

天门市文化和旅游局 2021 年部门预算

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 2021 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收入情况
- 二、部门预算支出情况
- 三、一般公共预算支出情况
- 四、政府性基金收支情况
- 五、机关运行经费情况
- 六、部门“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效管理情况

第三部分 2021 年部门预算表（汇总和本级）

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市文化和旅游局概况

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建设和旅游、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的保护、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（监察科）；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）。

市文旅局纳入预算编制范围的所属二级单位 9 个，包括：1、市图书馆；2、市群艺馆；3、市博物馆；4、市花鼓戏剧院；5、市文化和旅游市场综合执法支队；6、市艺术研究室；7、市体育中心；8、市岳口文化馆；9、市皂市文化馆。

二、部门预算单位构成

纳入天门市文化和旅游局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属二级单位 9 个。

三、人员构成

市文旅系统编制人数 227 人，其中：行政编制 23 人，参公编制 0 人，事业编制 204 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 190 人，其中：行政人员 19 人，参公人员 0 人，事业人员 167 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 88 人，其中：离休 1 人，退休 87 人。

第二部分 市文旅局 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021 年部门预算收入总额 2913.36 万元，较上年预算增加 156.64 万元，增长 5%。其中：一般公共预算财政拨款 2913.36 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 280 万元，占收入总额的 9%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%；上年结余 0 万元。

二、部门预算支出情况

2021 年部门预算支出总额 2885.36 万元，较上年预算增加 152.34 万元，增长 5%。按支出功能科目分：一般公共服务 2885.36 万元。

三、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 2885.36 万元，较上年预算增加 152.34 万元，增长 5%。增长原因是：人员经费和项目经费增加。具体包括：

（一）基本支出 2195.4 万元，占支出总额的 76%。其中：1、人员支出 2026.42 万元，较上年增加 251.22 万元，增长 14%。2、日常公用支出 168.97 万元，较上年增加 11.57 万元，增长 7%。

（二）项目支出 689.96 万元，占支出总额的 23%。其中：1、行政运行项目，主要用于送电影下乡、剧院维护养护、老放映员补助、体育活动开支、旅游产业发展等；2、博物馆项目，主要用于博物馆运行维护（免费开放）开支、文物保护开支；3、图书馆项目，主要用于图书馆运行维护（免费开放）开支、图书更新采购开支；4、群艺馆、文化馆项目，主要用于群艺馆运行维护（免费开放）开支、文化活动开支；5、花鼓戏剧院项目，主要用于送戏下乡补贴、学员基本工资费用；6、文化和旅游市场综合执法支队项目，主要用于文化和旅游市场执法工作费用；7、体育中心项目，主要用于体育中心运行维护和体育活动开展费用。

四、 政府性基金收支情况

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0%。

2021 年政府性基金支出 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务 0 万元。

五、 机关运行经费情况

2021 年部门预算安排机关运行经费 12.71 万元，较上年预算减少 10.7 万元，减少 45%。减少原因是：维护费用减少。其中：办公费 3 万元、印刷费 0.22 万元、水费 0.6 万

元、邮电费 0.6 万元、公务车维护费 3.5 万元、差旅费 2 万元，维修费 0.2 万元，会议费 0.4 万元，培训费 0.4 万元，公务接待费 0.22 万元，工会经费 1.57 万元。

六、“三公”经费预算情况

2021 年“三公”经费预算 9.69 万元，较上年预算减少 0.48 万元，下降 0.5%。其中：公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 0.8%，原因为学习考察人员减少；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 8.5 万元，较上年减少 5 万元，下降 0.37%，原因为业务活动减少。

七、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 12 万元，较上年增加 2 万元。

八、国有资产占用情况

截至 2020 年底，市文旅局机关占有使用国有资产 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 万，一般公务用车 1 辆，车辆资产原值 17.98 万元。

九、重点项目预算的绩效目标

附：整体支出绩效目标申报表（文旅局）

市文旅局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1月 10 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	17707292286		
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	733	100%	603.3	594.2
		其他资金				
		合计	733	100%	603.3	594%
	支出构成	基本支出	329.1		265.2	288.7
		项目支出	403.9		338.1	305.5
		合计	733	100%		
部门 职能 概述	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. 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。 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的保护、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。					

