

天门市岳口文化馆 2022 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 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
- 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 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 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

纳入天门市文化和旅游局的二级单位。

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 6 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：2022年预算收入总额92.2万元，比上年预算增加4.7万元，增长5.37%。其中：一般公共预算财政拨款92.2万元。收入增长主要原因是项目资金增加。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额92.2万元，比上年预算增加4.7万元，增长5.37%。其中：人员类项目支出69.42万元，公用经费项目支出22.78万。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出74.1万元，占本年支出80.36%；社会保障和就业支出7.8万元，占本年支出8.45%；医疗卫生支出4.12万元，占本年支出4.46%；住房保障支出6.18，占本年支出6.7%。支出增长主要原因是项目资金增加。

二、单位日常公用经费支出预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额22.78万元，比上年预算增加7.68万元，增长50.8%。其中：办公费1.9万元、印刷费0.07万元、水费1.06万元、电费2.12万元、邮电费0.18万元、报刊费万元、差旅费0.6万元、维修（护）费6.06万元、会议费0.12万元、培训费0.12万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.43万元、其他商品和服务支出10.08万元。增长主要原因是增加了非税预算，其中：办公费1万元、水费1万元、电费2万元、维修（护）费6万元、其他商品和服务支出10万元。

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0.04万元，较上年预算减少0.01万元，下降20%，其中：公务接待费0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20%，原因为本年公务接待减少。

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95.9万元，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

无重点项目预算的绩效目标

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：部门收支总表

填报单位：天门市岳口文化馆

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 | 92.20 | 201 一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | 92.20 |
| 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 | 69.42 |
| 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 | 69.42 |
| 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 | 74.10 | 二、运转类项目支出 | 22.78 |
| 其中：事业收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 7.80 | 公用经费项目支出 | 22.78 |
| 上级补助收入 | | 210 卫生健康支出 | 4.12 | 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 | 92.20 |
| | | 219 援助其他地区支出 | | 301 工资福利支出 | 69.42 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | 302 商品和服务支出 | 22.78 |
| | | 221 住房保障支出 | 6.18 | 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 | 92.20 | 本年支出合计 | 92.20 | 本年支出合计 | 92.20 |
| 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 | 92.20 | 支出总计 | 92.20 | 支出总计 | 92.20 |

表二：部门收入总表

填报单位：天门市岳口文化馆

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 | 92.20 | 92.20 | | | | | | | | | | | |
| 03 | 科教文科 | 92.20 | 92.20 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 天门市文化和旅游局 | 92.20 | 92.20 | | | | | | | | | | | |
| 221006 | 天门市岳口文化馆 | 92.20 | 92.20 | | | | | | | | | | | |

表三：部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市岳口文化馆

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 | 92.20 | 69.42 | 22.78 | | |
| | | 03 | 科教文科 | 92.20 | 69.42 | 22.78 | | |
| | | 221 | 天门市文化和旅游局 | 92.20 | 69.42 | 22.78 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 74.10 | 51.33 | 22.78 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 7.80 | 7.80 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 4.12 | 4.12 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 6.18 | 6.18 | | | |

表四：财政拨款收入总表

填报单位：天门市岳口文化馆

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 | 92.20 | 201一般公共服务支出 | 0.00 | | | | 支出类别分类 | 92.20 | 92.20 | 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 | 69.42 | 69.42 | | |
| 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 | 69.42 | 69.42 | | |
| | | 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 | 74.10 | 74.10 | | | 二、运转类项目支出 | 22.78 | 22.78 | | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 7.80 | 7.80 | | | 公用经费项目支出 | 22.78 | 22.78 | | |
| | | 210卫生健康支出 | 4.12 | 4.12 | | | 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 | 92.20 | 92.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 219援助其他地区支出 | 0.00 | | | | 301工资福利支出 | 69.42 | 69.42 | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | | | 302商品和服务支出 | 22.78 | 22.78 | | |
| | | 221住房保障支出 | 6.18 | 6.18 | | | 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 | 92.20 | 本年支出合计 | 92.20 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 92.20 | 92.20 | 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 | 92.20 | 支出总计 | 92.20 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 支出总计 | 92.20 | 92.20 | 0.00 | 0.00 |

表五：一般公共预算支出表

填报单位：天门市岳口文化馆

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 | 92.20 | 69.42 | 22.78 | | |
| | | 03 | 科教文科 | 92.20 | 69.42 | 22.78 | | |
| | | 221 | 天门市文化和旅游局 | 92.20 | 69.42 | 22.78 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 74.10 | 51.33 | 22.78 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 7.80 | 7.80 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 4.12 | 4.12 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 6.18 | 6.18 | | | |

表六：一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市岳口文化馆

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 | 92.20 | 69.42 | 22.78 |
| | | 03 | 科教文科 | 92.20 | 69.42 | 22.78 |
| | | 221 | 天门市文化和旅游局 | 92.20 | 69.42 | 22.78 |
| 30101 | 基本工资 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 24.31 | 24.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 5.10 | 5.10 | |
| 30103 | 奖金 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 10.00 | 10.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 11.85 | 11.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 7.80 | 7.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 4.12 | 4.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 0.07 | 0.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 6.18 | 6.18 | |
| 30201 | 办公费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 1.90 | | 1.90 |
| 30202 | 印刷费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 0.07 | | 0.07 |
| 30205 | 水费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 1.06 | | 1.06 |
| 30206 | 电费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 2.12 | | 2.12 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------|----------|-------|--|-------|
| 30207 | 邮电费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 0.18 | | 0.18 |
| 30211 | 差旅费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 0.60 | | 0.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 6.06 | | 6.06 |
| 30215 | 会议费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 0.12 | | 0.12 |
| 30216 | 培训费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 0.12 | | 0.12 |
| 30217 | 公务接待费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 0.04 | | 0.04 |
| 30228 | 工会经费 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 0.43 | | 0.43 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 10.08 | | 10.08 |

表七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：天门市岳口文化馆

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 | 0.04 | | | | | 0.04 |
| | | 03 | 科教文科 | | | | | | 0.04 |
| | | 221 | 天门市文化和旅游局 | | | | | | 0.04 |
| 2070109 | 群众文化 | 221006 | 天门市岳口文化馆 | 0.04 | | | | | 0.04 |

表八：政府性基金预算支出表

填报单位：天门市岳口文化馆

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：天门市岳口文化馆

单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。