

2023 年  
罗定市文化馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 罗定市文化馆概况

- 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 罗定市文化馆概况

## 一、主要职责

策划组织开展各类群众性文化艺术活动；培训辅导群众文化艺术业务骨干；组织开展群众文化艺术创作；研究探讨群众文化艺术工作及理论；开展群众文化艺术交流；搜集、整理和利用民间文化遗产，建立数据库、资料库；编印群众文化艺术刊物；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的调查、建档、评审、认定、申报、保护、传承、交流传播和资料编印；文化馆总分馆建设工作。

## 二、部门机构设置

罗定市文化馆是财政全额拨款公益一类事业单位，内设机构一个，按工作职能主要分七个部室，分别为办公室、文化活动部、培训创作部、团队管理部、信息技术部、非物质文化遗产保护中心办公室和总分馆办公室。设有多个功能室，包括非遗展示厅、舞蹈室、艺术室、多媒体室、电子阅览室、图书阅览室、走廊展厅排练室等。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为罗定市文化馆(本级)预算。人员构成情况：根据罗定市编委办核定罗定市文化馆编制人数 24 人，事业编制 18 人，实有人数 44 人，其中：在职 18 人，退休 25 人，遗属人员 1 人。纳入统发工资人数 44 人，其中：

在职 18 人，退休 25 人，遗属人员 1 人

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 罗定市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	559.14	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	439.00
		八、社会保障和就业支出	87.14
		九、卫生健康支出	4.00
		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：罗定市文化馆

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	29.00
		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	559.14	本年支出合计	559.14

## 收支总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

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	559.14	支出总计	559.14

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：罗定市文化馆

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			
221	住房保障支出	29	29	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	29	29	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	29	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按本单位实际情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

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	559.14	559.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育和传媒支出	439	439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	439	439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	439	439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

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							
22102	住房改革支出	29	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按本单位实际情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	559.14	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	439.00
		八、社会保障和就业支出	87.14
		九、卫生健康支出	4.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

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	29.00
		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	559.14	本年支出合计	559.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	559.14	支出总计	559.14

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：罗定市文化馆

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	559.14	559.14	0.00
[207]文化旅游体育和传媒支出	439	439	0.00
[20701]文化	439	439	0.00
[2070109]群众文化	439	439	0.00
[208]社会保障和就业支出	87.14	87.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.14	87.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	87.14	87.14	0.00
[210]卫生健康支出	4	4	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4	4	0.00
[2101102]事业单位医疗	4	4	0.00
[221]住房保障支出	29	29	0.00
[21002]住房改革支出	29	29	0.00
[2100201]住房公积金	29	29	0.00

注：本表按本单位实际情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	433.14
[301]工资福利支出	346.14
[30101]基本工资	97
[30102]津贴补贴	171.14
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22
[30109]职业年金缴费	12
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	29
[30114]医疗费	15
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	49
[30201]办公费	7

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	1.8
[30207]邮电费	1.6
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1
[30215]会议费	0.55
[30216]培训费	2.24
[30217]公务接待费	1.76
[30226]劳务费	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	31.25
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.8
[303]对个人和家庭的补助	38
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	37.73
[30304]抚恤金	0.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市文化馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本表按本单位实际情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市文化馆

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	49.00	49.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.76	1.76	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	1.76	1.76	0.00	0.00

注：本表按本单位实际情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市文化馆

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，则本表以空表形式公开。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市文化馆

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，则本表以空表形式公开。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市文化馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	126.00
[302]商品和服务支出	126.00
[30299]其他商品和服务支出	126.00

注： 本表按本单位实际情况填列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市文化馆

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	559.14	559.14	559.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	346.14	346.14	346.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175	175	175	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	38	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按本单位实际情况填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市文化馆

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	126	126	126	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年文化馆 业务运转经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	文化馆业务运转经费。
2023 年文化馆 创文创卫经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,完成创文创卫的工作。
2023 年文化馆 免费开放经费	24	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地构建公益性文化设施建设,提升我馆免费开放服务质量水平及服务效能,充分发挥公益性文化事业的职能作用,满足人民群众日益增长的精神文化需求,让广大群众感受免费开放带来的惠民政策。
2023 年文化 馆公益培训 经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,提升文化馆公共文化服务效能,完善公共文化服务设施,保障群众文化权益,实现文化共享共建。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市文化馆

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			
2023 年文化馆节 庆文化活动经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	策划开展组织开展各类群众性文化艺术活动,提升我馆公共文化服务效能,营造节日氛围,保障群众文化权益,实现文化共建共享。
2023 年文化馆 专题展览经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	通过策划组织开展各类专题展览(文化活动图片展、非遗图片展、公共文化服务保障法等),提升我馆公共文化服务效能,保障群众文化权益。
2023 年文化馆 下基层文艺演出 经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	策划组织开展各类基层群众性文化艺术活动,提升我馆公共文化服务效能,保障群众文化群益,实现文化共建共享,丰富基层群众文化生活。
2023 年数字文化 馆服务提升建设 经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,提升数字文化馆的服务水平,满足广大人民群众参与线上文化活动的需要。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市文化馆

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			
2023 年文化馆购置演出服装及道具经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,提升演出效果和演出质量。
2023 年文化馆举办纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表 81 周年系列活动经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	策划组织广场舞团队、曲艺团队、文化志愿队伍的建设,以及开展各种培训学习、交流等,提升我馆公共文化服务效能,保障群众文化权益。
2023 年文化馆庆新春系列活动经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造新春节日氛围,策划组织开展庆新春系列活动,让广大群众共享新时代美好生活,增强群众文化获得感、幸福感。
2023 年文化馆组织开展广场舞团队、曲艺团队、文化志愿队交流培训经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	策划组织广场舞团队、曲艺团队、文化志愿队伍的建设,以及开展各种培训学习、交流等,提升我馆公共文化服务效能,保障群众文化权益。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市文化馆

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			
2023年文化馆 非遗名录保护 以及传承经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,让非物质文化遗产项目资料保存完整,促进本市(县)非物质文化遗产名录覆盖面和影响力不断扩大,为了更好地传承和保护非物质文化遗产。
2023年罗定市 非物质文化遗产 项目普查经 费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,摸清我市非物质文化遗产保护和传承的基本情况,挖掘更多有影响力非物质文化遗产文化,打造我市非物质文化遗产文化精品。
2023年文化馆 举办非物质文 化遗产传承人 培训班经费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,提高非遗传承人的对非物质文化遗产的保护和传承的能力。
2023年罗定市 文化中心日常 维护经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心的日常水费、电费、消防安全费、中央空调维护费、清洁保安费、专业电工费等。

注： 本表按本单位实际情况填列。

## 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559.14万元，比上年增加68.14万元，增长14%，主要原因是财政拨款收入；支出预算559.14万元，比上年增加68.14万元，增长14%，主要原因是工作需要。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.76万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是按照中央八项规定，严格控制规范开支各类公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费0；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%，主要原因是没有公务用车购置及运行费；公务接待费1.76万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是业务需要。

### 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49万元，比上年减少64万元，下降57%，主要原因是去年把项目经费纳入运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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178.67万元，分布构成情况为：房屋100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0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

#### 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
0	0	0
0	0	0

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。