

2023 年
东莞市文化馆 部门预算

目 录

第一部分 东莞市文化馆 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 东莞市文化馆概况

一、主要职责

东莞市文化馆的主要职责是：组织开展全市性群众文化艺术活动；负责群众文化艺术创作和理论研究工作；组织开展全市群众文化艺术辅导和培训活动；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；负责市民艺术中心的运营管理，统筹规划使用市民艺术中心的场地及设施设备，制定服务标准和业务规范；负责对外联系交流，联络社会文化团体，引进各类文化项目；负责盘活品牌资源，建立外延服务平台，拓展服务渠道，开发适应社会需求的活动项目；负责对新项目开展调研，跟踪监督项目落实情况等工作；协助指导基层文化场馆建设和提升服务，组织开展基层文化志愿服务活动，具体组织、联络各类公益文化艺术活动，协助管理文化艺术团队等。

二、部门机构设置

东莞市文化馆内设 8 个机构，分别为：办公室、非物质文化遗产保护部、创作理论部、活动部、培训部、信息技术服务部、拓展部、基层服务部，均为正科级建制。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,517.83	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	6,337.73
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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： 东莞市文化馆

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	180.10
		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	6,517.83	本年支出合计	6,517.83

收支总体情况表

单位名称： 东莞市文化馆

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	6,517.83	支出总计	6,517.83

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： 东莞市文化馆

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	6,517.83	6,517.83	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	6,337.73	6,337.73	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	6,337.73	6,337.73	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	6,337.73	6,337.73	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	180.10	180.10	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	180.10	180.10	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	180.10	180.10	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： 东莞市文化馆

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	6,517.83	2,676.46	3,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,337.73	2,496.36	3,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,337.73	2,496.36	3,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6,337.73	2,496.36	3,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.10	180.10	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： 东莞市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,517.83	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	6,337.73
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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： 东莞市文化馆

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	180.10
		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	6,517.83	本年支出合计	6,517.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,517.83	支出总计	6,517.83

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市文化馆

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	6,517.83	2,676.46	3,841.37
[207]文化旅游体育与传媒支出	6,337.73	2,496.36	3,841.37
[20701]文化和旅游	6,337.73	2,496.36	3,841.37
[2070109]群众文化	6,337.73	2,496.36	3,841.37
[221]住房保障支出	180.10	180.10	0.00
[22102]住房改革支出	180.10	180.10	0.00
[2210201]住房公积金	180.10	180.10	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： 东莞市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,676.46
[301]工资福利支出	2,352.92
[30101]基本工资	509.78
[30102]津贴补贴	928.97
[30103]奖金	269.82
[30107]绩效工资	120.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	174.02
[30109]职业年金缴费	87.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.07
[30112]其他社会保障缴费	10.87
[30113]住房公积金	180.10
[302]商品和服务支出	175.67
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	6.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	5.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	5.40
[30218] 专用材料费	3.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	27.30
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	50.47

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市文化馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	147.87
[30302] 退休费	137.80
[30307]医疗费补助	10.07

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： 东莞市文化馆

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	9.90	9.90	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.40	5.40	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市文化馆

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： 东莞市文化馆

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： 东莞市文化馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,841.37
[302]商品和服务支出	3,688.37
[30201]办公费	0.61
[30202]印刷费	27.52
[30203]咨询费	27.00
[30205]水费	18.00
[30206]电费	130.50
[30207]邮电费	4.05
[30209]物业管理费	425.98
[30211]差旅费	22.34
[30213]维修（护）费	84.00
[30214]租赁费	21.88
[30215]会议费	102.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	40.32
[30218] 专用材料费	14.50
[30226]劳务费	271.50
[30227]委托业务费	2,310.26
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	177.91
[303]对个人和家庭的补助	70.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.00
[310]资本性支出	83.00
[31002]办公设备购置	1.60
[31003]专用设备购置	74.40
[31099]其他资本性支出	7.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市文化馆

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	2,676.46	2,676.46	2,676.46	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市文化馆	2,676.46	2,676.46	2,676.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,352.92	2,352.92	2,352.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.67	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	147.87	147.87	147.87	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： 东莞市文化馆

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	3,841.37	3,841.37	3,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化馆	3,841.37	3,841.37	3,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化馆 文化莞家平台 项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字文化馆信 息运营费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案数字化及 档案管理经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化惠民宣传 经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
品牌项目活动 经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众文化创作 经费	126.96	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化馆

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			
非遗保护交流 推广经费	576.53	576.53	576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	举办非遗进校园，线下非遗墟市，非遗展厅的非遗课堂、非遗展演活动，文化遗产日活动，“江湖山海系列活动，普及非遗保护成果。拍摄“非遗小姐姐”系列视频，为市级及以上项目代表性传承人提供专业体检，做好非遗濒危项目的抢救工作、非遗项目的评估核查工作，推动东莞市非遗立法工作及水乡生态保护实验区申报工作。
文化产品采购 大会	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众文化比赛 经费	305.17	305.17	305.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化惠民演出 工程	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施文化惠民演出工程，为市民群众提供观赏精彩文艺演出的公共文化服务，丰富群众文化生活，保障群众基本公共文化权益，营造城市浓厚文化氛围，助推品质文化之都建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化馆

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			
馆刊出版经费	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
“走进艺术”市民公益教学活动经费(东莞市市民艺术培训工程)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
志愿者、社区文化管理员培训经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非遗骨干、传承人、专家培训经费	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民艺术中心基本运营维修维护费	181.40	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市文化馆

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			
东莞艺术团队 排练活动参赛 经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电 费补助支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支 出	425.98	425.98	425.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目 (专用设备购置)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位 派遣人员经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文化馆 总分馆管理费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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6,517.83万元,比上年减少361.40万元,下降5.3%,主要原因是专项费用的减少;支出预算6,517.83万元,比上年减少361.40万元,下降5.3%,主要原因是专项费用的减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.9万元,比上年减少1.1万元,下降10%,主要原因是厉行节约,减少“三公”费用支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-(基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.5万元(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4.5万元,比上年减少0.5万元。)比上年减少0.5万元,下降10%,主要原因是厉行节约,减少公车费用支出;公务接待费5.4万元,比上年减少0.6万元,下降10%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费用支出。

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-（基数为0，不可比）%，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497.12万元，其中：货物类采购预算1.6万元，工程类采购预算35.5万元，服务类采购预算460.02万元等。

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16,876.82万元，分布构成情况为：房屋538.9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83万元，主要是体温测温机、空调机、舞台LED帕灯、舞台面光灯等。

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
无	0	无

注：2023年无重点项目绩效目标。

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。