

天门市群众艺术馆 2022 年预算公开

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

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 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

天门市群众艺术馆是向广大人民群众进行宣传教育、组织群众开展文化活动而设立的文化事业机构，是天门群众文化艺术的活动中心、辅导培训中心、文艺理论调研中心和非物质文化遗产保护中心。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。

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

天门市群众艺术馆纳入天门市文化和旅游局的二级单位。

三、人员构成

天门市群众艺术馆事业编制人数 57 个（包括天门市乡镇文化服务中心编制 24 个），其中：在职实有人数 49 人，离休 1 人，退休 20 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：2022年预算收入总额512.42万元，比上年预算增加61.42万元，增长14%。其中：一般公共预算财政拨款476.42万元，纳入专户管理的非税收入36万元，占收入总额的7%。收入增长主要原因是乡镇文化服务中心招录新员工，编制人员增加。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额512.42万元，比上年预算增加61.42万元，增长14%。其中：人员类项目支出459.91万元，公用经费项目支出22.51万元，特定目标类项目支出30万元。支出增长主要原因是乡镇文化服务中心招录新员工，编制人员增加。

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22.51万元，比上年预算增加4.69万元，增长26%。其中：办公费7.35万元、印刷费0.54万元、水费0.49万元、电费0.98万元、邮电费1.47万元、差旅费4.9万元，维修费0.49万元，会议费0.98万元，培训费0.98万元，公务接待费0.36万元，工会经费3.06万元，其他商品和服务支出0.91万元。增长主要原因是群艺馆、乡镇文化服务中心招录新员工，编制人员增加，支出增加。

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0.36万元，较上年预算增加0.06万元，增长20%，其中：公务接待费0.36万元，较上年增加0.06万元，增加20%，原因为人员编制增加，公务接待费预算额度增加。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算5万元，较上年增加3万元，增长150%。具体包括：1、采购办公用电脑3台工1.5万元；2、采购免费开放用相关设备3.5万元。

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293万元，主要资产为：房屋952平方米，一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备为1辆流动文化服务车。

第三部分 2022年部门预算公开表

附表：2022年部门预算公开表

表一：部门预算收支总表

填报单位：天门市群众艺术馆

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	512.42	201一般公共服务支出		支出类别分类	512.42
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	459.91
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	453.81
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	379.53	二、运转类项目支出	22.51
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	63.70	公用经费项目支出	22.51
上级补助收入		210卫生健康支出	35.98	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	30.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	30.00
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	512.42
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	453.81

		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	47.51
		221住房保障支出	33.21	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	
		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	512.42	本年支出合计	512.42	本年支出合计	512.42
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	512.42	支出总计	512.42	支出总计	512.42

表二：部门预算收入总表

填报单位：天门市群众艺术馆

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	512.42	512.42											
03	科教文科	512.42	512.42											
221	天门市文化和旅游局	512.42	512.42											
221004	天门市群众艺术馆	512.42	512.42											

表三：部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市群众艺术馆

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	512.42	459.91	22.51		30.00
		03	科教文科	512.42	459.91	22.51		30.00
		221	天门市文化和旅游局	512.42	459.91	22.51		30.00
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			

表四：财政拨款收支预算总表

填报单位：天门市群众艺术馆

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	512.42	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	512.42	512.42	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	459.91	459.91		
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	453.81	453.81		
		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	379.53	379.53			二、运转类项目支出	22.51	22.51		
		208社会保障和就业支出	63.70	63.70			公用经费项目支出	22.51	22.51		
		210卫生健康支出	35.98	35.98			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	30.00	30.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	30.00	30.00		
		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	512.42	512.42	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	453.81	453.81		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	47.51	47.51		
		221住房保障支出	33.21	33.21			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	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	512.42	本年支出合计	512.42	512.42	0.00	0.00	本年支出合计	512.42	512.42	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	512.42	支出总计	512.42	512.42	0.00	0.00	支出总计	512.42	512.42	0.00	0.00

表五：一般公共预算支出表

填报单位：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
			合计	512.42	459.91	22.51		30.00
		03	科教文科	512.42	459.91	22.51		30.00
		221	天门市文化和旅游局	512.42	459.91	22.51		30.00
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			

表六：一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市群众艺术馆

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目 支出	公用经费项 目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	482.42	459.91	22.51
		03	科教文科	482.42	459.91	22.51
		221	天门市文化和旅游局	482.42	459.91	22.51
30101	基本工资	221004	天门市群众艺术馆	170.14	170.14	
30102	津贴补贴	221004	天门市群众艺术馆	29.29	29.29	
30103	奖金	221004	天门市群众艺术馆	36.00	36.00	
30107	绩效工资	221004	天门市群众艺术馆	84.89	84.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221004	天门市群众艺术馆	63.70	63.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	221004	天门市群众艺术馆	35.98	35.98	
30112	其他社会保障缴费	221004	天门市群众艺术馆	0.59	0.59	

30113	住房公积金	221004	天门市群众艺术馆	33.21	33.21	
30201	办公费	221004	天门市群众艺术馆	7.35		7.35
30202	印刷费	221004	天门市群众艺术馆	0.54		0.54
30205	水费	221004	天门市群众艺术馆	0.49		0.49
30206	电费	221004	天门市群众艺术馆	0.98		0.98
30207	邮电费	221004	天门市群众艺术馆	1.47		1.47
30211	差旅费	221004	天门市群众艺术馆	4.90		4.90
30213	维修（护）费	221004	天门市群众艺术馆	0.49		0.49
30215	会议费	221004	天门市群众艺术馆	0.98		0.98
30216	培训费	221004	天门市群众艺术馆	0.98		0.98
30217	公务接待费	221004	天门市群众艺术馆	0.36		0.36
30228	工会经费	221004	天门市群众艺术馆	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	221004	天门市群众艺术馆	0.91		0.91
30301	离休费	221004	天门市群众艺术馆	6.11	6.11	

表七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：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	“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	0.36					0.36
		03	科教文科						0.36
		221	天门市文化和旅游局						0.36
2070109	群众文化	221004	天门市群众艺术馆	0.36					0.36

表八：政府性基金预算支出表

填报单位：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

表九：政府采购预算表

填报单位：天门市群众艺术馆

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										50000.00		50000.00
03	科教文科										50000.00		50000.00
221	天门市文化和旅游局										50000.00		50000.00
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

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。