

天门市岳口文化馆 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市岳口文化馆部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

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

天门市岳口文化馆内设办公室、培训辅导部、文体部、非物质文化遗产保护办公室四个科室。

二、部门预算单位构成

纳入天门市岳口文化馆 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅包括天门市岳口文化馆。

三、人员构成

天门市岳口文化馆编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人，在职实有人数 6 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 天门市岳口文化馆部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额89.59万元，比上年预算增加44.46万元，增长98%。其中：一般公共预算财政拨款89.59万元。收入增长主要原因是人员增加，经费增加。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额89.59万元，比上年预算增加44.46万元，增长98%。其中：人员类项目支出82.15万元，公用经费项目支出7.44万元。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出69.83万元，占本年支出77.94%；社会保障和就业支出8.18万元，占本年支出9.13%；医疗卫生支出4.83万元，占本年支出5.39%；住房保障支出6.75万元，占本年支出7.53%。支出增长主要原因是本年度人员增加，经费增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额7.44万元，比上年预算增加2.43万元，增长48%。其中：办公费1.5万元、印刷费0.3万元、水费0.12万元、电费0.48万元、邮电费0.6万元、差旅费1.2万元、物业管理费0.18万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.3万元、培训费0.12万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.43万元、福利费0.9万元、其他商品和服务支出1.01万元。增长主要原因是人员增加，办公经费增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.12万元，较上年预算增加0.04万元，增长50%，其中：公务接待费0.12万元，较上年增加0.04万元，增长50%，原因为公务接待标准增加。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，与上年无变化。

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 111.45 万元，主要资产为：土地 1147 平方米，房屋 756.6 平方米。

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：2024 年 1 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市岳口文化馆					
填报人	田静	联系电话	13035389027			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	89.59	100%	114.61	75.05
		其他资金	0	0	0	0
		合计	89.59	100%	114.6	75.05
	支出构成	基本支出	82.15	91%	84.92	40.37
		项目支出	7.44	9%	29.69	34.68
合计		45.13	100%	114.61	75.05	
部门职能概述	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，授权管理《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》。					
年度工作任务	目标 1：开展免费开放，图书室及各功能场馆免费开放； 目标 2：举办各类文体活动； 目标 3：举办各类讲座、展览、宣传活动； 目标 4：开展艺术类培训、辅导；					
项目支出情况	项目名称	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	
	文化馆免费开放资金	运行维护经费	12	12	文化馆运行经费	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）	年度目标
	目标 1：开展免费开放，图书室及各功能场馆免费开放； 目标 2：举办各类文体活动；	目标 3：举办各类讲座、展览、宣传活动； 目标 4：开展艺术类培训、辅导；

长期目标 1:	开展免费开放，图书室及各功能场馆免费开放；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	服务群众	10 万人	人员统计		
		社会效益	群众精神文化生活	极大地丰富了群众精神文化生活	满意度调查		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	满意度调查		
长期目标 2:	举办各类文体活动；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	服务人次	5 万人	人员统计		
		质量指标	文体活动	15 场	举办场次		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	满意度调查		
年度目标 1:	举办各类讲座、展览、宣传活动；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	讲座展览	10 场次	13 场次	15 场次	举办场次
	效益指标	数量指标	服务人次	4500 人次	5000 人次	6000 人次	人员统计
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	满意度调查	
年度目标 2:	开展艺术类培训、辅导；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	培训、辅导	35 场次	50 场次	60 场次	举办场次
	效益指标	数量指标	服务人次	3800 人次	5000 人次	6000 人次	人员统计
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	满意度调查	

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

附表4-1

收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	89.59	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	89.59	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	69.83
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	8.18
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	4.83
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	6.75
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	89.59	本年支出合计	89.59
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	89.59	支 出 总 计	89.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	89.59	89.59				
207	文化旅游体育与传媒支出	69.83	69.83				
20701	文化和旅游	69.83	69.83				
2070109	群众文化	69.83	69.83				
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18				
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18				
210	卫生健康支出	4.83	4.83				
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.59	一、本年支出	89.59
（一）一般公共预算拨款	89.59	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	89.59	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	69.83
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	8.18
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	4.83
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	6.75
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	89.59	支 出 总 计	89.59

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	89.59	89.59	82.15	7.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.83	69.83	62.39	7.44	
20701	文化和旅游	69.83	69.83	62.39	7.44	
2070109	群众文化	69.83	69.83	62.39	7.44	
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	8.18		
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	8.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	8.18		
210	卫生健康支出	4.83	4.83	4.83		
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83		
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83		
221	住房保障支出	6.75	6.75	6.75		
22102	住房改革支出	6.75	6.75	6.75		
2210201	住房公积金	6.75	6.75	6.75		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门：

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
	合计	89.59	82.15	7.44
301	工资福利支出	80.71	80.71	
30101	基本工资	24.07	24.07	
30102	津贴补贴	3.19	3.19	
30103	奖金	14.79	14.79	
30107	绩效工资	11.89	11.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	8.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	6.75	6.75	
30199	其他工资福利支出	6.68	6.68	
302	商品和服务支出	7.44		7.44
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.18		0.18
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	0.18		0.18
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30302	退休费	1.44	1.44	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位:万元

“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	
0.12					0.12

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门:

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

说明: 天门市岳口文化馆没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门:

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

说明: 天门市岳口文化馆没有项目预算支出, 故本表无数据。

十、国有资本经营预算支出表

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

说明: 天门市岳口文化馆没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

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。