

# 天门市群众艺术馆 2021 年部门预算

## 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、 部门预算收入情况
- 二、 部门预算支出情况
- 三、 一般公共预算支出情况
- 四、 政府性基金收支情况
- 五、 机关运行经费情况
- 六、 部门“三公”经费预算情况
- 七、 政府采购预算安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 预算绩效管理情况

### 第三部分 2021 年部门预算表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

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 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市群众艺术馆，无二级单位。

### 三、 人员构成

天门市群众艺术馆编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人，在职实有人数 28 人，其中：事业人员 28 人。乡镇文化服务中心人员 10 人。

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 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收入情况

2021 年部门预算收入总额 451 万元，较上年预算增加 98 万元，增长 28%。其中：一般公共预算财政拨款 411 万元，占收入总额的 91%；纳入专户管理的非税收入 40 万元，占收入总额的 9%。

### 二、部门预算支出情况

2021 年部门预算支出总额 447 万元，较上年预算增加 98 万元，增长 28%。

### 三、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 447 万元，较上年预算增加 98 万元，增长 28%。增长原因是：人员增加，人员支出增加，日常公用支出增加。具体包括：

（一）基本支出 417 万元，占支出总额的 93%。其中：1、人员支出 399 万元，较上年增加 104 万元，增长 35%。2、日常公用支出 17 万元，较上年增加 5 万元，增长 41%。

（二）项目支出 30 万元，占支出总额的 7%。其中：1、免费开放及非遗保护经费主要用于场馆免费开放、非遗相关保护和支出；2、陆羽广场文化月活动经费，主要用于全市广场舞展演等。

### 四、政府性基金收支情况

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0%。

### 五、机关运行经费情况

2021 年部门预算安排机关运行经费 17.82 万元，较上年预算增加 5.56 万元，增长 45%。增长原因是：人员增加。其中：办公费 6 万元、印刷费 0.44 万元、水费 0.4 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 4 万元。

#### 六、部门“三公”经费预算情况

2021 年“三公”经费预 0.29 万元，较上年预算增加 0.21 万元，增长 38%。其中：公务接待费 0.29 万元，较上年增加 0.08 万元，增长 38%，原因为人员增加，公务接待费增加。

#### 七、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 2 万元，较上年增加 2 万元。具体包括：办公家具预算增加。

#### 八、国有资产占用情况

截至 2020 年底，本部门占有使用国有资产 298 万元，主要资产为：房屋 1110 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值无 10 万元(含)以上通用设备。

#### 九、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目。

### 第三部分 天门市群众艺术馆 2021 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

### 表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市群众艺术馆

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	4,511,266	工资福利性支出	3,986,300	一般公共服务	
经费拨款(补助)	4,111,266	对个人和家庭补助支出	6,750	外交	
纳入预算管理的非税收入	400,000	商品和服务支出	478,216	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资源(资产)有偿使用收入	400,000.00	其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	4,471,266
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	4,511,266	本年支出合计	4,471,266	本年支出合计	4,471,266
		结转下年	40,000	结转下年	40,000
八、上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)					
其他结余(转)					
收 入 总 计	4,511,266	支 出	4,511,266		4,511,266

## 表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市群众艺术馆

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	4,511,266				4,511,266	4,111,266	400,000						
天门市群众艺术馆	4,511,266				4,511,266	4,111,266	400,000						

### 表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市群众艺术馆

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
221004	天门市群众艺术馆	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
20701	文化和旅游	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
2070109	群众文化	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			

### 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市群众艺术馆

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	4,511,266	工资福利性支出	3,986,300	一般公共服务	
经费拨款(补助)	4,111,266	对个人和家庭补助支出	6,750	外交	
纳入国库管理的非税收入	400,000	商品和服务支出	478,216	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	4,471,266
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	4,511,266	支出合计	4,471,266	本年支出合计	4,471,266
		结转下年	40,000	结转下年	40,000
收 入 总 计	4,511,266	支 出	4,511,266		4,511,266

## 表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市群众艺术馆

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
221004	天门市群众艺术馆	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
20701	文化和旅游	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			
2070109	群众文化	4,471,266	4,171,266	3,993,050	178,216	300,000			

## 表六：2021年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：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		4,171,266	3,993,050	178,216
		4,171,266	3,993,050	178,216
301	工资福利支出	3,986,300	3,986,300	
30103	岗位工资	896,520	896,520	
30104	薪级工资	559,512	559,512	
30109	物业补贴	96,000	96,000	
30110	住房补贴	56,724	56,724	
30111	女职工卫生费	4,800	4,800	
30112	工改保留津贴	26,880	26,880	
30119	基础性绩效工资	475,020	475,020	
30120	奖励性绩效工资	666,240	666,240	
30122	城镇职工医疗保险缴费	290,000	290,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	624,000	624,000	
30127	住房公积金	290,604	290,604	
302	商品和服务支出	178,216		178,216
30201	办公费	60,000		60,000
30203	水费	4,000		4,000
30204	电费	8,000		8,000
30205	维修(护)费	4,000		4,000
30206	邮电费	12,000		12,000
30208	差旅费	40,000		40,000
30209	印刷费	4,400		4,400
30210	会议费	8,000		8,000
30211	培训费	8,000		8,000
30212	公务接待费	2,968		2,968
30215	工会经费	26,848		26,848
303	对个人和家庭的补助	6,750	6,750	
30302	退休费	6,750	6,750	





## 表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市群众艺术馆

单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	资金来源								
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入					
	合计			20,000	20,000	20,000						
221004	天门市群众艺术馆			20,000	20,000	20,000						
207	文化旅游体育与传媒支出			20,000	20,000	20,000						
20701	文化和旅游			20,000	20,000	20,000						
2070109	群众文化	免费开放和运行经费	办公家具	20,000	20,000	20,000						

## 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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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。

五、“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。