

2025年  
清远市文化馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市文化馆概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市文化馆概况

## 一、主要职责

开展精神文明文化建设,组织、指导群众文化艺术活动,搜集、整理、保护民间民族民俗文化艺术遗产,开展文化艺术理论研究和学术探讨活动,编辑出版群众文化艺术刊物;培养业余文艺骨干。

## 二、部门机构设置

清远市文化馆包含活动部、培训部、财务部、办公室、场管部、档案室、非遗部七个部门。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位,单位预算为清远市文化馆本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	978.44	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	787.55
		八、社会保障和就业支出	124.98
		九、卫生健康支出	18.07
		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	47.84
		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	978.44	本年支出合计	978.44
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	978.44	支出总计	978.44

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：清远市文化馆

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	978.44	978.44	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	787.55	787.55	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	787.55	787.55	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	489.55	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	298.00	298.00	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	124.98	124.98	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	124.98	124.98	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	65.22	65.22	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	39.84	39.84	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	19.92	19.92	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	18.07	18.07	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	18.07	18.07	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	18.07	18.07	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	47.84	47.84	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	47.84	47.84	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：清远市文化馆

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	978.44	590.44	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	787.55	399.55	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	787.55	399.55	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	489.55	399.55	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.22	65.22	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	39.84	39.84	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	978.44	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	787.55
		八、社会保障和就业支出	124.98
		九、卫生健康支出	18.07
		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	47.84
		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	978.44	本年支出合计	978.44

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	978.44	支出总计	978.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市文化馆

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	978.44	590.44	388.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	787.55	399.55	388.00
[20701]文化和旅游	787.55	399.55	388.00
[2070109]群众文化	489.55	399.55	90.00
[2070199]其他文化和旅游支出	298.00	0.00	298.00
[208]社会保障和就业支出	124.98	124.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.98	124.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	65.22	65.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00
[210]卫生健康支出	18.07	18.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
[221]住房保障支出	47.84	47.84	0.00
[22102]住房改革支出	47.84	47.84	0.00
[2210201]住房公积金	47.84	47.84	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	590.44
[301]工资福利支出	498.26
[30101]基本工资	77.48
[30102]津贴补贴	65.44
[30103]奖金	96.87
[30107]绩效工资	108.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.84
[30109]职业年金缴费	19.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.07
[30113]住房公积金	47.84
[30199]其他工资福利支出	23.90
[302]商品和服务支出	19.61
[30201]办公费	2.20
[30211]差旅费	1.60
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	6.91
[30239]其他交通费用	6.90
[303]对个人和家庭的补助	69.57
[30302]退休费	65.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.35
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	388.00
[302]商品和服务支出	385.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	6.00
[30227]委托业务费	367.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市文化馆

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市文化馆

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：清远市文化馆

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：清远市文化馆

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		
合计	590.44	590.44	590.44	0.00	0.00	0.00
清远市文化馆	590.44	590.44	590.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	498.26	498.26	498.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.57	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市文化馆

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	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市文化馆	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费开放的内容包括两个方面：一是指公共空间设施场地的免费开放，主要包括：小剧场、公共文化展厅、非物质文化遗产展厅、多媒体室、舞蹈排练室、合唱室、手工室、器乐室、美术室、书法室、清远书房等公共空间设施场地，每周开放时间不少于48小时。二是指与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供，主要包括：举办品牌文化艺术活动、普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、非遗展演、美术书法手工艺展览展示、文艺作品创作、文艺团队建设等，全年计划提供公共文化服务240场次以上，平均每周不少于5场次；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如饮水、存包、WiFi等全部免费。 开支范围：1.水、电、光纤网络费；2.物业管理服务费；3.开展音乐、舞蹈、器乐、文化志愿服务等专业培训、辅导；4.聘请专家举办文化讲堂、论坛、讲座等；5.开展文化艺术品牌活动、举办文艺表演、书法美术手工艺展览等；6.设施设备维护保养；7.购置设备器材、服装道具等；8.非遗项目保护、传承、搜集、整理、评审上报、展演等；9.提高文艺团队、人才队伍建设；10.其它基本公共文化服务。

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			
中央财政三馆一站免费开放资金（清远市文化馆）	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	善基层公共文化旅游服务设施条件，加强基层公共文化旅游服务人才队伍建设，加快构建现代化公共文化旅游服务体系。
省级财政三馆一站免费开放资金（清远市文化馆）	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	善基层公共文化旅游服务设施条件，加强基层公共文化旅游服务人才队伍建设，加快构建现代化公共文化旅游服务体系。
清远市文化旅游高质量发展专项资金-公共文化服务体系基础建设(清远市文化馆)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共文化数字体系建设、基础公共文化及旅游服务体系评估、书香城市基础建设、总分管制运作、各类活动等，加强公共文化和旅游服务体系建设，提高市本级及各县（市、区）文化馆、图书馆、博物馆，乡镇（街道）综合文化站，行政村（社区）基层综合文化中心、旅游厕所等的服务效能。
清远市文化旅游高质量发展专项资金-文旅品牌及文化惠民活动(清远市文化馆)	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续增强我市文化品牌活动，推动文旅融合发展，2025年市财政支持我市文化旅游高质量发展。
清远市文化旅游高质量发展专项资金-文物保护及文化遗产传承(市文化馆)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“四普”实地调查和督导，购买“四普”调查设备。建立全市不可移动文物资源目录，积极参与全省不可移动文物资源大数据库及文物资源资产动态管理机制建立。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。完成全市县级文物保护单位“四有”工作。不断强化文物执法监督，坚决打击和查处违反文物保护工作规定、有效杜绝因文物保护不力遭到破坏、灭失等违法违纪行为。组织实施革命文物保护利用项目更加科学、规划指导，管理全市革命文物保护。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算978.44万元，比上年增加7.28万元，增长0.7%，主要原因是人员工资和社会保障费的增加；支出预算978.44万元，比上年增加7.28万元，增长0.7%，主要原因是人员工资和社会保障费的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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。2025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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排23.13万元，其中：货物类采购预算23.13万元，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2025年1月31日，本部门固定资产金额591.8万元，分布构成情况为：房屋0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23.13万元，主要是计算机、复印一体机和乐器等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。