

# 天门市群众艺术馆 2023 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 2023 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 2023 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
- 十、国有资本经营预算支出表

### 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 2023 年部门预算编制范围的预算单位只包括天门市群众艺术馆。

### 三、人员构成

天门市群众艺术馆（含乡镇文化服务中心）事业编制人数 57 人，其中：天门市群众艺术馆事业编制 33 人，在职实有人数 27 人；乡镇文化服务中心事业编制 24 人，在职实有人数 17 人。

天门市群众艺术馆离退休人员 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：2023 年预算收入总额 492 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 4 %。其中：一般公共预算财政拨款 492 万元，收入减少的主要原因是人员减少，人员经费拨款减少。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 492 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 4%。其中：人员类项目支出 405 万元，公用经费项目支出 58 万元，特定目标类项目支出 29 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 382 万元，占本年支出 78%；社会保障和就业支出 41 万元，占本年支出 8 %；医疗卫生支出 35 万元，占本年支出 7%；住房保障支出 34 万元，占本年支出 7 %；。支出减少的主要原因是人员减少，人员经费拨款减少。

## 二、运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年运行经费预算总额 58 万元，比上年预算增加 35 万元，增长 152 %。其中：办公费 11 万元、印刷费 2.2 万元、水费 0.88 万元、电费 3.52 万元、邮电费 4.4 万元、差旅费 8.8 万元。增长主要原因是 2023 年日常公用经费预算标准提高。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 3.88 万元，较上年预算增加 3.52 万元，增长 977%，其中：公务接待费 0.88 万元，较上年增加 0.52 万元，增加 144 %，原因为 2023 年事业单位财政预算口径变化；公车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，原因为 2023 年事业单位公车运行维护费纳入财政预算。

## 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 5 万。

## 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 295 万元，主要资产为：房屋 952 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 1 台。

## 六、重点项目预算的绩效目标

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 12 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市群众艺术馆					
填报人	杨绮雯	联系电话	18571915401			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	454	89%	472	411
		其他资金	40	11%	40	40
		合计	494	100%	512	451
	支出构成	基本支出	465	89%	482	417
		项目支出	29	11%	30	30
合计		494	100%	512	447	
部门职能概述	1. 组织群众文化活动 2. 繁荣群众文化事业 3. 收集整理与保护民族民间文化遗产					
年度工作任务	1:完成场馆免费开放 2:开展各类活动 3:切实做好非遗保护工作					
项目支出情况	项目名称					

整体绩效 总目标			项目类型	项目总 预算	项目本 年度预 算	项目主要支 出方向和用 途
	完成场馆免费开放		免费开放资金	18	18	用于场馆免 费开放
	切实做好非遗保护 工作		非遗保护和市级传承人 补贴	11.4	11.4	用于发放传 承人补助， 做好非遗保 护工作
长期目标 1:	1:完成场馆免费开放			年度目标		
	2: 切实做好非遗保护工作			1:完成场馆免费开放 2: 切实做好非遗保护工作		
长期绩效指标	一级指标					
长期目标 2:	产出 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	效益 指标	数量指标	开展免费开 放课程种类	=10		开展免费开放课程种 类
		质量指标	免费开放率	=100%		免费开放率
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众对免费 开放服务的 满意度	≥90%		群众对免费开放服务 的满意度
		服务对象满意 度指标指标	群众对传承 非遗文化的 满意度	≥90%		群众对传承非遗文化 的满意
年度目标 1:	完成场馆免费开放， 切实做好非遗保护工作					
年度绩效指标	一级指标					
年度目标 2:	产出 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
				近两年指标值		
				前 年	上 年	

	效益 指标	社会效益指标	进一步完善 免费开放服 务配套，不 断满足广大 人民群众 的需求	进一步完善 免费开放服 务配套，不 断满足广大 人民群众的 需求	进一步 完善免 费开放 服务配 套，不 断满足 广大人 民群众 的需求	进一步 完善免 费开放 服务配 套，不 断满足 广大人 民群众 的需求	进一步 完善 免费开放 服务配套， 不断满足 广大人民 群众的需求
		可持续影响指 标	开办非遗传 承班	100%	100%	100%	工作完成率
	产出 指标	数量指标指标	开展活动数 量	≥10	≥10	≥10	开展活动数 量
		时效指标	工作完成及 时率	≥90%	≥90%	≥90%	工作完成及 时率

