

2024年
河源市文化馆部门预算

目 录

第一部分 河源市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市文化馆概况

一、主要职责

河源市文化馆，正科级，公益一类。工作职能：（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。（四）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。（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。（六）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）提供文化服务和配送文化资源。（七）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。（八）开展对外民间文化交流。

二、部门机构设置

河源市文化馆有10个部门：非物质文化遗产中心，培训部，活动策划部，活动拓展部，创作调研部，免费开放服务中心，数字信息部，技术部，书画展览摄影部，办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	537.23	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	491.10
		八、社会保障和就业支出	31.87
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	14.26
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	537.23	本年支出合计	537.23
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	537.23	支出总计	537.23

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：河源市文化馆

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			
	合计	537.23	537.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	491.10	491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	491.10	491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	491.10	491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.87	31.87	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	14.26	14.26	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	14.26	14.26	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	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：河源市文化馆

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	537.23	272.53	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	491.10	226.41	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	491.10	226.41	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	491.10	226.41	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	537.23	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	491.10
		八、社会保障和就业支出	31.87
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	14.26
		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	537.23	本年支出合计	537.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	537.23	支出总计	537.23

注：表中功能分类科目，根据部门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：河源市文化馆

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	537.23	272.53	264.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	491.10	226.41	264.70
[20701]文化和旅游	491.10	226.41	264.70
[2070109]群众文化	491.10	226.41	264.70
[208]社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.87	31.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.87	31.87	0.00
[221]住房保障支出	14.26	14.26	0.00
[22102]住房改革支出	14.26	14.26	0.00
[2210201]住房公积金	14.26	14.26	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	272.53
[301]工资福利支出	232.95
[30101]基本工资	44.96
[30102]津贴补贴	25.44
[30103]奖金	30.81
[30107]绩效工资	54.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.09
[30109]职业年金缴费	9.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.84
[30112]其他社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	14.26
[30199]其他工资福利支出	24.37
[302]商品和服务支出	10.27
[30201]办公费	0.60
[30207]邮电费	2.76
[30211]差旅费	0.80
[30228]工会经费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	0.71
[303]对个人和家庭的补助	29.31
[30302]退休费	28.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	264.70
[302]商品和服务支出	264.70
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	19.00
[30209]物业管理费	200.00
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	8.50
[30299]其他商品和服务支出	23.90

注：表中经济分类科目，根据各部门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：河源市文化馆

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市文化馆

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

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：河源市文化馆

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市文化馆

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		
合计	272.53	272.53	272.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	232.95	232.95	232.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.31	29.31	29.31	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：河源市文化馆

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	264.70	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
小计	264.70	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文化馆日常维护和水电费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常维护任务重，经费主要用于大楼建筑、安防、消防、机电、中央空调、电梯、舞台设施、功能室设施设备维护，以保障办公楼正常运作。配合全市中心文化工作任务，为市民群众、各机关事业单位、基层文化骨干、文艺团队提供场地服务等多项工作，年均每月水电支出最低约为1.7万，保证文化馆大楼的正常运转，完成工作任务。
市文化馆合唱团经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市合唱团是实施文化惠民十项工程之一，曾代表我市多次参加省市级赛事，并取得了优异成绩，对我市的文艺团队建设的示范性起到积极作用。
市文化馆参加广东省群众艺术花会	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省文化厅每年的工作安排，参加广东省文化厅举办的文化艺术花会（每三年一次音乐舞蹈花会、戏剧曲艺花会、少儿艺术花会），经费主要用于购买道具、租车费，用于保障产生优秀节目参加全省总决赛，宣传河源文化建设成果。
三馆一站免费开放资金（文化馆）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于举办各类普及性文化艺术培训，公益性讲座、展览，展演等群众文化活动，为市民群众、各机关事业单位、基层文化骨干、文艺团队提供场地服务，创办了“文化引领市民素养，全民共享文化服务”项目，推出了春秋季节公益培训班、寒暑期青少年公益培训班、节假日亲子活动等各类活动。

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			
市文化馆河源群众文化杂志发行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原《河源文艺》更名《河源群众文化》是我市群众文化通讯刊物，主要作用是展示我市群众文化建设成果，提供群众文艺创作的平台。发行通讯刊物是国家一级文化馆的必备条件之一。
市文化馆多彩河源文化活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项活动成为我市群众节假日文化生活的重要内容，也是我市创文工作要求之一。每年举办群众文化品牌活动——全健广场表演赛、客家山歌系列大赛。我市广场舞活动活跃，客家山歌更是我市特色活动品牌，举办这两次赛事是众多文艺爱好者的要求，也是为参加省级赛事选拔节目。
市文化馆非物质文化遗产保护工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河源市非物质文化遗产保护中心挂牌在文化馆，按照两个牌子一套人马运行。负责全市市级、省级、国家级的非遗项目申报及审核。每年都要进行市级、省级、国家级项目的相关申报工作，并负责搜集、整理保护民族、民间文化艺术遗产，建立、健全群众文化艺术档案（资料）的工作。
市文化馆白蚁防治费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	文化馆大楼临近东江河边，白蚁虫害比较严重，但是土建工程没有做白蚁防治工程，导致一楼曾出现严重的大面积白蚁虫害，并在2015年进行专项的白蚁治理工作。
市文化馆社会化运营管理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府通过社会化运营方式补充文化馆人员队伍，配备文化馆服务管理及专业技术人员23人，配备项目管理人员、保安员、保洁员、水电技术工、安防技术工等后勤保障人员约24人，社会化运营方负责协助文化管理和开展服务活动、安全保卫、物业清洁、绿化养护、设施维修维护和保养等，为切实发挥文化馆各项工作职能起到了非常重要的作用。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算537.23万元，比上年减少96.39万元，下降15.2%，主要原因是项目经费减少；支出预算537.23万元，比上年减少96.39万元，下降15.2%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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--（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维护费3万元（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3万元，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--（基数为0，不可比），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。2024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--（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

2024年本部门政府采购安排204.5万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2417.35万元，分布构成情况为：房屋7850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1905.85万元，主要是补录房屋资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
市文化馆社会运营管理费	200	市政府通过社会化运营方式补充文化馆人员队伍，配备文化馆服务管理及专业技术人员23人，配备项目管理人员、保安员、保洁员、水电技术工、安防技术工等后勤保障人员约24人，社会化运营方负责协助文化管理和开展服务活动、安全保卫、物业清洁、绿化养护、设施维修维护和保养等，为切实发挥文化馆各项工作职能起到了非常重要的作用。

注：无。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。