

# 天门市皂市文化馆 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

## 第一部分皂市文化馆部门概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

皂市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。主要职能是组织群众文化活动，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《皂市镇》文化市场村级文化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

皂市文化馆内设办公室、财务室、业务培训室三个科室。

### 二、部门预算单位构成

皂市文化馆纳入天门市文化和旅游局的二级单位，是财政全额拨款的公益性一类事业单位。

### 三、人员构成

天门市皂市文化馆编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 5 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

## 第二部分 皂市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66.3万元，比上年预算增加14.1万元，增长21.27%。其中：一般公共预算财政拨款66.3万元，占收入总额的100%。。收入增长主要原因是项目资金的增加。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额66.3万元，比上年预算增加14.1万元，增长21.27%。其中：人员类项目支出54.73万元，公用经费项目支出11.57万元，。本年支出构成为：一般公共服务支出51.78万元，占本年支出78.1%；社会保障和就业支出6.5万元，占本年支出9.8%；医疗卫生支出4.1万元，占本年支出6.18%；住房保障支出3.92万元，占本年支出5.91%。支出增长主要原因是群众文化活动费用。

### 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2.55万元，比上年预算增加0.3万元，增长11%。其中：办公费0.35万元、印刷费0.1万元、水费0.05万元、电费0.13万元、邮电费0.04万元、差旅费0.16万元。增长主要原因是维护费用增加。

### 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0.02万元，较上年预算减少0.02万元，下降54.32%，其中：公务接待费0.02万元，较上年减少0.02万元，下降54.32%，原因为减少公务接待次数。

### 四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，与上年对比无变化。

## 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 39.61 万元，主要资产为：土地 1100 平方米，图书 5398 册，通用设备 2 套，家具、用具、装具 17 套。

## 六、重点项目预算的绩效目标

2022 年，本单位无重点项目预算。

## 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：天门市皂市文化馆

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	66.30	201一般公共服务支出		支出类别分类	66.30
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	54.73
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	54.73
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	51.78	二、运转类项目支出	11.57
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	6.50	公用经费项目支出	11.57
上级补助收入		210卫生健康支出	4.10	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	66.30

		219援助其他地区支出		301工资福利支出	54.73
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	11.57
		221住房保障支出	3.92	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	66.30	本年支出合计	66.30	本年支出合计	66.30
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	66.30	支出总计	66.30	支出总计	66.30

## 表二：预算收入总表

填报单位：天门市皂市文化馆

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	66.30	66.30	66.30	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	66.30	66.30	66.30	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
221007	天门市皂市文化馆	66.30	66.30	66.30	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

### 表三：部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市皂市文化馆

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	66.30	54.73	11.57		
		03	科教文科	66.30	54.73	11.57		
		221	天门市文化和旅游局	66.30	54.73	11.57		
2070109	群众文化	221007	天门市皂市文化馆	51.78	40.21	11.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221007	天门市皂市文化馆	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	221007	天门市皂市文化馆	4.10	4.10			
2210201	住房公积金	221007	天门市皂市文化馆	3.92	3.92			

### 表四：财政拨款收支预算总表

填报单位：天门市皂市文化馆

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	66.30	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	66.30	66.30	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	54.73	54.73		
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	54.73	54.73		
		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	51.78	51.78			二、运转类项目支出	11.57	11.57		
		208社会保障和就业支出	6.50	6.50			公用经费项目支出	11.57	11.57		
		210卫生健康支出	4.10	4.10			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	66.30	66.30	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	54.73	54.73		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	11.57	11.57		
		221住房保障支出	3.92	3.92			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	66.30	本年支出合计	66.30	66.30	0.00	0.00	本年支出合计	66.30	66.30	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	66.30	支出总计	66.30	66.30	0.00	0.00	支出总计	66.30	66.30	0.00	0.00	

## 表五：一般公共预算支出表

填报单位：天门市皂市文化馆

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	66.30	54.73	11.57		
		03	科教文科	66.30	54.73	11.57		
		221	天门市文化和旅游局	66.30	54.73	11.57		
2070109	群众文化	221007	天门市皂市文化馆	51.78	40.21	11.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221007	天门市皂市文化馆	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	221007	天门市皂市文化馆	4.10	4.10			
2210201	住房公积金	221007	天门市皂市文化馆	3.92	3.92			

## 表六：一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市皂市文化馆

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	216,792.17	191,197.50	25,594.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>190,585.88</b>	<b>190,585.88</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	67,968.13	67,968.13	0.00
30102	津贴补贴	27,279.14	27,279.14	0.00
30103	奖金	10,488.33	10,488.33	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	21,916.29	21,916.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,235.16	21,235.16	0.00
30109	职业年金缴费	57.18	57.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13,253.31	13,253.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	348.29	348.29	0.00
30113	住房公积金	15,154.80	15,154.80	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12,885.26	12,885.26	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25,594.67</b>	<b>0.00</b>	<b>25,594.67</b>
30201	办公费	3,515.83	0.00	3,515.83

30202	印刷费	1,041.77	0.00	1,041.77
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	542.30	0.00	542.30
30206	电费	1,347.34	0.00	1,347.34
30207	邮电费	433.19	0.00	433.19
30209	物业管理费	164.01	0.00	164.01
30211	差旅费	1,620.86	0.00	1,620.86
30213	维修(护)费	2,521.32	0.00	2,521.32
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	246.09	0.00	246.09
30216	培训费	418.32	0.00	418.32
30217	公务接待费	170.57	0.00	170.57
30218	专用材料费	201.83	0.00	201.83
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1,971.06	0.00	1,971.06
30229	福利费	381.50	0.00	381.50
30231	公务用车运行维护费	900.12	0.00	900.12
30239	其他交通费用	4,936.06	0.00	4,936.06
30299	其他商品和服务支出	5,182.50	0.00	5,182.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>611.62</b>	<b>611.62</b>	<b>0.00</b>

30301	离休费	273.03	273.03	0.00
30302	退休费	75.00	75.00	0.00
30304	抚恤金	48.00	48.00	0.00
30305	生活补助	183.34	183.34	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.25	32.25	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 表七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：天门市皂市文化馆

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	22100	天门市皂市文化馆	0.04					0.04

## 表八：政府性基金预算支出表

填报单位：天门市皂市文化馆

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 表九：政府采购预算表

填报单位：天门市皂市文化馆

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(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。