

天门市群众艺术馆 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市群众艺术馆概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市群众艺术馆的主要职能是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，组织文艺活动，收集整理与保护民族民间文化遗产。

（二）机构设置情况

天门市群众艺术馆内设办公室、文艺辅导部、文学调研部、艺术培训部、非遗保护部、美术摄影部。常年开设舞蹈培训班、声乐培训班、古筝培训班、钢琴培训班、美术培训班、书法培训班、戏曲培训班、非遗展览、小剧场演出等免费开放项目。

二、 部门预算单位构成

纳入天门市群众艺术馆 2023 年部门预算编制范围的预算单位只包括天门市群众艺术馆。

三、 人员构成

天门市群众艺术馆（含乡镇文化服务中心）事业编制人数 57 人，其中：天门市群众艺术馆事业编制 33 人, 在职实有人数 31 人；乡镇文化服务中心事业编制 24 人，在职实有人数 16 人。

天门市群众艺术馆离退休人员 22 人，其中：离休 1 人，退休

21 人。

第二部分 天门市群众艺术馆预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 684.65 万元，比上年预算增加 192.65 万元，增长 39%。其中：一般公共预算财政拨款 684.65 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事业单位单列绩效奖列入预算，人员经费增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 684.65 万元，比上年预算增加 192.65 万元，增长 39%。其中：人员类项目支出 596.42 万元，公用经费项目支出 61.23 万元，其他运转类项目支出 21.6 万元，特定目标类项目支出 5.4 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 535.16 万元，占本年支出 78%；社会保障和就业支 62.65 万元，占本年支出 10%；医疗卫生支出 36.56 万元，占本年支出 5%；住房保障支出 50.28 万元，占本年支出 7%。支出增长主要原因是事业单位单列绩效奖列入预算，人员经费支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 61.23 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 5 %。其中：办公费 11.75 万元、印刷费 2.35 万元、水费 0.94 万元、电费 3.76 万元、邮电费 4.7 万元、差旅费 9.4 万元。增长主要原因是人员增加，运行经费增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 3.94 万元，较上年预算增加 0.06 万元，增长 1.5%，其中：公务接待费 0.94 万元，较上年增加 0.06 万元，增加 7%，原因为人员增加，公务接待费增加；因公出国经费 0 万元，较上年减少 0 万元，无变化；公车运行维护费 3 万元，较上年减少 0 万元，无变化。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 295 万元，主要资产为：土地 952 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 1 台。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表

(2024年1月-12月)

填报单位：(盖章)天门市群众艺术馆 填报日期：2024年2月1日
金额单位：万元

单位名称	天门市群众艺术馆			单位负责人	朱国宏	
人员编制数	57			实有人数	47	
跟踪期限	2024年1月-12月					
单位年度收入						
年初部门预算				年中预算调整数	预算调整率	
收入合计	预算内拨款	非税收入	其他拨款			
684.65	684.65					
单位年度支出						
	支出合计		基本支出		项目支出	
年初部门预算	684.65		657.65		27	
实际发生支出	684.65		657.65		27	
结余	0		0		0	
其中：三公经费						
	公务接待费	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	三公经费合计	
年初预算安排数	0.94	3		0	3.94	
实际发生支出	0.94	0		0	3.94	
结余	0	0		0	0	
绩效目标完成情况	目标1:完成场馆免费开放					
	目标2:开展各类活动					
	目标3:切实做好非遗保护工作					
	其中	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	开展免费开放课程种类	=10	10	100%
		质量指标	免费开放率	=100%	100%	100%

