

2024年
汕头市文化馆部门预算

目 录

第一部分 汕头市文化馆概况

- 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 汕头市文化馆概况

一、主要职责

(一) 汕头市文化馆是汕头市人民政府设立的专门从事辅导、指导、研究群众文化艺术活动和培训业务骨干，为全市人民群众提供公共文化服务的公益一类事业单位。主要职能包括：组织开展具有导向性、示范性的群众文化艺术活动；辅导农村、社区、企业等开展群众文化活动，辅导、培训辖区内文化馆、站业余干部及文艺活动业务骨干；组织、指导、研究群众性文艺创作活动；组织开展群众文艺理论研究，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产；执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范，组织实施全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；指导基层文化馆工作及群众业余文艺团队建设，为基层文化馆提供文化资源和文化服务；推进文化馆数字化、信息化平台建设，建立信息资源共享机制，开展数字文化信息服务；开展对外文化交流。

(二) 2007年加挂汕头市非物质文化遗产保护中心牌子。2015年，馆内建成汕头市非物质文化遗产展示馆，占地面积约1200平方米，主要展陈汕头市代表性非遗项目，并常年面向公众免费开放。

二、部门机构设置

馆内设办公室、非遗办公室、活动策划部、创作调研部、培训辅导部、文化创意产业部、信息部、团队部等八个部室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,285.64	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	998.67
		八、社会保障和就业支出	180.38
		九、卫生健康支出	49.74
		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	56.85
		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	1,285.64	本年支出合计	1,285.64
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	1,285.64	支出总计	1,285.64

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：汕头市文化馆

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	1,285.64	1,285.64	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	998.67	998.67	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	998.67	998.67	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	998.67	998.67	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	180.38	180.38	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	180.38	180.38	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	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63.66	63.66	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	49.74	49.74	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	49.74	49.74	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	49.74	49.74	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	56.85	56.85	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	56.85	56.85	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	56.85	56.85	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：汕头市文化馆

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	1,285.64	877.14	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	998.67	590.17	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	998.67	590.17	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	998.67	590.17	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.72	116.72	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	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.85	56.85	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：汕头市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,285.64	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	998.67
		八、社会保障和就业支出	180.38
		九、卫生健康支出	49.74
		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	56.85
		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	1,285.64	本年支出合计	1,285.64

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	1,285.64	支出总计	1,285.64

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：汕头市文化馆

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	1,285.64	877.14	408.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	998.67	590.17	408.50
[20701]文化和旅游	998.67	590.17	408.50
[2070109]群众文化	998.67	590.17	408.50
[208]社会保障和就业支出	180.38	180.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	180.38	180.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	116.72	116.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	0.00
[210]卫生健康支出	49.74	49.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.74	49.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.74	49.74	0.00
[221]住房保障支出	56.85	56.85	0.00
[22102]住房改革支出	56.85	56.85	0.00
[2210201]住房公积金	56.85	56.85	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：汕头市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	877.14
[301]工资福利支出	695.99
[30101]基本工资	130.92
[30102]津贴补贴	118.90
[30103]奖金	31.75
[30107]绩效工资	236.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.66
[30109]职业年金缴费	31.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.86
[30113]住房公积金	56.85
[302]商品和服务支出	40.55
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	1.35
[30206]电费	13.20
[30207]邮电费	4.80
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	3.10
[30299]其他商品和服务支出	13.10
[303]对个人和家庭的补助	140.60
[30302]退休费	140.60

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	408.50
[302]商品和服务支出	224.40
[30202]印刷费	14.00
[30209]物业管理费	108.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30227]委托业务费	33.60
[30299]其他商品和服务支出	48.80
[303]对个人和家庭的补助	63.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	63.50
[310]资本性支出	5.60
[31002]办公设备购置	5.60
[399]其他支出	115.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	115.00

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：汕头市文化馆

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	0.00	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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市文化馆

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：汕头市文化馆

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：汕头市文化馆

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	877.14	877.14	877.14	0.00	0.00	0.00
汕头市文化馆	877.14	877.14	877.14	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	130.92	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	70.62	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	92.22	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00

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		
事业离退人员慰问金	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	56.85	56.85	56.85	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：汕头市文化馆

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	408.50	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市文化馆	408.50	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级非遗项目代表性传承人(2024)	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对市级非遗项目代表性传承人每人每年给予一定的补助，用于开展带徒授艺，展演展示、资料整理、学术交流等传承活动。贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针。
文化馆（非遗展示馆）免费开放经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年申请市文化馆（非遗展示馆）免费开放经费，专项用于开展群众文艺活动、非遗项目展示传承活动、文化宣传推广，举办各类公益培训班，及非遗展示馆日常管理、场地设施维护等。繁荣精品创作，弘扬传统文化，加强阵地建设，扩大文化惠民，通过抓重点补短板强弱项，以高品质的文化服务满足人民群众对美好精神文化生活的需求。
汕头市老妈宫戏台免费开放补助经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级工作部署，坚持传承和发展中华优秀传统文化，坚持以人民为中心的工作导向，秉承着对“戏台的保护与活化，弘扬妈祖文化”及丰富人民群众文化生活的惠民理念，积极开展各种文艺演出，结合我市文明城市创建工作要求，组织开展传统节日文化活动，积极推动非遗展示活动，常态化开展潮乐、潮剧展演，为市民提供喜闻乐见的优质文化服务。

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			
潮博中心潮汕非遗展示馆免费开放补助经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	潮汕历史文化博览中心是一座集历史文化展示、旅游休闲为一体、全方位展示潮汕文化独特风貌的大型综合博览馆，是目前潮汕地区规模最大的非物质文化展示馆，潮汕非物质文化遗产展示馆共分为两个展厅，占地面积约1600平方米，按照4个门类通过多种形式、多种场景集中展示了汕头、潮州和揭阳三市代表性非物质文化遗产项目60多项。为我市对外文化交流搭建了新的平台，也为广大市民游客了解汕头非遗提供了一扇新的窗口。
老妈宫（天后宫、关帝庙、龙尾爷）免费开放补助经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好汕头老妈宫、龙尾爷宫的品质提升和日常管理工作，使其与周边街区风貌协调。逐步将老妈宫打造成以历史文化景点为主，民俗活动为辅的场所，对于研究潮汕民俗文化具有一定的价值与意义。

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1,285.64万元，比上年减少358.14万元，下降21.79%，主要原因是主要原因是财政拨款项目支出预算减少；支出预算1,285.64万元，比上年减少358.14万元，下降21.79%，主要原因是项目支出预算减少。

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。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--（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144.60万元，其中：货物类采购预算7.60万元，工程类采购预算15.00万元，服务类采购预算122.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额1,189.60万元，分布构成情况为：房屋2,500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5.60万元，主要是购置计算机办公设备等。

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
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。