

天门市皂市文化馆 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 天门市皂市文化馆概况

一、主要职责及机构设置情况

主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业文化宣传 文化组织，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、部门预算单位构成

纳入天门市文化和旅游局决算汇总范围的单位共 1 个：天门市皂市文化馆。

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，其中：事业人员 5 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 天门市皂市文化馆 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 67.21 万元，较上年预算增加 15 万元，增长 28.73%。其中：一般公共预算财政拨款 52.21 万元，占收入总额的 77.68%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 15 万元，占收入总额的 22.32%；上年结余 0 万元。

二、部门预算支出情况

2021 年部门预算支出总额 65.71 万元，较上年预算增加 13.5 万元，增长 25.85%。

三、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 65.71 万元，较上年预算增加 13.5 万元，增长 25.85%。增长原因是：开展群众文化活动，造成商品和服务支出增加。

（一）基本支出 65.71 万元，占支出总额的 100%。其中：1、人员支出 52.21 万元。2、日常公用支出 13.5 万元。

（二）项目支出 0 万元，无项目支出。

四、政府性基金收支情况

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，无政府性基金预算收入。

五、机关运行经费情况

2021 年部门预算安排机关运行经费 2.26 万元，。其中：办公费 0.75 万元、印刷费 0.06 万元、水电费 0.15 万元、邮电费 0.15 万元、维修费 0.05 万元、差旅费 0.5 万元、印刷费 0.06。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算0.04万元，较上年预算减少0万元，下降0%。其中：公务接待费0.04万元，与去年持平。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，未发生此业务。

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27.69万元，主要资产为：土地550平方米，房屋1100平方米，通用设备3.67万元，专用设备1.16万元，家具、用具、装具1.05万元，图书11.8万元。

九、重点项目预算的绩效目标

无重点项目

第三部分 天门市皂市文化馆 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：天门市皂市文化馆

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）	672,163	工资福利性支出	498,828	一般公共服务	
经费拨款（补助）	522,163	对个人和家庭补助支出	750	外交	
纳入预算管理的非税收入	150,000	商品和服务支出	157,585	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	150,000.00	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	657,163
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	672,163	本年支出合计	657,163	本年支出合计	657,163
		结转下年	15,000	结转下年	15,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	672,163	支 出 总 计	672,163		672,163

表二：2021年部门预算收入总表

单位：元

填报单位：天门市皂市文化馆

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	672,163				672,163	522,163	150,000						
天门市皂市文化馆	672,163				672,163	522,163	150,000						

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市皂市文化馆

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	657,163	657,163	499,578	157,585				
221007	天门市皂市文化馆	657,163	657,163	499,578	157,585				
207	文化旅游体育与传媒支出	657,163	657,163	499,578	157,585				
20701	文化和旅游	657,163	657,163	499,578	157,585				
2070109	群众文化	657,163	657,163	499,578	157,585				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市皂市文化馆

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）	672,163	工资福利性支出	498,828	一般公共服务	
经费拨款（补助）	522,163	对个人和家庭补助支出	750	外交	
纳入国库管理的非税收入	150,000	商品和服务支出	157,585	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	657,163
		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	672,163	支出合计	657,163	本年支出合计	657,163
		结转下年	15,000	结转下年	15,000
收 入 总 计	672,163	支 出 总 计	672,163		672,163

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市皂市文化馆

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	657,163	657,163	499,578	157,585				
221007	天门市皂市文化馆	657,163	657,163	499,578	157,585				
207	文化旅游体育与传媒支出	657,163	657,163	499,578	157,585				
20701	文化和旅游	657,163	657,163	499,578	157,585				
2070109	群众文化	657,163	657,163	499,578	157,585				

表六：2021年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：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
		657,163	499,578	157,585
		657,163	499,578	157,585
301	工资福利支出	498,828	498,828	
30103	岗位工资	112,560	112,560	
30104	薪级工资	95,208	95,208	
30109	物业补贴	12,000	12,000	
30110	住房补贴	7,718	7,718	
30112	工改保留津贴	3,360	3,360	
30114	乡镇工作补贴	18,000	18,000	
30119	基础性绩效工资	59,292	59,292	
30120	奖励性绩效工资	38,280	38,280	
30122	城镇职工医疗保险缴费	35,000	35,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	78,000	78,000	
30127	住房公积金	39,410	39,410	
302	商品和服务支出	157,585		157,585
30201	办公费	142,500		142,500
30203	水费	500		500
30204	电费	1,000		1,000
30205	维修(护)费	500		500
30206	邮电费	1,500		1,500
30208	差旅费	5,000		5,000
30209	印刷费	550		550
30210	会议费	1,000		1,000
30211	培训费	1,000		1,000
30212	公务接待费	371		371
30215	工会经费	3,664		3,664
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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。