

2023 年

新兴县文化馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 新兴县文化馆概况

- 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 新兴县文化馆概况

## 一、主要职责

(一)新兴县文化馆是国家公益一类事业单位,国家一级馆,现办公楼位于广东省云浮市新兴县惠能北路惠能广场北侧

(二)新兴文化馆在县委、县政府和主管部门的正确领导下,树立文化自信,践行文化强国。大力发展群众文化艺术,组织与辅导群众开展文化活动,承办重大群众性的节庆演出、展览,组织群众文艺创作,培训各类艺术人才,收集整理和保护民族民间文化遗产,开展社会公共文化服务和对外文化交流;指导下一级文化馆(文化站、服务点)工作,为下一级文化馆(文化站、服务点)培训人员,并向下一级文化馆(文化站、服务点)配送文化资源和文化服务

## 二、部门机构设置

部门内设行政办公室、创作培训部、群文活动部、非物质文化遗产保护中心办公室、信息技术部 5 个部(室)

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：新兴县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	404.53	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	305.9
		八、社会保障和就业支出	65.58
		九、卫生健康支出	7.71
		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：新兴县文化馆

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	25.34
		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	404.53	本年支出合计	404.53

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县文化馆

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	404.53	支出总计	404.53

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：新兴县文化馆

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.97	9.97	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	7.71	7.71	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	7.71	7.71	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	7.71	7.71	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	25.34	25.34	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	25.34	25.34	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	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县文化馆

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	404.53	354.17	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.90	255.54	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游体	305.90	255.54	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.67	35.67	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	19.94	19.94	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 新兴县文化馆

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							
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	404.53	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	305.90
		八、社会保障和就业支出	65.58
		九、卫生健康支出	7.71
		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：新兴县文化馆

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	25.34
		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	404.53	本年支出合计	404.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	404.53	支出总计	404.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县文化馆

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	404.53	354.17	50.36
[207]文化旅游体育与传媒支出	255.54	255.54	50.36
[20701]文化和旅游	255.54	255.54	50.36
[2070105]文化展示及纪念机构	255.54	255.54	0.00
[2070107]艺术表演团体	0.36	0.00	0.36
[2070199]其他文化和旅游支出	50.00	50.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.58	65.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.67	35.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00
[210]卫生健康支出	7.71	7.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.71	7.71	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县文化馆

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	25.34	25.34	0.00
[22102]住房改革支出	25.34	25.34	0.00
[2210201]住房公积金	25.35	25.34	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县文化馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	354.17
[301]工资福利支出	305.90
[30101]基本工资	61.04
[30102]津贴补贴	151.13
[30103]奖金	17.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.94
[30109]职业年金缴费	9.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.71
[30113]住房公积金	25.34
[30199]其他工资福利支出	13.12
[302]商品和服务支出	12.60
[30201]办公费	12.60
[303]对个人和家庭的补助	35.67
[30302]退休费	35.67

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县文化馆

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	12.60	12.60	0.00	0.00
“三公”经费	1.12	1.12	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	1.12	1.12	0.00	0.00

注：无

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县文化馆

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

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：新兴县文化馆

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

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： 新兴县文化馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	50.36
[302]商品和服务支出	38.00
[30299]其他商品和服务支出	38.00
[302]商品和服务支出	12.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30305]生活补助	0.36

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县文化馆

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	354.17	354.17	354.17	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县文化馆	354.17	354.17	354.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	305.90	305.90	305.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	35.67	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县文化馆

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	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	提高文化馆公共服务能力,扩大受益群众覆盖面
新兴县文化馆	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	提高文化馆公共服务能力,扩大受益群众覆盖面
新兴县文化馆 2023 年传统节日文化系列活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富群众文化生活,传承中华优秀传统文化。
新兴县文化馆 2023 年公共数字文化建设日常运维经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高文化馆公共服务能力,扩大受益群众覆盖面
新兴县文化馆 2023 年农村春晚活动工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育“农村春晚”文化活动品牌,丰富城乡居民文化生活。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县文化馆

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			
新兴县文化馆 2023 年原粤剧团人员遗属经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	用于代管人员原县粤剧团遗属人员陈桂兰的遗属补助及节日慰问金
新兴县文化馆 2023 年总分馆 运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动文化馆总分馆建设,推动城乡公共文化服务均衡发展,推进县域公共文化资源共建共享和服务效能提升。
新兴县文化馆 2023 年文化志愿者服务 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	壮大志愿者队伍,扩展文化志愿服务领域。
新兴县文化馆 2023 年文学艺术创作 培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城乡文化建设,提高文学艺术创作活力。
新兴县文化馆 2023 年新馆免	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支撑免费开放工作,开展文化艺术活动,维持日常运营。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县文化馆

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			
费开放经费								
新兴县文化馆 2023 年百姓文 化俱乐部活动 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公益性文化活动, 丰富群众文化生活。
新兴县文化馆 2023 年送戏下 乡经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文化扶贫工作, 促进城乡基本公共文化服务均等化。
新兴县文化馆 2023 年非遗工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重视非遗传承保护, 保留传统文化。

注： 无

## 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404.53万元，比上年增加32.02万元，增长8.6%，主要原因是按照文件要求增加干部职工工资福利支出；支出预算404.53万元，比上年增加32.02万元，增长8.6%，主要原因是按照文件要求增加 干部职工工资福利支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.60万元，比上年增加0.3万元，增长2.56%，主要原因是按照文件要求增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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/%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费1.12万元，比上年增加0.08万元，增长7.69%，主要原因是按照文件要求增加。

### 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/%，主要原因是本部门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49.8万元，其中：货物类采购预算31.2万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算8.6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年01月01日，本部门固定资产金额28.6万元，分布构成情况为：房屋7454平方米，车辆0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31.2万元，主要是通用设备、办公设备、软件等。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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”经费指部门(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。