年度工作任务	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。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	文化精品创作经费	常年新项目	20	20	文艺精品创作开支
	体育事业费	常年新项目	48.3	48.3	体育活动、培训开支
	市场管理经费	常年新项目	5	5	文化市场工作开支
	扫黄打非经费	常年新项目	5	5	扫黄打非工作开支
	软件正版化工作经费	常年新项目	5	5	正版软件工作开支
	人才培养经费	常年新项目	10	10	专业人才培养开支
	全民阅读经费	常年新项目	10	10	全民阅读工作开支
	免费送电影下乡经费	常年新项目	50	50	送电影下乡补贴开支
	旅游发展专项经费	常年新项目	36	36	旅游发展工作开支
	陆羽文化奖经费	常年新项目	20	20	陆羽文化评奖开支
	老年体协工作经费	常年新项目	5	5	老年工作开支
	老年书画家协会工作经费	常年新项目	5	5	书画工作开支
	剧院维护经费	常年新项目	22	22	剧院维护开支
	剧院剧场改制“两保”欠费	常年新项目	30	30	剧院剧场改制人员医保、社保费用
	地方志编撰经费	常年新项目	5	5	地方志工作开支
	艺术家协会工作经费	常年新项目	44	44	协会工作开支
整体绩效总目标	长期目标		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. 推进公共文化服务体系示范区建设； 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	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 天门市文化和旅游局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门预算表（汇总）

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、一般公共预算收支总表
- 5、一般公共预算支出总表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、政府性基金预算支出表
- 8、三公经费支出表
- 9、政府采购预算表

二、2021 年部门预算表（本级）

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、一般公共预算收支总表
- 5、一般公共预算支出总表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、政府性基金预算支出表
- 8、三公经费支出表
- 9、政府采购预算表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市文化和旅游局（汇总）单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	29,133,629	工资福利性支出	20,245,821	一般公共服务	250,000
经费拨款（补助）	26,333,629	对个人和家庭补助支出	1,387,603	外交	
纳入预算管理的非税收入	2,800,000	商品和服务支出	7,220,205	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入	850,000.00	其他资本性支出		教育	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,550,000.00	其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	28,603,629
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入	400,000.00			节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	29,133,629	本年支出合计	28,853,629	本年支出合计	28,853,629
		结转下年	280,000	结转下年	280,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	29,133,629	支 出 总 计	29,133,629		29,133,629

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市文化和旅游局（汇总）

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	29,133,629				29,133,629	26,333,629	2,800,000						
天门市文化和旅游局	7,210,666				7,210,666	6,510,666	700,000						
天门市博物馆	3,585,928				3,585,928	3,585,928							
天门市图书馆	2,662,510				2,662,510	2,612,510	50,000						
天门市群众艺术馆	4,511,266				4,511,266	4,111,266	400,000						
天门市岳口文化馆	875,496				875,496	685,496	190,000						
天门市皂市文化馆	672,163				672,163	522,163	150,000						
天门市文化艺术研究室	444,592				444,592	444,592							
天门市花鼓戏剧院	4,831,974				4,831,974	4,431,974	400,000						
天门市文化市场综合执法支队	3,348,307				3,348,307	2,498,307	850,000						
天门市体育中心	990,727				990,727	930,727	60,000						

