

天门市文化艺术研究室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 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 2021 年部门预算公开收支附表

- 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 单位概况

一、单位主要职责

- 1、开展艺术创作，促进艺术繁荣。
- 2、艺术研究、艺术学术书刊的编辑。
- 3、艺术咨询服务。
- 4、艺术创作表演人才的培养。

二、机构设置情况

天门市文化艺术室是全额拨款的事业单位，正式编制 4 人，在职 4 人，退休 3 人。

第二部分 部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 44.4 万元，比上年预算增加 11.8 万元，增长 36 %。其中：一般公共预算财政拨款 44.4 万元，占收入总额的 100%；收入增长主要原因：人员增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 44.4 万元，比上年预算增加 11.8 万元，增长 36%。其中：基本支出 44.4 万元，占总支出的 100 %。支出增长主要原因是人员增加，支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 1.84 万元, 比上年预算增加 0.47 万元, 增长 34%。其中:办公费 0.6 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.04 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.4 万元、维修费 0.04 万元、会议费 0.08 万元, 培训费 0.08 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.33 万元, 增长主要原因是正常调增。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算0.03万元，较上年预算增加0.007万元，增长33%，其中：公务接待费0.03万元。

四、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元。

五、国有资产占用情况

本部门占有使用国有资产0.97万元，主要资产为：办公桌椅、电脑、打印机、文件柜。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表：2021 年部门预算公开收支附表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市文化艺术研究室

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)	444,592	工资福利性支出	425,055	一般公共服务	
经费拨款（补助）	444,592	对个人和家庭补助支出	1,125	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	18,412	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	
国有资产(资产)有偿使用收入		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	444,592
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	444,592	本年支出合计	444,592	本年支出合计	444,592
		结转下年		结转下年	
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	444,592	支 出 总 计	444,592		444,592

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市文化艺术研究室

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	444,592				444,592	444,592							
天门市文化艺术研究室	444,592				444,592	444,592							

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市文化艺术研究室

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	444,592	444,592	426,180	18,412				
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				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市文化艺术研究室

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)	444,592	工资福利性支出	425,055	一般公共服务	
经费拨款(补助)	444,592	对个人和家庭补助支出	1,125	外交	
纳入国库管理的非税收入		商品和服务支出	18,412	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	444,592
		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	444,592	支出合计	444,592	本年支出合计	444,592
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	444,592	支 出 总 计	444,592		444,592

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市文化艺术研究室

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	444,592	444,592	426,180	18,412				
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				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市文化艺术研究室

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
		444,592	426,180	18,412
		444,592	426,180	18,412
301	工资福利支出	425,055	425,055	
30103	岗位工资	98,040	98,040	
30104	薪级工资	95,892	95,892	
30109	物业补贴	9,600	9,600	
30110	住房补贴	6,901	6,901	
30111	女职工卫生费	480	480	
30112	工改保留津贴	2,688	2,688	
30119	基础性绩效工资	48,324	48,324	
30120	奖励性绩效工资	30,624	30,624	
30122	城镇职工医疗保险缴费	35,000	35,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	62,400	62,400	
30127	住房公积金	35,106	35,106	
302	商品和服务支出	18,412		18,412
30201	办公费	6,000		6,000
30203	水费	400		400
30204	电费	800		800
30205	维修(护)费	400		400
30206	邮电费	1,200		1,200
30208	差旅费	4,000		4,000
30209	印刷费	440		440
30210	会议费	800		800
30211	培训费	800		800
30212	公务接待费	297		297
30215	工会经费	3,275		3,275
303	对个人和家庭的补助	1,125	1,125	
30302	退休费	1,125	1,125	

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、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。