

2024年
罗定市文化馆部门预算

目 录

第一部分 罗定市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 罗定市文化馆概况

一、主要职责

（一）策划组织开展各类群众性文化艺术活动；培训辅导群众文化艺术业务骨干；组织开展群众文化艺术创作；研究探讨群众文化艺术工作及理论；开展群众文化艺术交流；搜集、整理和利用民间文化遗产，建立数据库、资料库；编印群众文化艺术刊物；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的调查、建档、评审、认定、申报、保护、传承、交流传播和资料编印；文化馆总分馆建设工作。

二、部门机构设置

罗定市文化馆是财政全额拨款公益一类事业单位，按工作职能主要分七个部室，分别为办公室、文化活动部、培训创作部、团队管理部、信息技术部、非物质文化遗产保护中心办公室和总分馆办公室。设有多个功能室，包括非遗展示厅、舞蹈室、艺术室、多媒体室、电子阅览室、图书阅览室、走廊展厅排练室等。罗定市文化馆设馆长（主任）1名，副馆长（副主任）2名。人员构成情况：编制人数19人，实有人数16人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为罗定市文化馆（本级）预算。人员构成情况：根据罗定市编委办核定罗定市文化馆编制人

数19人，事业编制16人，实有人数44人，其中：在职16人，退休27人，遗属人员1人。纳入统发工资人数44人，其中：在职16人，退休27人，遗属人员1人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	487.46	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	369.00
		八、社会保障和就业支出	87.06
		九、卫生健康支出	5.00
		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
		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	26.40
		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

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	487.46	本年支出合计	487.46
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	487.46	支出总计	487.46

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

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	487.46	487.46	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	369.00	369.00	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	369.00	369.00	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	369.00	369.00	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	87.06	87.06	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	86.80	86.80	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	41.80	41.80	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	30.00	30.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	26.40	26.40	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	26.40	26.40	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	26.40	26.40	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：罗定市文化馆

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	487.46	404.46	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	369.00	286.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	369.00	286.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	369.00	286.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.80	41.80	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	30.00	30.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	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：罗定市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	487.46	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	369.00
		八、社会保障和就业支出	87.06
		九、卫生健康支出	5.00
		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
		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	26.40
		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	487.46	本年支出合计	487.46

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	487.46	支出总计	487.46

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：罗定市文化馆

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	487.46	404.46	83.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	369.00	286.00	83.00
[20701]文化和旅游	369.00	286.00	83.00
[2070109]群众文化	369.00	286.00	83.00
[208]社会保障和就业支出	87.06	87.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.80	86.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.80	41.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00
[20808]抚恤	0.26	0.26	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	26.40	26.40	0.00
[22102]住房改革支出	26.40	26.40	0.00
[2210201]住房公积金	26.40	26.40	0.00

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：罗定市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	404.46
[301]工资福利支出	306.40
[30101]基本工资	76.02
[30102]津贴补贴	31.00
[30103]奖金	45.00
[30107]绩效工资	77.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30109]职业年金缴费	15.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.00
[30113]住房公积金	26.40
[302]商品和服务支出	56.00
[30201]办公费	56.00
[303]对个人和家庭的补助	42.06
[30302]退休费	41.80
[30304]抚恤金	0.26

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：罗定市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	83.00
[302]商品和服务支出	83.00
[30201]办公费	57.00
[30216]培训费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	23.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市文化馆

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	56.00	56.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市文化馆

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：罗定市文化馆

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市文化馆

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	404.46	404.46	404.46	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市文化馆	404.46	404.46	404.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	306.40	306.40	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.06	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市文化馆