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市文化和旅游局（汇总）

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	28,853,629	21,954,005	20,264,260	1,689,745	6,899,624			
221001	天门市文化和旅游局	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
20701	文化和旅游	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
2070101	行政运行	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
221002	天门市博物馆	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
20702	文物	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
2070205	博物馆	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
221003	天门市图书馆	2,657,510	2,137,510	2,021,920	115,590	520,000			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,657,510	2,137,510	2,021,920	115,590	520,000			
20701	文化和旅游	2,657,510	2,137,510	2,021,920	115,590	520,000			
2070104	图书馆	2,657,510	2,137,510	2,021,920	115,590	520,000			
221004	天门市群众艺术馆	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
20701	文化和旅游	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
2070109	群众文化	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
221006	天门市岳口文化馆	856,496	805,496	654,318	151,178	51,000			
207	文化旅游体育与传媒支出	856,496	805,496	654,318	151,178	51,000			
20701	文化和旅游	856,496	805,496	654,318	151,178	51,000			
2070109	群众文化	856,496	805,496	654,318	151,178	51,000			
221007	天门市皂市文化馆	657,163	657,163	499,578	157,585				
207	文化旅游体育与传媒支出	657,163	657,163	499,578	157,585				
20701	文化和旅游	657,163	657,163	499,578	157,585				
2070109	群众文化	657,163	657,163	499,578	157,585				
221008	天门市文化艺术研究室	444,592	444,592	426,180	18,412				
207	文化旅游体育与传媒支出	444,592	444,592	426,180	18,412				
20701	文化和旅游	444,592	444,592	426,180	18,412				
2070111	文化创作与保护	444,592	444,592	426,180	18,412				
221009	天门市花鼓戏剧院	4,791,974	4,211,974	3,961,974	250,000	580,000			
201	一般公共服务支出	250,000	250,000		250,000				
20101	人大事务	250,000	250,000		250,000				
2010101	行政运行	250,000	250,000		250,000				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,541,974	3,961,974	3,961,974		580,000			
20701	文化和旅游	4,541,974	3,961,974	3,961,974		580,000			
2070107	艺术表演团体	4,541,974	3,961,974	3,961,974		580,000			
221010	天门市文化市场综合执法支队	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
20701	文化和旅游	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
2070112	文化和旅游市场管理	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
221011	天门市体育中心	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
207	文化旅游体育与传媒支出	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
20703	体育	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
2070301	行政运行	422,864				422,864			
2070307	体育场馆	561,863	561,863	535,635	26,228				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市文化和旅游局（汇总）

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	29,133,629	工资福利性支出	20,245,821	一般公共服务	250,000
经费拨款(补助)	26,333,629	对个人和家庭补助支出	1,387,603	外交	
纳入金库管理的非税收入	2,800,000	商品和服务支出	7,220,205	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	28,603,629
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	29,133,629	支出合计	28,853,629	本年支出合计	28,853,629
		结转下年	280,000	结转下年	280,000
收 入 总 计	29,133,629	支 出 总 计	29,133,629		29,133,629

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市文化和旅游局（汇总）

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	28,853,629	21,954,005	20,264,260	1,689,745	6,899,624			
221001	天门市文化和旅游局	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
207	文化旅游体育与传媒支	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
20701	文化和旅游	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
2070101	行政运行	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
221002	天门市博物馆	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
207	文化旅游体育与传媒支	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
20702	文物	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
2070205	博物馆	3,585,928	2,459,928	2,347,717	112,211	1,126,000			
221003	天门市图书馆	2,657,510	2,137,510	2,021,920	115,590	520,000			
207	文化旅游体育与传媒支	2,657,510	2,137,510	2,021,920	115,590	520,000			
20701	文化和旅游	2,657,510	2,137,510	2,021,920	115,590	520,000			
2070104	图书馆	2,657,510	2,137,510	2,021,920	115,590	520,000			
221004	天门市群众艺术馆	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
207	文化旅游体育与传媒支	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
20701	文化和旅游	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
2070109	群众文化	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
221006	天门市岳口文化馆	856,496	805,496	654,318	151,178	51,000			
207	文化旅游体育与传媒支	856,496	805,496	654,318	151,178	51,000			
20701	文化和旅游	856,496	805,496	654,318	151,178	51,000			
2070109	群众文化	856,496	805,496	654,318	151,178	51,000			
221007	天门市皂市文化馆	657,163	657,163	499,578	157,585				
207	文化旅游体育与传媒支	657,163	657,163	499,578	157,585				
20701	文化和旅游	657,163	657,163	499,578	157,585				
2070109	群众文化	657,163	657,163	499,578	157,585				
221008	天门市文化艺术研究室	444,592	444,592	426,180	18,412				
207	文化旅游体育与传媒支	444,592	444,592	426,180	18,412				
20701	文化和旅游	444,592	444,592	426,180	18,412				
2070111	文化创作与保护	444,592	444,592	426,180	18,412				
221009	天门市花鼓戏剧院	4,791,974	4,211,974	3,961,974	250,000	580,000			
201	一般公共服务支出	250,000	250,000		250,000				
20101	人大事务	250,000	250,000		250,000				
2010101	行政运行	250,000	250,000		250,000				
207	文化旅游体育与传媒支	4,541,974	3,961,974	3,961,974		580,000			
20701	文化和旅游	4,541,974	3,961,974	3,961,974		580,000			
2070107	艺术表演团体	4,541,974	3,961,974	3,961,974		580,000			
221010	天门市文化市场综合执法	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
207	文化旅游体育与传媒支	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
20701	文化和旅游	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
2070112	文化和旅游市场管	3,263,307	3,263,307	2,710,137	553,170				
221011	天门市体育中心	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
207	文化旅游体育与传媒支	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
20703	体育	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
2070301	行政运行	422,864				422,864			
2070307	体育场馆	561,863	561,863	535,635	26,228				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市文化和旅游局（汇总）

