



天门市岳口文化馆 2023 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 2023 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 2023 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
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市岳口文化馆概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市岳口文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所。基本职能：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文化活动组织、相关培训、业余文艺创作组织，受权管理岳口镇文化市场、村级文化室业务指导、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、相关文化产业经营。

（二）机构设置情况

天门市岳口文化馆内设办公室、培训辅导部、文体部、非物质文化遗产保护办公室四个科室。

二、部门预算单位构成

纳入天门市岳口文化馆 2023 年部门预算编制范围的预算单位仅包括天门市岳口文化馆

三、人员构成

天门市岳口文化馆编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人，在职实有人数 5 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 天门市岳口文化馆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：2023 年预算收入总额 45.13 万元，比上年预算减少 47.07 万元，下降 51 %。其中：一般公共预算财政拨款 45.13 万元。收入减少主要原因是项目减少，项目经费减少。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 45.13 万元，比上年预算减少 47.07 万元，下降 51%。其中：人员类项目支出 40.12 万元， 公用经费项目支出 5.01 万元。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出 33.89 万元，占本年支出 75%；社会保障和就业支出 4.07 万元，占本年支出 9%；医疗卫生支出 3.73 万元，占本年支出 8.26%；住房保障支出 3.44，占本年支出 7.62%。支出减少主要原因是项目资金减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 5.01 万元，比上年预算减少 17.77 万元，下降 78 %。其中：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.08 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元。下降主要原因是非税减少，办公经费、维修（护）费减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.08 万元，较上年预算增加 0.04 万元，增长 100 %，其中：公务接待费 0.08 万元，较上年增加 0.04 万元，增加 100%，原因为公务接待预算标准提高。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，与上年无变化

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 105.49 万元，主要资产为：土地 1147 平方米，房屋 756.6 平方米。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标

单位：万元

部门（单位） 名称	天门市岳口文化馆					
填报人	田静	联系电话	13035389027			
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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	45.13	100%	75.05	99.42
		其他资金	0	0	0	0
		合计	45.13	100%	100%	99.42
	支出 构成	基本支出	40.12	89%	40.37	49.42
		项目支出	5.01	11%	34.68	50.00
		合计	45.13	100%	75.05	99.42
部门职能概述	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文化活动组织，相关培训，业余文艺创作组织，授权管理《岳口镇》文化市场，村级文化室业务指导，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，《相关文化产业经营》。					
年度工作任务	目标 1：开展免费开放，图书室及各功能场馆免费开放； 目标 2：举办各类文体活动； 目标 3：举办各类讲座、展览、宣传活动； 目标 4：开展艺术类培训、辅导；					

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
	文化馆运行维护支出		运行维护经费		2	2	文化馆运行经费
	文体活动开支		活动经费		3.01	3.01	文体活动开支
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标			
	目标 1：开展免费开放，图书室及各功能场馆免费开放；			目标 3：举办各类讲座、展览、宣传活动；			
	目标 2：举办各类文体活动；			目标 4：开展艺术类培训、辅导；			
长期目标 1:	开展免费开放，图书室及各功能场馆免费开放；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	服务群众	10 万人	人员统计		
		社会效益	群众精神文化生活	极大地丰富了群众精神文化生活	满意度调查		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	满意度调查		
长期目标 2:	举办各类文体活动；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	服务人次	5 万人	人员统计		
		质量指标	文体活动	15 场	举办场次		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	满意度调查		

年度目标 1:	举办各类讲座、展览、宣传活动;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年	
				2021 年	2022 年	实现值	
	产出指标	质量指标	讲座展览	8 场次	10 场次	10 场次	举办场次
	效益指标	数字指标	服务人次	4500 人次	5000 人次	6000 人次	人员统计
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	满意度调查
年度目标 2:	开展艺术类培训、辅导;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年	
				2021 年	2022 年	实现值	
	产出指标	质量指标	培训、辅导	37 场次	35 场次	50 场次	举办场次
	效益指标	数字指标	服务人次	4000 人次	3800 人次	5000 人次	人员统计
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	满意度调查

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

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	45.13	201一般公共服务支出		支出类别分类	45.13
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	40.12
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	40.12
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	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	33.89	二、运转类项目支出	5.01
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	4.07	公用经费项目支出	5.01
上级补助收入		210卫生健康支出	3.73	其他运转类项目支出	
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	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
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	45.13
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	40.12
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	5.01
		221住房保障支出	3.44	303对个人和家庭的补助	
		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)	
		227预备费		310资本性支出	
		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	45.13	本年支出合计	45.13	本年支出合计	45.13
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	45.13	支出总计	45.13	支出总计	45.13

二、收入总表

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	45.13	45.13	45.13	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	45.13	45.13	45.13	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	45.13	45.13	45.13	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

三、部门支出总表（支出功能科目）

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			45.13	40.12	5.01		
03	科教文科			45.13	40.12	5.01		
221	天门市文化和旅游局			45.13	40.12	5.01		
22100	天门市岳口文化馆	2070109	群众文化	33.89	28.88	5.01		
22100	天门市岳口文化馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.07	4.07			
22100	天门市岳口文化馆	2101102	事业单位医疗	3.73	3.73			
22100	天门市岳口文化馆	2210201	住房公积金	3.44	3.44			

四、财政拨款收支预算总表

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	45.13	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	45.13	45.13	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	40.12	40.12		
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	40.12	40.12		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	33.89	33.89			二、运转类项目支出	5.01	5.01		
		208社会保障和就业支出	4.07	4.07			公用经费项目支出	5.01	5.01		
		210卫生健康支出	3.73	3.73			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		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	45.13	45.13	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	40.12	40.12		

		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	5.01	5.01		
		221住房保障支出	3.44	3.44			303对个人和家庭的补助	0.00			
		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)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		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	45.13	本年支出合计	45.13	45.13	0.00	0.00	本年支出合计	45.13	45.13	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	45.13	支出总计	45.13	45.13	0.00	0.00	支出总计	45.13	45.13	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

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			45.13	40.12	5.01		
03	科教文科			45.13	40.12	5.01		
221	天门市文化和旅游局			45.13	40.12	5.01		
221006	天门市岳口文化馆	2070109	群众文化	33.89	28.88	5.01		
221006	天门市岳口文化馆	2080505	机关事业单位基本养老保险	4.07	4.07			
221006	天门市岳口文化馆	2101102	事业单位医疗	3.73	3.73			
221006	天门市岳口文化馆	2210201	住房公积金	3.44	3.44			

六、一般公共预算基本支出表

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	45.13	40.12	5.01
301	工资福利支出	40.12	40.12	0.00
30101	基本工资	17.17	17.17	0.00
30102	津贴补贴	2.07	2.07	0.00
30107	绩效工资	7.99	7.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	3.44	3.44	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00
302	商品和服务支出	5.01	0.00	5.01
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
221006	天门市岳口文化馆	0.08	0	0	0	0	0.08

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
221006	天门市岳口文化馆			

九、政府采购预算表

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 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

十、国有资本经营预算支出表

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

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。