

2020 年
韶关市文化馆 部门预算

目 录

第一部分 韶关市文化馆 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市文化馆概况

一、主要职责

（一）韶关市文化馆是主要进行群众文化活动的公益一类事业单位。主要职责：（1）为群众文化活动组织提供辅导；（2）指导培训全市艺术创作骨干；（3）负责执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范；组织实施和指导开展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任务；（4）组织策划各类群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动；（5）组织示范性群众艺术创作、展览及讲座。

（二）人员构成情况。

（1）基本情况：单位规格：正科；类别：公益性文化事业；经费来源：财政全额拨款；隶属关系：韶关市文化广电旅游体育局。

（2）人员编制情况：现有编制 21 人。管理岗位：3 人；专业技术人员：10 人；配备领导职数 2 人，分别为：馆长 1 人、副馆长 1 人。在职人员 14 人，离退休人员 7 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

（1）根据上级要求做好党建工作。

（2）做好韶关市第六届戏剧曲艺花会和节假日群众广场文艺演出、送欢乐下基层活动以及“文化和自然遗产日”宣传展示活动等公益活动。

- (3) 继续做好文艺辅导员进社区工作。
- (4) 做好群众文艺创作辅导工作。
- (5) 做好韶关市第八批非物质文化遗产项目申报工作，广东省第八批非物质文化遗产项目申报工作。
- (6) 做好全省戏剧曲艺花会节目辅导工作。
- (7) 继续做好文化志愿者工作。
- (8) 做好 2020 年群众文艺作品评选工作。
- (9) 认真完成好其他规定任务。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	647.92	一、一般公共服务支出	136.21
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	413.39
		八、社会保障和就业支出	81.6
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市文化馆

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	16.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	647.92	本年支出合计	647.92
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	647.92	支出总计	647.92

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市文化馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市文化馆

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	16.72	16.72	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	16.72	16.72	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	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市文化馆

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	647.92	517.92	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	413.39	283.39	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	413.39	283.39	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	353.39	283.39	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市文化馆

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	647.92	一、一般公共服务支出	136.21
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	413.39
		八、社会保障和就业支出	81.60
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市文化馆

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	16.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	647.92	本年支出合计	647.92
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	647.92	支出总计	647.92

注： 表中功能分类科目，根据本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： 韶关市文化馆

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	647.92	517.92	130.00
[201]一般公共服务支出	136.21	136.21	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	136.21	136.21	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	136.21	136.21	0.00
[207]文化体育与传媒支出	413.39	283.39	130.00
[20701]文化	413.39	283.39	130.00
[2070109]群众文化	353.39	283.39	70.00
[2070111]文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	42.36	42.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.36	42.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.03	13.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	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： 韶关市文化馆

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
[210]医疗卫生与计划生育支出	39.24	39.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.24	39.24	0.00
[221]住房保障支出	16.72	16.72	0.00
[22102]住房保障支出	16.72	16.72	0.00
[2210201]住房公积金	16.72	16.72	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 韶关市文化馆

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	517.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	347.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	49.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.24
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	39.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.72
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	143.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00

表 6

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： 韶关市文化馆

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.1
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5
[30206]电费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.3
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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： 韶关市文化馆

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.14
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	149.25
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	136.21
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 韶关市文化馆

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市文化馆

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	4.00	4.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本部门不是行政（参公）单位，无行政经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市文化馆

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
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： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算647.92万元，比上年增加77.58万元，增长13.60%，主要原因是在职人员增加3人，人员工资福利支出相应增加；支出预算647.92万元，比上年增加77.58万元，增长13.60%，主要原因是在职人员增加3人，人员工资福利支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因与上年持平，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--%，主要原因与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年增加0万元，增长--%，主要原因与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020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--%，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

2020 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 373.66 万元，分布构成情况为：房屋 1434.43 平方米，车辆 1 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 3 万元，主要是为做好免费开放活动而增加的设备以及新增采购部分办公设备、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
市级艺术花会经费	50.00 万元	用于举办三年一度韶关市戏剧曲艺花会。这项活动与音乐舞蹈花会（含少儿艺术花会）、民间艺术花会交替进行，2020 年将举办的第六届戏剧曲艺花会。
“非遗”普查、申报和文化遗产日宣传等工作经费	20.00 万元	用于我市开展“非遗”项目的普查、申报、宣传工作。主要支出是“文化遗产日”举办以保护非物质文化遗产为主题的展示、演出活动。
韶关市文化志愿服务经费	5.00 万元	用于文化馆 2020 年组织 4 场文化志愿者宣传招募活动和文化志愿者活动交通补贴，共需经费 5 万元

中山公园中心舞台运营经费	5.00 万元	用于文化馆2020年中山公园中心舞台运营工作，主要支出中山公园中心舞台运营所需水费、电费，并用于支付负责日常及演出时舞台的清洁、安全隐患排除及管理工作的工勤人员薪资费用，以及日常运作维护经费。
韶关市文化馆免费开放专项经费	40.00 万元	用于文化馆2020年免费开放工作，主要支出文化馆免费开放的官方网站、微信号的运营费用，负责馆舍维护的工勤人员薪资费用，以及馆舍内外用于免费开放工作的宣传栏设计制作费用、免费开放社区展演及成果展示等。
韶关市群众文艺作品评选经费	10.00 万元	用于文化馆2020年韶关市群众文艺作品评选活动，共有音乐类、戏剧类、曲艺类、舞蹈类四大类别。由韶关市文化馆负责作品收集、组织评委开展评选工作，并推荐优秀作品参加广东省群众文艺作品评选活动。共需经费10万元。

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：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。

十一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十二、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计

划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。