

2023 年
大埔县文化馆 部门预算

目 录

第一部分 大埔县文化馆 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 大埔县文化馆概况

一、主要职责

大埔县文化馆是国家一级文化馆，是国家公益性事业单位，是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所。主要职责是：

（一）组织、辅导和研究群众文艺创作。组织召开全县群众文艺座谈会、文艺采风等形式来增加与群文作者的交流，定期邀请上级专家学者莅埔授课，同时选送重点业余作者赴省、市参加培训，进而不断推动群文创作队伍的发展壮大。

（二）开展群众文艺辅导工作。我馆积极开展群众文化活动辅导工作。多年来，我馆辅导干部分别到县武警中队、县城社区、老干局、大埔小学、张云栽实验小学、各镇文化站等单位进行包括广场舞、大合唱、客家山歌、广东汉剧、民间艺术等文艺活动的培训辅导，培训班达 400 多期，培训人数达 4000 多人次，受益群众达 25000 多人次，取得比较好的社会效益。

（三）坚持做好公共文化免费开放服务。2011 年 8 月起我馆正式启动免费开放工作，向公众提供各类公益文化服务，馆内常设免费开放项目，包括文化艺术培训、文艺演出、书画摄影展览、报刊书籍阅览、讲座、数字文化活动体验等。近年来，为百姓免费开发办了文化艺术培训班、讲座、开展大型群众活动，馆内举办美术、书法、摄影展览，为文艺团队提供排练场地，平均每天到馆活动人次约 60 人，

全年到馆活动人次约 1500 人。

（四）搜集、整理、保护民间文化艺术遗产。大埔县民间文化遗产相当丰富。文化馆担负我县非物质文化遗产的具体管理工作，根据“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作原则，在发掘整理、保护、传承等方面做了大量工作。

（五）建立健全文化艺术档案。大埔县文化馆建馆于 1953 年，1957 年开始已有资料留存。文化馆坚持每年做好档案资料整理、保存工作，指定人员兼职管理档案管理，我馆现有档案室一个，档案资料 80 卷宗 103 盒。

（六）建设壮大文化志愿者队伍。大埔县文化志愿者队伍组建于 2012 年 8 月，目前拥有志愿者 90 多人，成员都有文化艺术的一技之长。为更好的管理文化志愿者队伍，我馆制订了章程，安排专人负责文化志愿者管理工作。文化志愿者队伍成立后，我馆积极组织文化志愿者参与到公共文化活动中。举办各类培训班、讲座、演出等活动。

（七）打造品牌项目。为深入开展党的群众路线教育实践活动和认真践行社会主义核心价值观，唱响“文化惠民”主旋律，活跃城乡群众文化生活，推动我县群众文化事业的健康发展，我馆认真打造了“百姓舞台大家乐”。“客家山歌进校园”、“广东汉乐进校园”等品牌活动，在全县范围内产生了广泛的影响，并受到了人民群众的喜爱。其中，“百姓舞台大家乐”群众文艺活动最受群众的欢迎。

（八）网络建设。我馆设有独立网站，具备信息发布、艺术欣赏、咨询指导、网上教学、展览、意见反馈栏等功能，每月发布馆内信息、

资讯，每年还请专业人士对网站内部结构进行管理和维修。

二、部门机构设置

文化馆内设视听室、电子阅览室、展览室、音乐舞蹈培训室、美术书法培训室、山歌曲艺培训室、多功能厅、文学戏剧辅导室、非物质文化遗产数据库、《大埔文艺》编辑室、档案室、文化驿站等 10 多个功能厅(室)。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为大埔县文化馆本级预算。本部门为正股级，财政核拨。截止 2022 年 12 月 31 日，核定事业编制数 25 人，实有 21 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	364.33	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	261.91
		八、社会保障和就业支出	67.74
		九、卫生健康支出	10.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县文化馆

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	24. 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	364. 33	本年支出合计	364. 33

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县文化馆

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	364.33	支出总计	364.33

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： 大埔县文化馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县文化馆

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	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	10.28	10.28	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	10.28	10.28	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	10.28	10.28	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	24.40	24.40	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	24.40	24.40	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	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表只反映部门 2023 年预算情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县文化馆

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	364.33	362.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育和传媒支出	261.91	259.91	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	261.91	259.91	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	261.91	259.91	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.20	27.20	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	26.63	26.63	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县文化馆

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							
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表只反映部门 2023 年预算情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	364.33	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	261.91
		八、社会保障和就业支出	67.74
		九、卫生健康支出	10.28
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县文化馆

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	24. 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	364. 33	本年支出合计	364. 33
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	364. 33	支出总计	364. 33

注： 本表只反映部门 2023 年预算情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县文化馆

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	364.33	362.33	2.00
[207]文化旅游体育和传媒支出	261.91	259.91	2.00
[20701]文化和旅游	261.91	259.91	2.00
[2070109]群众文化	261.91	259.91	2.00
208 社会保障和就业支出	67.74	67.74	0
20805 行政事业单位养老支出	67.14	67.14	0
2080502 事业单位离退休	27.20	27.20	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0
20899 其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0
2089999 其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0
210 卫生健康支出	10.28	10.28	0
21011 行政事业单位医疗	10.28	10.28	0
2101102 事业单位医疗	10.28	10.28	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县文化馆

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
221 住房保障支出	24.40	24.40	0
22102 住房改革支出	24.40	24.40	0
2210201 住房公积金	24.40	24.40	0

注： 本表只反映部门 2023 年预算情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	362.33
[301]工资福利支出	311.37
[30101]基本工资	73.07
[30102]津贴补贴	36.82
[30107]绩效工资	126.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.63
[30109]职业年金缴费	13.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.28
[30113]住房公积金	24.40
[30199]其他工资福利支出	0.15
[302]商品和服务支出	23.16
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	0. 80
[30207] 邮电费	0. 10
[30211] 差旅费	0. 10
[30218] 专用材料费	0. 30
[30226] 劳务费	1. 00
[30228] 工会经费	5. 00
[30231] 公务用车运行维护费	3. 00
[30239] 其他交通费用	0. 60
[30299] 其他商品和服务支出	2. 01
[303] 对个人和家庭补助	27. 80
[30302] 退休费	27. 20
[30399] 其他对个人和家庭补助	0. 60

注： 本表只反映部门 2023 年预算情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大埔县文化馆

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表只反映部门 2023 年预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县文化馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县文化馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 大埔县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2. 00
[302]商品和服务支出	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	2. 00

注： 本表只反映部门 2023 年预算情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县文化馆

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	362. 33	362. 33	362. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员类	339. 17	339. 17	339. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	23. 16	23. 16	23. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表只反映部门 2023 年预算情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县文化馆

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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“百姓舞台大家乐”群众文艺活动,丰富各乡镇群众精神文化生活,提高全民文化艺术修养。
大埔县文化馆 “百姓舞台大家乐”经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“百姓舞台大家乐”群众文艺活动,丰富各乡镇群众精神文化生活,提高全民文化艺术修养。

注： 本表只反映部门 2023 年预算情况。

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 364.33 万元，比上年增加 75.08 万元，增长 26%，主要原因是社保、住房公积金缴费基数提高，社保支出增加，人员工资变动，基本工资和津贴补贴增加；支出预算 364.33 万元，比上年增加 75.08 万元，增长 26%，主要原因是社保、住房公积金缴费基数提高，社保支出增加，人员工资变动，基本工资和津贴补贴增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 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 0%，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 3 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 3 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 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。

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，比上年减少 19.2 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年填写有误，且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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 58.92 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 万元，主要是本部门暂无购置固定资产计划等。

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： 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。