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		21,954,005	20,264,260	1,689,745
		21,954,005	20,264,260	1,689,745
301	工资福利支出	20,122,957	20,122,957	
30101	职务工资	277,560	277,560	
30102	级别工资	612,612	612,612	
30103	岗位工资	3,854,880	3,854,880	
30104	薪级工资	2,883,360	2,883,360	
30107	津补贴	424,104	424,104	
30108	通讯补贴	38,400	38,400	
30109	物业补贴	460,800	460,800	
30110	住房补贴	291,188	291,188	
30111	女职工卫生费	19,920	19,920	
30112	工改保留津贴	129,024	129,024	
30113	车改补贴	144,000	144,000	
30114	乡镇工作补贴	43,200	43,200	
30119	基础性绩效工资	2,055,048	2,055,048	
30120	奖励性绩效工资	2,016,832	2,016,832	
30121	奖金	658,181	658,181	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,535,000	1,535,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	2,995,200	2,995,200	
30127	住房公积金	1,683,648	1,683,648	
302	商品和服务支出	1,689,745		1,689,745
30201	办公费	808,000		808,000
30203	水费	15,200		15,200
30204	电费	30,400		30,400
30205	维修(护)费	75,200		75,200
30206	邮电费	45,600		45,600
30208	差旅费	152,000		152,000
30209	印刷费	16,720		16,720
30210	会议费	30,400		30,400
30211	培训费	60,400		60,400
30212	公务接待费	11,978		11,978
30213	公务用车运行维护费	85,000		85,000
30214	特定业务费	250,000		250,000
30215	工会经费	108,847		108,847
303	对个人和家庭的补助	141,303	141,303	
30301	离休费	92,696	92,696	
30302	退休费	42,000	42,000	
30323	离休住房补贴	2,287	2,287	
30324	离休物业补贴	2,400	2,400	
30325	离休通讯补贴	1,920	1,920	

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市文化和旅游局（汇总）

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计								
221001	天门市文化和旅游局								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20701	文化和旅游								
2070101	行政运行								
221002	天门市博物馆								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20702	文物								
2070205	博物馆								
221003	天门市图书馆								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20701	文化和旅游								
2070104	图书馆								
221004	天门市群众艺术馆								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20701	文化和旅游								
2070109	群众文化								
221006	天门市岳口文化馆								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20701	文化和旅游								
2070109	群众文化								
221007	天门市皂市文化馆								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20701	文化和旅游								
2070109	群众文化								

221008	天门市文化艺术研究室								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20701	文化和旅游								
2070111	文化创作与保护								
221009	天门市花鼓戏剧院								
201	一般公共服务支出								
20101	人大事务								
2010101	行政运行								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20701	文化和旅游								
2070107	艺术表演团体								
221010	天门市文化市场综合执法支队								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20701	文化和旅游								
2070112	文化和旅游市场管理								
221011	天门市体育中心								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20703	体育								
2070301	行政运行								
2070307	体育场馆								

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市文化和旅游局（汇总）

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	96,978	46,978	11,978	11,978			85,000	85,000		35,000	35,000	
天门市文化和旅游局	37,184	37,184	2,184	2,184			35,000	35,000		35,000	35,000	
天门市博物馆	1,855	1,855	1,855	1,855								
天门市图书馆	1,484	1,484	1,484	1,484								
天门市群众艺术馆	2,968	2,968	2,968	2,968								
天门市岳口文化馆	519	519	519	519								
天门市皂市文化馆	371	371	371	371								
天门市文化艺术研究室	297	297	297	297								
天门市花鼓戏剧院	50,000						50,000	50,000				
天门市文化市场综合执法支队	1,855	1,855	1,855	1,855								
天门市体育中心	445	445	445	445								

