

2023 年
揭阳市榕城区文化馆 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区文化馆 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 揭阳市榕城区文化馆概况

一、主要职责

揭阳市榕城区文化馆是揭阳市榕城区文化体育旅游局下属的文化事业单位。主要职责是对全区群众文化活动进行组织、辅导、培训，对民间文化遗产进行搜集、整理、研究。

二、部门机构设置

设有文学创作、书法美术、音乐舞蹈、非遗中心、办公室等部室。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	400.88	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	315.25
		八、社会保障和就业支出	60.19
		九、卫生健康支出	9.2
		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：揭阳市榕城区文化馆

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	16.24
		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	400.88	本年支出合计	400.88

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化馆

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	400.88	支出总计	400.88

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化馆

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	400.88	238.96	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.25	153.33	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	315.25	153.33	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	222.25	153.33	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.94	27.94	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	21.03	21.03	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化馆

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	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： 揭阳市榕城区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	400.88	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	315.25
		八、社会保障和就业支出	60.19
		九、卫生健康支出	9.20
		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：揭阳市榕城区文化馆

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	16.24
		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	400.88	本年支出合计	400.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	400.88	支出总计	400.88

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：揭阳市榕城区文化馆

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	400.88	238.96	161.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	315.25	153.33	161.92
[20701]文化和旅游	315.25	153.33	161.92
[2070109]群众文化	222.25	153.33	68.92
[2070199]其他文化和旅游支出	93.00	0.00	93.00
[208]社会保障和就业支出	60.19	60.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.48	59.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.94	27.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	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： 揭阳市榕城区文化馆

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
[210]卫生健康支出	9.20	9.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
[221]住房保障支出	16.24	16.24	0.00
[22102]住房改革支出	16.24	16.24	0.00
[2210201]住房公积金	16.24	16.24	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： 揭阳市榕城区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	238.96
[301]工资福利支出	192.58
[30101]基本工资	77.78
[30103]奖金	3.92
[30107]绩效工资	53.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.03
[30109]职业年金缴费	10.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.20
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	16.24
[302]商品和服务支出	9.00
[30201]办公费	9.00
[303]对个人和家庭的补助	37.38
[30305]生活补助	0.45

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： 揭阳市榕城区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	20.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.56

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：揭阳市榕城区文化馆

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： 本部门无行政经费及“三公”经费

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区文化馆

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： 本部门无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化馆

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： 本部门无国有资本经营预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	161.92
[302]商品和服务支出	161.92
[30201]办公费	145.92
[30214]租赁费	16.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区文化馆

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	238.96	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区文化 馆	238.96	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	77.78	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	53.64	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区文化馆

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		
办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	16.56	16.56	16.56	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：揭阳市榕城区文化馆

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	161.92	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区文化馆	161.92	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节元宵文化活动	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
非物质文化遗产保护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
办公场所租金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
编辑、印制《榕江文艺》	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建文化平台,推广群众文化发展,通过该平台培养年轻的文化工作者
榕城区新时代	48.92	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区新时代文明实践中心户外

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区文化馆

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			
文明实践中心 户外展示大屏 建设和多功能 厅舞台设备及 配套资金								展示大屏建设和多功能厅舞台设备及配套
中央财政三馆 一站免费开放 资金（榕城区文 化馆）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标指标 1 开展群众文化活动，培训、文化交流活动（场数）150 质量指标指标 1 开展群众文化活动，培训、文化交流满意度(%) 90% 时效指标指标 1 活动开展及时率（%） 90% 成本指标指标 1 项目支出管理是否合法有效 是 经济效益指标指标 1 文化宣传促进文化旅游消费 明显 社会效益指标指标 1 宣传任务完成率（%） 90%

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区文化馆

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			
								服务对象满意度指标指标 1 参观 公众满意程度 明显
省级财政三馆 一站免费开放 资金（榕城区文 化馆）	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标指标 1 开展群众文化活 动，培训、文化交流活动（场数） 150 质量指标指标 1 开展群众文化活 动，培训、文化交流满意度(%) 90% 时效指标指标 1 活动开展及时率 (%) 90% 成本指标指标 1 项目支出管理是 否合法有效 是 经济效益指标指标 1 文化宣传促 进文化旅游消费 明显 社会效益指标指标 1 宣传任务完 成率(%) 90% 服务对象满意度指标指标 1 参观 公众满意程度 明显

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区文化馆

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			
2023 年文化馆 (站) 免费开放 补助资金 (区 级)	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标指标 1 开展群众文化活 动, 培训、文化交流活动 (场数) 150 质量指标指标 1 开展群众文化活 动, 培训、文化交流满意度 (%) 90% 时效指标指标 1 活动开展及时率 (%) 90% 成本指标指标 1 项目支出管理是 否合法有效 是 经济效益指标指标 1 文化宣传促 进文化旅游消费 明显 社会效益指标指标 1 宣传任务完 成率 (%) 90% 服务对象满意度指标指标 1 参观 公众满意程度 明显
2023 年狮舞 (青 狮)	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资料搜集、建档, 设立资料库; 成 立 “青狮文化研究会”; 举办青狮 表演大赛, 进行技艺和理论的交流

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区文化馆

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			
								活动；设立培训基地，举办青狮制作、表演培训班；增购设备及表演器械，制作新狮头，扩大表演队伍，组织进行公开汇演；出版青狮文创宣传品和音像制品。
非遗保护资金-行彩桥（2023年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，举办线上或线下“行彩桥民俗活动”，编辑再版《行彩桥》一书，充分提高该项民俗活动的知名度，丰富“活力古城”文化氛围。

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 400.88 万元，比上年增加 123.47 万元，增长 44.51%，主要原因是本年度项目预算有较大幅度增长，主要包括三馆一站免费开放资金、2023 年狮舞（青狮）等项目；支出预算 400.88 万元，比上年增加 123.47 万元，增长 44.51%，主要原因是本年度项目支出有较大幅度增长，主要包括三馆一站免费开放资金、2023 年狮舞（青狮）等项目。

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%，主要原因是本部门没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有“三公”经费；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%，主要原因是本部门没有“三公”经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有“三公”经费。

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 3.2 万元，其中：货物类采购预算 1.2 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 146.74 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 5 万元，主要是采购空调等，用于日常办公 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
榕城区新时代文明实践中心户外展示大屏建设和多功能厅舞台设备及配套资金	48.92	榕城区新时代文明实践中心户外展示大屏建设和多功能厅舞台设备及配套

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。