

2024年
阳江市阳东区文化馆部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 阳江市阳东区文化馆概况

一、主要职责

（一）阳江市阳东区文化馆主要职责是：阳东区文化馆是公益性事业单位，国家二级文化馆，位于阳东区升平路156号，为贯彻执行国家文化的方针、政策和法律法规。策划组织全县各类大、中、小型群众文化活动。举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。面向社会，开展艺术培训和艺术教育，同时特别注重各类少儿文化活动的开展。辅导、指导社区文艺团队的活动，培训文化业务干部及社会文艺骨干。开展群众文学、文艺作品的创作，创办阳东本土刊物《阳东文化》，培养本地优秀的创作人才。开展非物质文化遗产的保护、咨询和规划，开发和保护民族民间优秀文化。积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。

二、部门机构设置

阳东区文化馆设有7个业务部室，分别是：办公室、非遗保护中心、文学部、文化活动策划部、文艺辅导培训部、阳东教育培训中心、文化志愿者活动中心。

1. 办公室。负责馆的日常行政事务管理，做好上传下达工作；负责文秘、人事、计生、普法等工作；负责本馆各项规章制度的制订以及全馆公章、档案的管理、会议记录等工作。

2. 非遗保护中心。负责执行全区非物质文化遗产保护的研究、咨询和规划；组织和实施全区非遗活动的普查、认定、申报、保护和交流传播工作。

3. 文学部。负责组织开展文学创作活动、群众文化理论研究，制定调研课题、创作计划、规划等。

4. 文化活动策划部。负责指导开展群众艺术演出和各类艺术培训活动，以及其它文化艺术项目的策划、组织和实施工作。

5. 文艺辅导培训部。开展基层文化站、学校、社区和乡镇群众文化骨干的业务培训和辅导工作。

6. 阳东教育培训中心。组织开展全区群众文化艺术辅导和培训活动。

7. 文化志愿者活动中心。负责文化志愿者服务工作，做好文化志愿者的个人团队的信息登记、存档、联络工作，做好文化志愿者团队与上级领导、相关部门的协调、配合工作。

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：阳江市阳东区文化馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	230.36	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	149.38
		八、社会保障和就业支出	35.11
		九、卫生健康支出	9.02
		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	36.84
		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	230.36	本年支出合计	230.36
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	230.36	支出总计	230.36

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：阳江市阳东区文化馆

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	230.36	230.36	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	149.38	149.38	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	149.38	149.38	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	149.38	149.38	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	35.11	35.11	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	35.11	35.11	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	7.16	7.16	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	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.32	9.32	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	9.02	9.02	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	9.02	9.02	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	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	36.84	36.84	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	36.84	36.84	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：阳江市阳东区文化馆

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	230.36	225.36	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.38	144.38	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	149.38	144.38	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	149.38	144.38	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.16	7.16	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	18.64	18.64	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	230.36	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	149.38
		八、社会保障和就业支出	35.11
		九、卫生健康支出	9.02
		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	36.84
		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
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	230.36	本年支出合计	230.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	230.36	支出总计	230.36

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：阳江市阳东区文化馆

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	230.36	225.36	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	149.38	144.38	5.00
[20701]文化和旅游	149.38	144.38	5.00
[2070109]群众文化	149.38	144.38	5.00
[208]社会保障和就业支出	35.11	35.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.11	35.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.16	7.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00
[210]卫生健康支出	9.02	9.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.69	7.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
[221]住房保障支出	36.84	36.84	0.00
[22102]住房改革支出	36.84	36.84	0.00
[2210201]住房公积金	18.02	18.02	0.00
[2210203]购房补贴	18.82	18.82	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：阳江市阳东区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	225.36
[301]工资福利支出	197.09
[30101]基本工资	46.75
[30102]津贴补贴	53.72
[30103]奖金	36.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.64
[30109]职业年金缴费	9.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.69
[30111]公务员医疗补助缴费	1.15
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	18.02
[30199]其他工资福利支出	4.89
[302]商品和服务支出	16.15
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	0.00
[30228]工会经费	1.76
[30299]其他商品和服务支出	7.69
[303]对个人和家庭的补助	12.12
[30302]退休费	12.12

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：阳江市阳东区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00

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：阳江市阳东区文化馆

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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区文化馆

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

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：阳江市阳东区文化馆

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江市阳东区文化馆

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	225.36	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区文化馆	225.36	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	197.09	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.12	12.12	12.12	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：阳江市阳东区文化馆

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市阳东区文化馆	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快落实构建我区现代公共文化服务体系，推动公共文化服务高质量发展，保障广大人民群众的基本公共文化权益
对外免费开放费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快落实构建我区现代公共文化服务体系，推动公共文化服务高质量发展，保障广大人民群众的基本公共文化权益

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230.36万元，比上年增加7.57万元，增长3.39%，主要原因是增加住房公积金、社保、年金等预算收入；支出预算230.36万元，比上年增加7.57万元，增长3.39%，主要原因是增加住房公积金、社保、年金等预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，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0与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，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。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2024年1月30日，本部门固定资产金额204.11万元，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0万元，主要是今年没有采购计划等。

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
对外免费开放	5	加快落实构建我区现代公共文化服务体系，推动公共文化服务高质量发展，保障广大人民群众的基本公共文化权益

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。