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	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市文化馆	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年业务运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化馆业务运转经费。
2024年品牌活动打造经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心的工作向导，注重积极打造特色文化品牌（书香罗定文化周、百姓文化俱乐部周末广场喜乐会、国庆原创晚会系列活动、农村春晚、踏歌起舞迎新春等）引导群众开展丰富的文艺精品佳作选送，扎实提升文化建设。
2024年文化馆下基层文艺演出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	策划组织开展各类基层群众性文化艺术活动，提升我馆公共文化服务效能，保障群众文化群益，实现文化共建共享，丰富基层群众文化生活。
2024年文化馆专题展览经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	策划组织开展各类专题展览（文化活动图片展、非遗图片展、公共文化服务保障法等），提升我馆公共文化服务效能，保障群众文化权益。
2024年文化馆免费开放经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升免费开放服务能力，文化馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，实现免费开放，与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供。
2024年文化馆公益培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，组织开展各类群众文化培训，提升我馆公共文化服务效能，完善公共文化服务设施，保障群众文化权益，实现文化共建共享。
2024年文化馆团队交流活动	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，组织广场舞团队、曲艺团队、文化志愿队伍的建设，以及开展各种培训学习、交流等，提升我馆公共文化服务效能，保障群众文化权益。

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			
2024年文化馆大剧院日常运作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保证日常运作的电费，水费，保安费，清洁保洁费。
2024年文化馆庆新春系列活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造新春节日氛围，策划组织开展庆新春系列活动，让广大群众共享新时代美好生活，增强群众文化获得感、幸福感。
2024年文化馆购置演出服装及道具	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，添置新的服装道具，以确保每场演出活动的质量。
2024年文艺作品创作系列活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地激励我市文艺工作者的创作热情，丰富文艺工作者的文化生活，加强文艺工作者之间的交流，提升我市文艺创作水平具有积极意义。
2024年纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表82周年系列活动	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项系列活动是我馆长年打造的本土原创品牌活动，重温毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年讲话精神。通过项目实施，激励我市本土文艺工作者的创作热情，对培养和发展我市本土文艺创作队伍提升我市文艺创作水平具有积极意义，有效推动我馆文化馆总分馆建设工作，同时增强广大群众的文化获得感。
2024年节庆文化活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	策划开展组织开展各类群众性文化艺术活动，提升我馆公共文化服务效能，营造节日氛围，保障群众文化权益，实现文化共建共享。
2024年非物质文化遗产传承人培训班	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化我市非物质文化遗产传承人队伍建设，推动全市非物质文化遗产创造性转化、创新性发展，保护传承弘扬好罗定特色地域文化，推动文化和旅游深度融合，助力罗定生态旅游目的地建设。
2024年非物质文化遗产项目普查经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对非物质文化遗产进行深入挖掘调查，市非物质文化遗产文化内容更有深度更有广度，对比较有影响力的非物质文化遗产资源进行挖掘调查，从而进行申报县市省级非物质文化遗产名录，挖掘非物质文化遗产文化，打造我市非物质文化遗产文化精品。

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			
2024年非遗名录保护以及传承	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对入选县级38个非物质文化遗产项目进行保护，包括项目活动的开展、展览、资料的收集、整理、归档等。市非物质文化遗产项目资料保存完整，是本市（县）非物质文化遗产名录覆盖面和影响力不断扩大，为了更好地传承和保护非物质文化遗产。
2024年非遗展示馆设备维修、展示内容更新	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，使非遗展示馆得以有效维护更新，更好地宣传和展示我馆非遗项目。

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487.46万元，比上年减少71.68万元，下降12.82%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算487.46万元，比上年减少71.68万元，下降12.82%，主要原因是财政拨款收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1.76万元，下降100%，主要原因是按照中央八项规定，严格控制规范开支各类公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少1.76万元，下降100%，主要原因是本年度没有“三公”经费为0元；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），主要原因是没有公务用车购置及运行费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度没有“三公”经费为0元。

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56万元，比上年增加7万元，增长14.29%，主要原因是财政拨款收入增加。

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3月1日，本部门固定资产金额178.67万元，分布构成情况为：房屋100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，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。