绩效目标完成情况	目标1	效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	不断提升	不断提升	100%
			社会满意度	群众对服务满意度	=100%	100%	100%
	目标2	产出指标	数量指标	开展活动数量	=10	8	80%
			时效指标	工作完成及时率	≥95	≥95	95
		效益指标	可持续影响指标	进一步完善公共文化服务配套，不断满足广大人民群众的需求	进一步完善公共文化服务配套，不断满足广大人民群众的需求	进一步完善公共文化服务配套，不断满足广大人民群众的需求	进一步完善公共文化服务配套，不断满足广大人民群众的需求
			服务对象满意度	群众对文化活动的满意度	≥95%	95%	95%
	目标3	产出指标	数量指标	非物质文化遗产日活动1场	1场	1场	100%
			质量指标	27个非遗传承	27个	完成	100%
		效益指标	社会效益指标	向公众传播非遗文化	向公众传播非遗文化	已完成	100%
			可持续影响指标	开办非遗传承班	100%	完成	100%
存在问题及绩效目标出现偏差的原因			无				

整改措施及下一步建议	无
------------	---

单位负责人：朱国宏 填报人：杨绮雯 联系电话：18571915401

附表：2024 年部门预算公开表

备注：财政专户管理基金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

填报部门： 天门市群众艺术馆

[illegible]

支出总表

填报部门：天门市群众艺术馆		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	684.65	657.65	27.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	535.16	508.16	27.00			
20701	文化和旅游	535.16	508.16	27.00			
2070109	群众文化	535.16	508.16	27.00			
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65				
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65				
210	卫生健康支出	36.56	36.56				
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56				
2101102	事业单位医疗	36.56	36.56				
221	住房保障支出	50.28	50.28				
22102	住房改革支出	50.28	50.28				
2210201	住房公积金	50.28	50.28				

财政拨款收支总表

填报部门：天门市群众艺术馆		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	684.65	一、本年支出	684.65
（一）一般公共预算拨款	684.65	（一）一般公共预算支出	
财政拨款（补助）	684.65	（二）公共事业支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化体育教育与传媒支出	535.16
预算内基本建设拨款		（六）社会保障和就业支出	62.65
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	36.56
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	50.28
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	684.65	支 出 总 计	684.65

一般公共预算支出表

填报部门：天门市群众艺术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	684.65	657.65	596.42	61.23	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	535.16	508.16	446.92	61.23	27.00
20701	文化和旅游	535.16	508.16	446.92	61.23	27.00
2070109	群众文化	535.16	508.16	446.92	61.23	27.00
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65	62.65		
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65	62.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	62.65		
210	卫生健康支出	36.56	36.56	36.56		
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	36.56		
2101102	事业单位医疗	36.56	36.56	36.56		
221	住房保障支出	50.28	50.28	50.28		
22102	住房改革支出	50.28	50.28	50.28		
2210201	住房公积金	50.28	50.28	50.28		

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市群众艺术馆

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	657.65	596.42	61.23
301	工资福利支出	573.24	573.24	
30101	基本工资	180.06	180.06	
30102	津贴补贴	24.86	24.86	
30103	奖金	116.61	116.61	
30107	绩效工资	92.78	92.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	62.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	36.66	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	80.28	80.28	
30199	其他工资福利支出	7.91	7.91	
302	商品和服务支出	61.23		61.23
30201	办公费	11.76		11.76
30202	印刷费	2.06		2.06
30205	水费	0.94		0.94
30206	电费	3.76		3.76
30207	邮电费	4.70		4.70
30209	物业管理费	1.41		1.41
30211	差旅费	9.40		9.40
30213	维修（护）费	1.41		1.41
30215	会议费	2.06		2.06
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	0.94		0.94
30228	工会经费	3.27		3.27
30229	福利费	7.06		7.06
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.96		7.96
303	对个人和家庭的补助	23.18	23.18	
30301	离休费	10.10	10.10	
30302	退休费	10.08	10.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市群众艺术馆

单位:万元

“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	
3.94		3.00		3.00	0.94

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市群众艺术馆

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

说明：天门市群众艺术馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表为无数据的空表。

项目支出表

填报部门：天门市群众艺术馆

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		27.00	27.00							
其他运转类	免费开放经费	16.20	16.20							
其他运转类	免费开放及非遗保护经费	5.40	5.40							
本级支出项目	市级非遗代表性传承人补助经费	5.40	5.40							

国有资本经营预算支出表

填报部门:天门市群众艺术馆

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：天门市群众艺术馆没有国有资本经营预算支出，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表为无数据的空表。

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。