

2022 年  
中山市文化馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市文化馆概况

- 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 中山市文化馆概况

## 一、主要职责

中山市文化馆的主要职责是：

（一）负责全市群众文化工作的业务指导，配合党和政府的中心工作，利用群众喜闻乐见的文艺形式，对我市城镇群众进行宣传教育；

（二）负责组织策划全市城镇文艺演出、美术书法摄影展览、影视录像放映、各类文艺比赛等工作；

（三）负责组织开展全市的业余文艺创作、业余艺术团体的管理，以及对各艺术门类骨干的培养辅导工作；

（四）指导全市各镇区文化站开展各项文化活动，对群众文化进行理论研究和探索，编辑出版有关群众文化、大众科普资料的刊物；

（五）组织文化交流团队进行文化交流，向上级选送文化交流作品；

（六）组织实施并指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护、交流传播和传承工作，积极开展民俗民间的文化艺术遗产收集整理和保护等工作；

（七）对公共空间设施场地实行免费开放，健全、完善与职能相适应的基本公共文化服务项目，并免费向群众提供开放；

（八）承办上级交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

中山市文化馆为市文化广电旅游局管理的公益一类事业单位，正科级，设有办公室、创作调研部、活动策划部、公共文化服务部和非物质文化遗产保护中心办公室等 5 个内设机构。

## **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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市文化馆

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 2488.10 | 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 | 2162.84 |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 325.26  |
|          |         | 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    |

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市文化馆

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       | 0.00    |
|        |         | 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 | 2488.10 | 本年支出合计          | 2488.10 |

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市文化馆

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          | 2488.10 | 支出总计          | 2488.10 |

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： 中山市文化馆

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 |        |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57 | 40.57  | 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   | 20.28 | 20.2   | 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： 中山市文化馆

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               | 2488.10 | 1169.91 | 1318.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2162.84 | 844.65  | 1318.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 2162.84 | 844.65  | 1318.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 2146.84 | 844.65  | 1302.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070111 | 文化创意与保护          | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 15.00   | 0.00    | 15.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 325.26  | 325.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 325.26  | 325.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 264.41  | 264.41  | 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 | 40.57   | 40.57   | 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   | 20.28   | 20.28   | 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： 中山市文化馆

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2488.10 | 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 | 2162.84 |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 325.26  |
|            |         | 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    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市文化馆

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       | 0.00    |
|        |         | 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 | 2488.10 | 本年支出合计          | 2488.10 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 2488.10 | 支出总计            | 2488.10 |

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： 中山市文化馆

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                       | 2488.10  | 1169.91 | 1318.19 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 2162.84  | 844.65  | 1318.19 |
| [20701]文化和旅游              | 2162.84  | 644.65  | 1318.19 |
| [2070109]群众文化             | 2146.84  | 844.65  | 1302.19 |
| [2070111]文化创作与保护          | 1.00     | 0.00    | 1.00    |
| [2070199]其他文化和旅游支出        | 15.00    | 0.00    | 15.00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 325.26   | 325.26  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 325.26   | 325.26  | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 264.41   | 264.41  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57    | 40.57   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.28    | 20.28   | 0.00    |

注： 无。

## 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： 中山市文化馆

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             | 1169.91 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 826.16  |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 81.24   |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 203.09  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 309.27  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 40.57   |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 20.28   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 11.52   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出   | 3.09    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 1.12    |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 61.36   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 94.62   |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 71.89   |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 1.00    |

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： 中山市文化馆

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30212]因公出国（境）费用   | [50502]商品和服务支出     | 0.50   |
| [30217]公务接待费       | [50502]商品和服务支出     | 1.80   |
| [30227]委托业务费       | [50502]商品和服务支出     | 50.16  |
| [30228]工会经费        | [50502]商品和服务支出     | 4.33   |
| [30229]福利费         | [50502]商品和服务支出     | 4.54   |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50502]商品和服务支出     | 7.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出     | 2.55   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 271.86 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 179.89 |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 11.26  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 10.01  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 70.70  |

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： 中山市文化馆

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             | 9.30 | 9.30   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 9.30 | 9.30   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.50 | 0.50   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 7.00 | 7.00   | 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     | 7.00 | 7.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.80 | 1.80   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市文化馆

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 |
| 无      | 无    | 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： 中山市文化馆

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 |
| 无      | 无    | 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 2488.10 万元，比上年增加 489.95 万元，增长 24.52%，主要原因是增加非物质文化遗产保护经费和新增中山重点合唱团活动经费、文化馆一层回收空间改造提升工程（设备购置）经费；支出预算 2488.10 万元，比上年增加 489.95 万元，增长 24.52%，主要原因是增加非物质文化遗产保护经费和新增中山重点合唱团活动经费、文化馆一层回收空间改造提升工程（设备购置）经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.3 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 4.12%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.5 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 44.44%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行费 7 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 7 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 1.8 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。2022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0%，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382.9万元，其中：货物类采购预算54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算328.9万元等。

#### 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694.21万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是无等。

#### 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   |
|-------------|----------|--|
| 非物质文化遗产保护经费 | 2065320元 | 制作5个项目及代表性传承人申报制作；完成1项非遗传承人抢救性记录工程画册+光盘；组织12场非遗队伍开展常年活态演出；举办12班次非遗管理 |

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
|                       |           | 及专项培训班；制作 30 期非遗宣传短视频；非遗文化知晓率 80%；非遗文创开发推广同比增长率 100%；非遗保护单位运行情况及服务效能提升程度 10%；常年活态演出活动观众满意度 80%。   |
| 文化馆一层收回空间改造提升工程（设备购置） | 540000 元  | 主入口前广场彩色 LED 屏幕数量 1 项；展示厅彩色 LED 屏幕数量 1 项；音响设备数量 1 个二路无源音箱，5 个无线话筒，3 个调音台，1 组线路，2 个功放，1 个音响柜；展览厅射灯数量 150 个射灯；数字化工程设备设施数量 1 套；馆名灯牌数量 1 项；新建宣传栏数量 1 项目；场馆音响效果灵敏度（1W/1 公尺）97 分贝指标；最大声压（SPL）120 分贝（持续）126 分贝（峰值），5 个手持麦克风，双话筒设计等；验收合格率 100%；竣工时间 2022 年 10 月底前完成；增加进馆人数数量 5%；进一步满足群众日益增长的文化需求群众受惠增长率及群众文化宣传传播覆盖率较上一年度各增长 10%以上；参与活动的群众满意度 90%。 |
| 中山重点合唱团活动经费           | 1297000 元 | 对外交流学习的次数不少于 2 次；举办周年音乐会数量 4 场；合唱团常规及集训排练的次数不少于 55 次；大师班讲座不少于 4 场；参加国内比赛或展演的数量不少于 2 项；吸引观众的人数不少于 4000 人；免费向市民派票的数量不少于 800 张；合唱作品数量不少于 15 首；培养合唱指挥的数量增长；合唱队伍整体水平提高；演出活动群众满意度不低于 85%。   |

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。