修(护)费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	200000		200000.00		200000.00

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。