

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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 2022 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

韶关市文化馆是组织开展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、部门机构设置

韶关市文化馆是公益一类的事业单位，隶属于韶关市文化广电旅游体育局。韶关市文化馆内设机构 5 个，分别为：1. 办公室；2. 活动策划部；3. 文艺创作部；4. 培训辅导部；5. 非遗传习部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市文化馆本级预算。

第二部分 2022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	723.68	一、一般公共服务支出	141.29
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	480.26
		八、社会保障和就业支出	54.85
		九、卫生健康支出	26.35
		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： 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	20.93
		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	723.68	本年支出合计	723.68

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
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	723.68	支出总计	723.68

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： 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			
22102	住房改革支出	20.93	20.93	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	20.93	20.93	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。

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	723.68	486.18	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	480.26	242.76	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	458.76	242.76	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	450.76	242.76	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080502	事业单位离退休	15.47	15.47	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	26.25	26.25	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	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。

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	723.68	一、一般公共服务支出	141.29
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	480.26
		八、社会保障和就业支出	54.85
		九、卫生健康支出	26.35
		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： 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	20.93
		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	723.68	本年支出合计	723.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	723.68	支出总计	723.68

注：表中功能分类科目，根据各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： 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	723.68	486.18	237.50
[201]一般公共服务支出	141.29	141.29	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	141.29	141.29	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	141.29	141.29	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	480.26	242.76	237.50
[20701]文化和旅游	458.76	242.76	216.00
[2070109]群众文化	450.76	242.76	208.00
[2070111]文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50
[208]社会保障和就业支出	54.85	54.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.85	54.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.47	15.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	0.00
[210]卫生健康支出	26.35	26.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
[221]住房保障支出	20.93	20.93	0.00
[22102]住房改革支出	20.93	20.93	0.00
[2210201]住房公积金	20.93	20.93	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	486.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	326.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	66.57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.24
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	144.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.85
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.93
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.40

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.51
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.82

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	112.04
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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。

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	2.00	2.00	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。

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

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： 韶关市文化馆

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算723.68万元,比上年减少157.71万元,下降17.89%,主要原因是一方面是离退休人员预算经费减少,另一方面是项目预算经费减少了2018年至2020年两塘书院合作共建运营费;支出预算723.68万元,比上年减少157.71万元,下降17.89%,主要原因是一方面是离退休人员经费减少,另一方面是项目预算经费减少了2018年至2020年两塘书院合作共建运营费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年增长2万元,增长100%,主要原因是上年未安排公务接待费预算经费,本年按实际工作需求,增加此项预算经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降--%,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2万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费2万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2万元,比上年增长2万元,增长--%,主要原因是上年未安排公务接待费预算经费,本年按实际工作需求,增加此项预算经费。

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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降--%，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

2022年本部门政府采购安排1.70万元，其中：货物类采购预算0.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额315.43万元，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0.95万元，主要是用于购买办公桌椅、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
韶关市艺术花会经费	75.00万元	韶关市第三届音乐舞蹈花会，将充分展示我市丰富多彩的音乐舞蹈原创作品，扩大我市群众文化影响

		力,同时深入挖掘韶关特色的历史文化元素,打造一系列极具韶关特色的原创群众音乐舞蹈作品,为参加2023年广东省群众艺术花会(音乐舞蹈)做充足的准备。
韶关市群众文艺作品评选经费	8.00 万元	2022 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。此项目的开展,遵守规范化管理原则,实施过程聘请具备项目专业资质条件的部门和人员具体实施。该项目设立符合韶关市文化馆工作职能的需要,为全市群众文化的发展起到积极作用。
2022 年“非遗”普查、申报和文化遗产日宣传等项目经费	18.00 万元	做好 2022 年 6 月 11 日我国第 17 个“文化遗产日”宣传展示活动,做好 2022 年广东省省级非遗传承人申报工作,做好 2022 年非遗文化交流活动。
中山公园中心舞台运营经费	5.00 万元	做好 2022 年度中山公园中心舞台的日常维护、清洁、水电及支付管理员劳务费等工作,为群众广场文化活动提供良好的环境,给市民群众对公共文化服务好的享受。
2022 年市级非物质文化遗产代表性传承人补贴	21.50 万元	做好 2022 年韶关市市级非遗传承人补助工作,提升非遗传承人的工作积极性,达到激励的目的。
文化馆两塘书院分馆运营经费	70.00 万元	做好文化馆两塘书院分馆的日常管理,逐步补充能实施文化馆职能的功能和项目,保证文化馆两塘书院分馆正常工作开展。为文化馆免费开放工作提供良好的环境,给市民群众对公共文化服务好的享受。
韶关市文化馆免费开放专项经费	40.00 万元	做好 2022 年群众文化活动现场免费开放工作,维持场馆正常运作,保证文化馆免费开放工作的顺利实施,为全市群众文化的发展起到积极作用。

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。