

# 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，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。