表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市文化和旅游局（汇总）				资金来源									单位：元
支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转	
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
	合计			120,000	120,000	120,000							
221003	天门市图书馆			100,000	100,000	100,000							
207	文化旅游体育与传媒支出			100,000	100,000	100,000							
20701	文化和旅游			100,000	100,000	100,000							
2070104	图书馆	图书馆运行及免费开放经费	图书资料	100,000	100,000	100,000							
221004	天门市群众艺术馆			20,000	20,000	20,000							
207	文化旅游体育与传媒支出			20,000	20,000	20,000							
20701	文化和旅游			20,000	20,000	20,000							
2070109	群众文化	免费开放和运行经费	办公家具	20,000	20,000	20,000							

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市文化和旅游局（本级）

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	7,210,666	工资福利性支出	3,005,448	一般公共服务	
经费拨款（补助）	6,510,666	对个人和家庭补助支出	1,354,603	外交	
纳入预算管理的非税收入	700,000	商品和服务支出	2,780,615	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资源(资产)有偿使用收入	700,000.00	其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	7,140,666
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	7,210,666	本年支出合计	7,140,666	本年支出合计	7,140,666
		结转下年	70,000	结转下年	70,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	7,210,666	支 出 总 计	7,210,666		7,210,666

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市文化和旅游局（本级）

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	7,210,666				7,210,666	6,510,666	700,000						
天门市文化和旅游局	7,210,666				7,210,666	6,510,666	700,000						

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市文化和旅游局（本级）

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
221001	天门市文化和旅游局	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
20701	文化和旅游	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
2070101	行政运行	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			

表四：2021年一般公共预算收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	7,210,666	工资福利性支出	3,005,448	一般公共服务	
经费拨款(补助)	6,510,666	对个人和家庭补助支出	1,354,603	外交	
纳入国库管理的非税收入	700,000	商品和服务支出	2,780,615	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	7,140,666
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	7,210,666	支出合计	7,140,666	本年支出合计	7,140,666
		结转下年	70,000	结转下年	70,000
收 入 总 计	7,210,666	支 出 总 计	7,210,666		7,210,666

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市文化和旅游局（本级）

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
221001	天门市文化和旅游局	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
20701	文化和旅游	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			
2070101	行政运行	7,140,666	3,240,906	3,113,751	127,155	3,899,760			

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市文化和旅游局（本级）

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		3,240,906	3,113,751	127,155
		3,240,906	3,113,751	127,155
301	工资福利支出	3,005,448	3,005,448	
30101	职务工资	277,560	277,560	
30102	级别工资	612,612	612,612	
30107	津补贴	424,104	424,104	
30108	通讯补贴	38,400	38,400	
30109	物业补贴	48,000	48,000	
30110	住房补贴	35,095	35,095	
30111	女职工卫生费	1,920	1,920	
30112	工改保留津贴	13,440	13,440	
30113	车改补贴	144,000	144,000	
30121	奖金	624,181	624,181	
30122	城镇职工医疗保险缴费	220,000	220,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	312,000	312,000	
30127	住房公积金	254,136	254,136	
302	商品和服务支出	127,155		127,155
30201	办公费	30,000		30,000
30203	水费	2,000		2,000
30204	电费	4,000		4,000
30205	维修(护)费	2,000		2,000
30206	邮电费	6,000		6,000
30208	差旅费	20,000		20,000
30209	印刷费	2,200		2,200
30210	会议费	4,000		4,000
30211	培训费	4,000		4,000
30212	公务接待费	2,184		2,184
30213	公务用车运行维护费	35,000		35,000
30215	工会经费	15,771		15,771
303	对个人和家庭的补助	108,303	108,303	
30301	离休费	92,696	92,696	
30302	退休费	9,000	9,000	
30323	离休住房补贴	2,287	2,287	
30324	离休物业补贴	2,400	2,400	
30325	离休通讯补贴	1,920	1,920	

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市文化和旅游局（本级）

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计								
221001	天门市文化和旅游局								
207	文化旅游体育与传媒支出								
20701	文化和旅游								
2070101	行政运行								

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市文化和旅游局（本级）

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	37,184	37,184	2,184	2,184			35,000	35,000		35,000	35,000	
天门市文化和旅游局	37,184	37,184	2,184	2,184			35,000	35,000		35,000	35,000	

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、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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。

五、“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。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：
反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、
沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城
乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景
区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。