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

# 一、部门收支总表

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	492.48	201一般公共服务支出		支出类别分类	492.48
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	405.49
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	395.65
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	9.84
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	382.06	二、运转类项目支出	57.59
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	41.57	公用经费项目支出	57.59
上级补助收入		210卫生健康支出	34.91	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	29.40
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	29.40
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	492.48
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	395.65
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	81.59
		221住房保障支出	33.94	303对个人和家庭的补助	15.24
		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	492.48	本年支出合计	492.48	本年支出合计	492.48
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	492.48	支出总计	492.48	支出总计	492.48



## 二、收入总表

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	2635.13	2635.13	2635.13	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	2635.13	2635.13	2635.13	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
221001	天门市文化和旅游局本级	622.12	622.12	622.12	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
221002	天门市博物馆	314.58	314.58	314.58	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
221003	天门市图书馆	225.62	225.62	225.62	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
221004	天门市群众艺术馆	492.48	492.48	492.48	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
221006	天门市岳口文化馆	45.13	45.13	45.13	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	57.98	57.98	57.98	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
221008	天门市文化艺术研究室	38.99	38.99	38.99	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
221009	天门市花鼓戏剧院	447.76	447.76	447.76	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
221010	天门市文化和旅游市场综合执法支队	296.32	296.32	296.32	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
221011	天门市体育中心	94.15	94.15	94.15	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

### 三、部门支出总表（支出功能科目）

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			492.48	405.49	57.59		29.40
03	科教文科			492.48	405.49	57.59		29.40
221	天门市文化和旅游局			492.48	405.49	57.59		29.40
221004	天门市群众艺术馆	2070109	群众文化	382.06	295.07	57.59		29.40
221004	天门市群众艺术馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57			
221004	天门市群众艺术馆	2101102	事业单位医疗	34.91	34.91			
221004	天门市群众艺术馆	2210201	住房公积金	33.94	33.94			

#### 四、财政拨款收支预算总表

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	492.48	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	492.48	492.48	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	405.49	405.49		
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	395.65	395.65		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	9.84	9.84		
		207文化旅游体育与传媒支出	382.06	382.06			二、运转类项目支出	57.59	57.59		
		208社会保障和就业支出	41.57	41.57			公用经费项目支出	57.59	57.59		
		210卫生健康支出	34.91	34.91			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	29.40	29.40		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	29.40	29.40		
		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	492.48	492.48	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	395.65	395.65		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	81.59	81.59		
		221住房保障支出	33.94	33.94			303对个人和家庭的补助	15.24	15.24		
		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	492.48	本年支出合计	492.48	492.48	0.00	0.00	本年支出合计	492.48	492.48	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	492.48	支出总计	492.48	492.48	0.00	0.00	支出总计	492.48	492.48	0.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表

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			492.48	405.49	57.59		29.40
03	科教文科			492.48	405.49	57.59		29.40
221	天门市文化和旅游局			492.48	405.49	57.59		29.40
221004	天门市群众艺术馆	2070109	群众文化	382.06	295.07	57.59		29.40
221004	天门市群众艺术馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57			
221004	天门市群众艺术馆	2101102	事业单位医疗	34.91	34.91			
221004	天门市群众艺术馆	2210201	住房公积金	33.94	33.94			

## 六、一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>463.08</b>	<b>405.49</b>	<b>57.59</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>395.65</b>	<b>395.65</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	170.06	170.06	0.00
30102	津贴补贴	20.61	20.61	0.00
30107	绩效工资	86.79	86.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	41.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.91	34.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
30113	住房公积金	33.94	33.94	0.00
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>57.59</b>	<b>0.00</b>	<b>57.59</b>
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	0.88	0.00	0.88
30206	电费	3.52	0.00	3.52
30207	邮电费	4.40	0.00	4.40
30209	物业管理费	1.32	0.00	1.32
30211	差旅费	8.80	0.00	8.80
30213	维修（护）费	1.32	0.00	1.32
30215	会议费	2.20	0.00	2.20
30216	培训费	0.88	0.00	0.88
30217	公务接待费	0.88	0.00	0.88
30228	工会经费	3.08	0.00	3.08
30229	福利费	6.60	0.00	6.60
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	7.51	0.00	7.51
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.84</b>	<b>9.84</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	9.84	9.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
221004	天门市群众艺术馆	3.88	0	3	0	3	0.88

## 八、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
221004	天门市群众艺术馆			



## 九、政府采购预算表

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

## 十、国有资本经营预算支出表

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

## 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。