

**2023 年**

**汕尾市文化馆 部门预算**

# 目 录

## **第一部分 汕尾市文化馆概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕尾市文化馆概况

## 一、主要职责

- (一) 策划组织开展各类群众性文化艺术活动;
- (二) 培训辅导群众文化艺术业务骨干;
- (三) 组织开展群众文化艺术创作;
- (四) 研究探讨群众文化艺术工作及理论;
- (五) 开展群众文化艺术交流;
- (六) 搜集、整理和利用民间文化遗产, 建立数据库、资料库;
- (七) 编辑出版群众文化艺术刊物;
- (八) 组织实施和指导开展全市非物质文化遗产调查、建档、评审、认定、申报、保护、传承、交流传播和资料编辑出版工作。

## 二、部门机构设置

汕尾市文化馆内设机构有5个, 分别为: 办公室、创作调研部、活动策划部、培训辅导部、非物质文化遗产保护中心办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为馆本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	220.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	157.46
		八、社会保障和就业支出	49.74
		九、卫生健康支出	2.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	220.75	本年支出合计	220.75

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	220.75	支出总计	220.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：汕尾市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.91	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。



## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市文化馆

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	220.75	168.75	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.46	105.46	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.46	105.46	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市文化馆

单位： 万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	220.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	157.46
		八、社会保障和就业支出	49.74
		九、卫生健康支出	2.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	220.75	本年支出合计	220.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	220.75	支出总计	220.75

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市文化馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	220.75	168.75	52.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	157.46	105.46	52.00
[20701]文化和旅游	157.46	105.46	52.00
[2070109]群众文化	105.46	105.46	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	52.00	0.00	52.00
[208]社会保障和就业支出	49.74	49.74	0.00
[2080502]政事业单位养老支出	49.66	49.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	2.63	2.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.63	2.63	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市文化馆

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	10.92	10.92	0.00
[22102]住房改革支出	10.92	10.92	0.00
[2210201]住房公积金	10.92	10.92	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	168.75
[301]工资福利支出	121.80
[30101]基本工资	21.77
[30102]津贴补贴	18.47
[30103]奖金	45.00
[30107]绩效工资	5.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.51
[30109]职业年金缴费	5.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.63
[30112]其他社会职位缴纳	0.08
[30113]住房公积金	10.92
[302]商品和服务支出	14.55
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修(护)费	2.00
[30228]工会经费	0.55
[30299]其他商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	32.40
[30302]退休费	32.40

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市文化馆

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市文化馆

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市文化馆

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市文化馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	52.00
[302]商品和服务支出	52.00
[30206]电费	2.00
[30226]劳务费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	33.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市文化馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	168.75	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>汕尾市文化馆</b>	168.75	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	121.80	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市文化馆

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>汕尾市文化馆</b>	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非物质文化遗产保护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市非物质文化遗产保护和规划、计划和工作规范, 组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报和交流传播工作等顺利完成。
文化惠民活动 (送戏下乡文艺演出) 专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻党的十九大精神, 落实市委、市政府文化惠民工作的实施意见, 进一步丰富广大人民群众的精神文化生活, 让广大群众切实感受到文化惠民成果, 促进城乡公共文化服务均等化。市文化馆拟在县(市、区)举办“喜迎二十大 永远跟党走”送戏下乡文化惠民活动。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市文化馆

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
文化馆物业及 活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保节日文艺活动、免费培训班、对外文化活动、群众文化活动及日常工作等任务顺利完成。
汕尾市文化馆 免费开放资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省公共文化领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，汕尾市级文化馆每年所需资金 45 万，由省财政统筹中央和省级资金承担 85%，市财政补贴汕尾市文化馆剩余所需 15% 的免费开放经费 7 万元，支付基实行向社会免费开放，提供基本公共文化服务项目，日常运转所需的水电费、消防、安全监控、物业管理维护以及购买服务支出。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算220.75万元，比上年增加15.63万元，增长7.62%，主要原因是增加在编人员1个，工资福利增加；支出预算220.75万元，比上年增加15.63万元，增长7.62%，主要原因是增加在编人员1个，工资福利增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医



疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.45万元，其中：货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额61.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.75万元，主要是台式计算机及复印机办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
非物质文化遗产保护经费	10.00	全市非物质文化遗产保护和规划、计划和工作规范，组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报和交流传播工作等顺利完成。
文化馆物业及活动经费	30.00	确保节日文艺活动、免费培训班、对外文化活动、群众文化活动及日常工作等任务顺利完成。

<p>汕尾市文化馆免费开放资金</p>	<p>7.00</p>	<p>根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省公共文化领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，汕尾市级文化馆每年所需资金 45 万，由省财政统筹中央和省级资金承担 85%，市财政补贴汕尾市文化馆剩余所需 15% 的免费开放经费 7 万元，支付基实行向社会免费开放，提供基本公共文化服务项目，日常运转所需的水电费、消防、安全监控、物业管理维护以及购买服务支出。</p>
<p>文化惠民活动（送戏下乡文艺演出）专项经费</p>	<p>5.00</p>	<p>为深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，落实市委、市政府文化惠民工作的实施意见，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，让群众切实感受到文化惠民成果，促进城乡公共文化服务均等化。市文化馆拟在县（市、区）举办“喜迎二十大 永远跟党走”送戏下乡文化惠民活动。</p>

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费:**“三公”经费指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。