

2023 年
惠州市文化馆 部门预算

目 录

第一部分 惠州市文化馆 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 惠州市文化馆概况

一、主要职责

（一）组织实施自有文化场馆免费开放，提供基本文化服务，开展普及性免费文化艺术培训、公益性展览展示及时政法制科普教育；（二）组织开展群众文化活动、流动文化服务；指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；（三）组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；（四）受政府和文化行政部门委托，辅导、培训县（区）文化馆（站）文化工作人员及文化协管员、艺术活动业余骨干；（五）开展民间、民俗文化研究及对外文化交流活动；（六）组织文化志愿服务活动，培训文化志愿者；（七）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动，执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范。

二、部门机构设置

本部门内设科室4个，分别是办公室（加挂党办牌子）、培训指导和文艺创研部、社会联络与文化活动部、非物质文化遗产保护工作部（加挂非物质文化遗产保护中心办公室牌子）。以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市文化馆本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1255. 19	一、一般公共服务支出	0. 21
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	1. 70
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	952. 40
		八、社会保障和就业支出	242. 40
		九、卫生健康支出	11. 68
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市文化馆

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	46.80
		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	1255.19	本年支出合计	1255.19

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市文化馆

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	1255.19	支出总计	1255.19

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市文化馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市文化馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市文化馆

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			
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	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	46.80	46.80	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	46.80	46.80	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	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市文化馆

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	1255.19	755.41	499.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	952.40	453.16	499.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	952.40	453.16	499.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	952.40	453.16	499.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.40	242.06	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市文化馆

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							
2080502	事业单位离退休	176.73	176.73	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	43.56	43.56	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	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1255. 19	一、一般公共服务支出	0. 21
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	1. 70
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	952. 40
		八、社会保障和就业支出	242. 40
		九、卫生健康支出	11. 68
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市文化馆

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	46. 80
		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	1255. 19	本年支出合计	1255. 19
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1255. 19	支出总计	1255. 19

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市文化馆

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	1255. 19	755. 41	499. 78
[201]一般公共服务支出	0. 21	0. 00	0. 21
[20136]其他共产党事务支出	0. 21	0. 00	0. 21
[2013699]其他共产党事务支出	0. 21	0. 00	0. 21
[205]教育支出	1. 70	1. 70	0. 00
[20508]进修及培训	1. 70	1. 70	0. 00
[2050803]培训支出	1. 70	1. 70	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	952. 40	453. 16	499. 24
[20701]文化和旅游	952. 40	453. 16	499. 24
[2070199]其他文化和旅游支出	952. 40	453. 16	499. 24
[208]社会保障和就业支出	242. 40	242. 06	0. 34
[20805]行政事业单位养老支出	242. 06	242. 06	0. 00
[2080502]事业单位离退休	176. 73	176. 73	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 56	43. 56	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市文化馆

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00
[20808]抚恤	0.34	0.00	0.34
[2080899]其他优抚支出	0.34	0.00	0.34
[210]卫生健康支出	11.68	11.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
[221]住房保障支出	46.80	46.80	0.00
[22102]住房改革支出	46.80	46.80	0.00
[2210201]住房公积金	46.80	46.80	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	755.41
[301]工资福利支出	528.50
[30101]基本工资	71.00
[30102]津贴补贴	71.22
[30107]绩效工资	245.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.56
[30109]职业年金缴费	21.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.68
[30113]住房公积金	46.80
[30199]其他工资福利支出	17.00
[302]商品和服务支出	50.18
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1. 80
[30216] 培训费	1. 70
[30217] 公务接待费	0. 14
[30227] 委托业务费	10. 00
[30228] 工会经费	6. 00
[30229] 福利费	9. 28
[30299] 其他商品和服务支出	14. 06
[303] 对个人和家庭的补助	176. 73
[30302] 退休费	176. 73

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市文化馆

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	0.14	0.14	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	0.14	0.14	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市文化馆

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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明:本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市文化馆

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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。
说明:本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	499.78
[302]商品和服务支出	477.45
[30205]水费	18.00
[30206]电费	147.00
[30207]邮电费	7.85
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	75.00
[30226]劳务费	16.98
[30227]委托业务费	161.41
[30299]其他商品和服务支出	48.21
[310]资本性支出	22.00
[31002]办公设备购置	22.00
[303]对个人和家庭的补助	0.34

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.34

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市文化馆

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	755. 41	755. 41	755. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
文广旅体局	755. 41	755. 41	755. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
惠州市文化馆	755. 41	755. 41	755. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	705. 23	705. 23	705. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	50. 18	50. 18	50. 18	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： 惠州市文化馆

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	499.78	499.78	499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为在新的形势下更好地推动惠州公共文化服务高质量发展，有效保障人民群众的基本文化权益，为人民群众提供更均衡、更充分、更丰富、更优质的公共文化服务，满足人民对美好生活的文化新需求新期待，为惠州建设更加幸福国内一流城市提供有力的文化支撑。
惠州市文化广电旅游体育局	499.78	499.78	499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类公共文化服务，推动惠州公共文化服务高质量发展。
惠州市文化馆	499.78	499.78	499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类免费开放服务和全民艺术普及工作，推动惠州公共文化服务高质量发展。
公共数字文化服务推广经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中大型推广活动、线上活动等，向社会提供常态化公共数字文化服务，提升社会影响力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市文化馆

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			
公益培训	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展形式多样的艺术培训课程，进一步满足市民的文化需求，提升群众的文化素养。
基层党组 织活动经费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类保障经费。
惠州市数 字文化馆平台 运营经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学合理规划运营惠州数字文化馆平台，整合惠州市内的群众文化艺术资源，增强文化活动、文艺创作、文艺辅导等方面的统筹调配能力，把优质公共文化服务资源向广大群众展现，增加基公共文化资源总量，保障广大群众享有基本公共文化服务。
惠州市文 化馆运行经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办各种展览及文化惠民活动，提升公共文化设施服务水平，提升城市软实力，让免费开放的惠州市文化馆给群众带来更高层次的文化享受，保障场馆的正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市文化馆

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			
政府购买 服务人员经费	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类保障经费。
文化馆免 费开放及开展 基本公共文化 服务费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展形式多样的免费开放活动，进一步满足市民的文化需求，推动我市公共文化均等化进程。
群众文化 活动经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办系列群众文化活动，丰富群众精神文化生活，提高精神文明建设。
遗属补助	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱去世职工家属，体现人文关怀价值，按时发放遗属生活困难补助。
非物质文 化遗产保护工 作经费	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展我市非物质文化遗产保护工作，探索非物质文化遗产传承新方式，宣传我市非物质文化遗产保护成果。

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 1255.19 万元，比上年增加 268.36 万元，增长 27.19%，主要原因是本年度新增项目支出“惠州市文化馆运行经费”；支出预算 1255.19 万元，比上年增加 268.36 万元，增长 27.19%，主要原因是本年度新增项目支出“惠州市文化馆运行经费”。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.14 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，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 9.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 9.00 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 490.60 万元，分布构成情况为：房屋 1000 平方米，车辆 0.00 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 0.00 万元，主要是无 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	0.00	无。

注： 本部门本年度无重点项目绩效目标。

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。