

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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) 为群众文化活动组织提供辅导。

(二) 指导培训全市艺术创作骨干。

(三) 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。

(四) 组织策划各类群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动。

(五) 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 2023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 | 921.63 | 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 | 525.91 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 355.32 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.32 |
| | | 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 | 25.08 |
| | | 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 | 921.63 | 本年支出合计 | 921.63 |

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 | 921.63 | 支出总计 | 921.63 |

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： 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 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.08 | 25.08 | 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： 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 | 921.63 | 664.03 | 257.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 525.91 | 277.91 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 490.91 | 277.91 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 407.91 | 277.91 | 130.00 | 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 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 355.32 | 345.72 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.32 | 345.72 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 277.71 | 277.71 | 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 | 43.39 | 33.79 | 9.60 | 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 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.08 | 25.08 | 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： 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 | 921.63 | 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 | 525.91 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 355.32 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.32 |
| | | 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 | 25.08 |
| | | 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 | 921.63 | 本年支出合计 | 921.63 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 921.63 | 支出总计 | 921.63 |

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： 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 | 921.63 | 664.03 | 257.60 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 525.91 | 277.91 | 248.00 |
| [20701]文化和旅游 | 490.91 | 277.91 | 213.00 |
| [2070109]群众文化 | 407.91 | 277.91 | 130.00 |
| [2070111]文化创作与保护 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 355.32 | 345.72 | 9.60 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 355.32 | 345.72 | 9.60 |
| [2080502]事业单位离退休 | 277.71 | 277.71 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.39 | 33.79 | 9.60 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.90 | 16.90 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 17.32 | 17.32 | 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 |
| [210]卫生健康支出 | 15.32 | 15.32 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 15.32 | 15.32 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 15.32 | 15.32 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 25.08 | 25.08 | 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： 韶关市文化馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 664.03 |
| [301]工资福利支出 | 355.82 |
| [30101]基本工资 | 67.60 |
| [30102]津贴补贴 | 36.20 |
| [30103]奖金 | 51.24 |
| [30107]绩效工资 | 92.37 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.79 |
| [30109]职业年金缴费 | 16.90 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 15.32 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 17.32 |
| [30113]住房公积金 | 25.08 |
| [302]商品和服务支出 | 28.90 |
| [30201]办公费 | 10.00 |
| [30204]手续费 | 0.36 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市文化馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30211]差旅费 | 1.60 |
| [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [30226]劳务费 | 3.60 |
| [30228]工会经费 | 2.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 6.34 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 277.71 |
| [30302]退休费 | 277.71 |
| [310]资本性支出 | 1.60 |
| [31002]办公设备购置 | 1.60 |

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： 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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市文化馆

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 257.60 |
| [301]工资福利支出 | 9.60 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.60 |
| [302]商品和服务支出 | 248.00 |
| [30205]水费 | 6.00 |
| [30206]电费 | 31.20 |
| [30207]邮电费 | 3.00 |
| [30209]物业管理费 | 38.80 |
| [30213]维修（护）费 | 2.00 |
| [30214]租赁费 | 20.00 |
| [30216]培训费 | 26.00 |
| [30227]委托业务费 | 88.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 33.00 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市文化馆

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 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 664.03 | 664.03 | 664.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市文化馆 | 664.03 | 664.03 | 664.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 355.82 | 355.82 | 355.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 277.71 | 277.71 | 277.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 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： 韶关市文化馆

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 | 257.60 | 257.60 | 257.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市文化馆 | 257.60 | 257.60 | 257.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市艺术花 会经费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步繁荣我市群众戏剧、曲艺创作,丰富群众文化生活,探索文旅融合发展思路,增强韶关市群众艺术花会品牌影响力。 |
| 韶关市群众文 艺作品评选及 文艺创作经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 挖掘地方文艺精品,为群众提供良好的创作展示平台,加强群众文艺作品创作,丰富人民群众文化生活,持续促进优秀文化作品创作生产,繁荣发展社会主义文艺。 |
| 2023年“非遗” 普查、申报和文 化遗产日宣传 等项目经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过非遗普查申报等工作以及非遗项目表演、非遗墟市等多种形式展示非遗魅力,增强我市广大群众对非物质文化遗产保护意识,推动我市非遗保护传承事业蓬勃发展。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市文化馆

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 | | | |
| 中山公园中心 舞台运营经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好 2023 年度中山公园中心舞台的日常管理使用, 维护保养、场地清洁等工作, 为群众广场文化活动提供良好的公共文化服务环境, 努力给市民群众好的享受。 |
| 2023 年“我最 OK”广东省全民 才艺大比拼韶 关赛区费用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成 2023 年“我最 OK”广东省全民才艺大比拼韶关赛区的初赛、决赛选拔, 选出代表韶关赴省参加总决赛的选手, 并组织赴省参赛的所有事宜。 |
| 2023 年市级非 物质文化遗产 代表性传承人 补贴 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好 2023 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 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市文化馆

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 | | | |
| 韶关市文化馆 免费开放专项 经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好韶关市文化馆免费开放工作，保障场馆正常运营，举办相关公益培训班，做大做强全民艺术普及品牌，促进公共文化服务提质增效。 |
| 机关保改革相 关项目资金 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成韶关市文化馆 2008 年 12 月-2014 年 9 月企业职工养老保险补缴相关事项（单位应缴部分）。 |

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算921.63万元,比上年增加197.95万元,增长27.4%,主要原因是新增在职人员一名以及人员经费调标,人员经费增加;支出预算921.63万元,比上年增加197.65万元,增长27.4%,主要原因是新增在职人员一名以及人员经费调标,人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023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--%,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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2万元,比上年增加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。2023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

2023年本部门政府采购安排41.63万元，其中：货物类采购预算2.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额285.1万元，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1.6万元，主要是购买计算机和空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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 |
|----------------|------------|---|
| 韶关市艺术花会经费 | 75.00 | 为进一步繁荣我市群众戏剧、曲艺创作，丰富群众文化生活，探索文旅融合发展思路，增强韶关市群众艺术花会品牌影响力。 |
| 韶关市文化馆免费开放专项经费 | 40.00 | 保障场馆正常运营，举办相关公益培训班，做大做强全民艺术普及品牌，促进公共文化服务提质增效。 |

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。