

天门市岳口文化馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 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 2021 年部门预算公开收支附表

- 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 天门市岳口文化馆概况

一、单位主要职责

1、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

天门市岳口文化馆隶属于天门市文化和旅游局，为财政全额拨款的事业单位。核定人员编制 8 名，其中：在职人员 7 人，退休 2 人。

第二部分 天门市岳口文化馆部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 87.5 万元，比上年预算减少 1.7 万元，下降 1.9%。其中：一般公共预算财政拨款 87.5 万元，占收入总额的 100%。收入减少主要原因是项目资金减少。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 87.5 万元，比上年预算减少 1.7 万元，减少 1.9%。其中：基本支出 80.5 万元，占总支出的 92%；项目支出 5.1 万元，占总支出的 5.8%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 15.1 万元，比上年预算增加 12.6 万元，增长 504%。其中：办公费 7 万元、印刷费 0.077 万元、水费 0.07 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.21 万元、维修

（护）费 6 万元、差旅费 0.7 万元。增长主要原因是增加非税预算，其中：公用经费 6 万元、维修（护）费 6 万元。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 0.05 万元，较上年预算增加 0.05 万元。其中：公务接待费 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因为：上年无公务接待费；因公出国（境）经费 0 万元，公车运行维护费 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

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，通用设备 34 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目预算的绩效目标

第三部分 2021年部门预算公开收支附表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市岳口文化馆

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) | 875,496 | 工资福利性支出 | 653,568 | 一般公共服务 | |
| 经费拨款（补助） | 685,496 | 对个人和家庭补助支出 | 750 | 外交 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 190,000 | 商品和服务支出 | 202,178 | 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 | 190,000.00 | 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 | 856,496 |
| 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 | 875,496 | 本年支出合计 | 856,496 | 本年支出合计 | 856,496 |
| | | 结转下年 | 19,000 | 结转下年 | 19,000 |
| 八、上年结余（转） | | | | | |
| 上年财政拨款结余（转） | | | | | |
| 其他结余（转） | | | | | |
| 收 入 总 计 | 875,496 | 支 出 总 计 | 875,496 | | 875,496 |

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市岳口文化馆

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 | 875,496 | | | | 875,496 | 685,496 | 190,000 | | | | | | |
| 天门市岳口文化馆 | 875,496 | | | | 875,496 | 685,496 | 190,000 | | | | | | |

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市岳口文化馆

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 | 856,496 | 805,496 | 654,318 | 151,178 | 51,000 | | | |
| 221006 | 天门市岳口文化馆 | 856,496 | 805,496 | 654,318 | 151,178 | 51,000 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 856,496 | 805,496 | 654,318 | 151,178 | 51,000 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 856,496 | 805,496 | 654,318 | 151,178 | 51,000 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 856,496 | 805,496 | 654,318 | 151,178 | 51,000 | | | |

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市岳口文化馆

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) | 875,496 | 工资福利性支出 | 653,568 | 一般公共服务 | |
| 经费拨款(补助) | 685,496 | 对个人和家庭补助支出 | 750 | 外交 | |
| 纳入金库管理的非税收入 | 190,000 | 商品和服务支出 | 202,178 | 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 | 856,496 |
| | | 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 | 875,496 | 支出合计 | 856,496 | 本年支出合计 | 856,496 |
| | | 结转下年 | 19,000 | 结转下年 | 19,000 |
| 收 入 总 计 | 875,496 | 支 出 | 875,496 | | 875,496 |

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市岳口文化馆

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 | 856,496 | 805,496 | 654,318 | 151,178 | 51,000 | | | |
| 221006 | 天门市岳口文化馆 | 856,496 | 805,496 | 654,318 | 151,178 | 51,000 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 856,496 | 805,496 | 654,318 | 151,178 | 51,000 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 856,496 | 805,496 | 654,318 | 151,178 | 51,000 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 856,496 | 805,496 | 654,318 | 151,178 | 51,000 | | | |

表六：2021年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：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 |
|----------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 805,496 | 654,318 | 151,178 |
| | | 805,496 | 654,318 | 151,178 |
| 301 | 工资福利支出 | 653,568 | 653,568 | |
| 30103 | 岗位工资 | 163,560 | 163,560 | |
| 30104 | 薪级工资 | 88,992 | 88,992 | |
| 30109 | 物业补贴 | 16,800 | 16,800 | |
| 30110 | 住房补贴 | 9,916 | 9,916 | |
| 30111 | 女职工卫生费 | 1,200 | 1,200 | |
| 30112 | 工改保留津贴 | 4,704 | 4,704 | |
| 30114 | 乡镇工作补贴 | 25,200 | 25,200 | |
| 30119 | 基础性绩效工资 | 84,600 | 84,600 | |
| 30120 | 奖励性绩效工资 | 53,592 | 53,592 | |
| 30122 | 城镇职工医疗保险 缴费 | 45,000 | 45,000 | |
| 30123 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 109,200 | 109,200 | |
| 30127 | 住房公积金 | 50,804 | 50,804 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 151,178 | | 151,178 |
| 30201 | 办公费 | 70,500 | | 70,500 |
| 30203 | 水费 | 700 | | 700 |
| 30204 | 电费 | 1,400 | | 1,400 |
| 30205 | 维修(护)费 | 60,700 | | 60,700 |
| 30206 | 邮电费 | 2,100 | | 2,100 |
| 30208 | 差旅费 | 7,000 | | 7,000 |
| 30209 | 印刷费 | 770 | | 770 |
| 30210 | 会议费 | 1,400 | | 1,400 |
| 30211 | 培训费 | 1,400 | | 1,400 |
| 30212 | 公务接待费 | 519 | | 519 |
| 30215 | 工会经费 | 4,689 | | 4,689 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 750 | 750 | |
| 30302 | 退休费 | 750 | 750 | |

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。

六、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。