

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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，部门预算为市本级预算。

第二部分 2021 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	1303.51	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	164.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1139.51
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

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
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1303.51	本年支出合计	1303.51

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
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	1303.51	支出总计	1303.51

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。

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	1303.51	1303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.00	164.00	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	1139.51	1139.51	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	1134.51	1134.51	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	1134.51	1134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表体现收入总体情况。

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	1303.51	607.15	696.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1139.51	607.15	532.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1134.51	607.15	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1134.51	607.15	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表体现支出总体情况。

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	1303.51	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	164.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1139.51
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

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
		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	0.00
		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	1303.51	本年支出合计	1303.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1303.51	支出总计	1303.51

注：表中功能分类科目，根据本单位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	1303.51	607.15	696.36
[206] 科学技术支出	164.00	0.00	164.00
[20699]其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00
[2069999] 其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	1139.51	607.15	532.36
[20701] 文化和旅游	1134.51	607.15	527.36
[2070109]群众文化	1134.51	607.15	527.36
[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[2079999] 宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00

注：此表体现一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	607.15
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	513.44
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	117.60
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	244.61
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	11.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	46.71
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	23.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	20.44
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	49.45
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	16.74
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.86
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.67
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16.39
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	14.91

注：此表体现一般公共预算基本支出情况。

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	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：此表为空表。

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： 此表为空表。

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： 此表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1303.51万元，比上年增加309.69万元，增长31.16%，主要原因是人员经费调标增资及项目经费增加；支出预算1303.51万元，比上年增加309.69万元，增长31.16%，主要原因是人员经费调标增资及项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021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0%，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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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。2021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

2021年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额760.41万元，分布构成情况为：房屋2500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10万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市文化馆（非遗展示馆）运转经费（含免费开放）	286.86万元	汕头市文化馆的主要职能是组织开展具有导向性、示范性的群众文化艺术活动。我馆围绕汕头创建全国文明城市工作，积极践行社会主义核心价值观，以最大限度地满足和丰富人民群众文化生活为重点，开展多项文化惠民活动。全力助推我市创文工作，扎实开展了活动组织、艺术培训、文化调研、文化志愿服务。汕头市非遗展示馆自2015年全面对外免费开放以来，先后有全国人大外事委员会调研组、外国驻港澳领馆、东盟华侨代表团等港澳台、东南亚及海外各地华侨参观团，成为我市一张文化名片。2021

		年年部门预算申请市文化馆（非遗展示馆）运转经费（含免费开放）350 万，旨在保护好非物质文化遗产，弘扬中华优秀传统文化，推动社会主义文化大发展，力争把汕头非遗展示馆打造为广东省内一流的、最具特色的、项目最全的非遗展馆。
--	--	---

注：本部门重点项目绩效目标情况。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。