

2024年
佛山市高明区文化馆部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区文化馆概况

- 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 佛山市高明区文化馆概况

一、主要职责

(一) 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

(二) 开展文化宣传、文艺活动、文化交流、文艺培训，搜集、整理和保护民族民间文化艺术遗产等活动。

(三) 以群众需求为导向大力开展多层次、多形式公益公共文化服务活动，重点打造“元”计划慈善公益培训、“星”工程公益培训、“粤韵高明”粤曲小剧场、学舞堂、最美歌声、少儿才艺大赛、戏曲沙龙等群众喜闻乐见等特色品牌活动，向群众提供高品质的公共文化服务。

二、部门机构设置

设有活动部、创作研究部、培训部、综合部、拓展部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区文化馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 687.41 | 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 | 550.11 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 79.75 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.80 |
| | | 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 | 46.76 |
| | | 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 |

| 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 | 687.41 | 本年支出合计 | 687.41 |
| 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 | 687.41 | 支出总计 | 687.41 |

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：佛山市高明区文化馆

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 | 687.41 | 687.41 | 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 | 550.11 | 550.11 | 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 | 550.11 | 550.11 | 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 | 550.11 | 550.11 | 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 | 79.75 | 79.75 | 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 | 79.75 | 79.75 | 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 | 21.73 | 21.73 | 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 | 38.02 | 38.02 | 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 | 20.01 | 20.01 | 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 | 10.80 | 10.80 | 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 | 10.80 | 10.80 | 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 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 | 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 | 46.76 | 46.76 | 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 | 46.76 | 46.76 | 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 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.12 | 6.12 | 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：佛山市高明区文化馆

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 | 687.41 | 506.31 | 181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550.11 | 369.01 | 181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 550.11 | 369.01 | 181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 550.11 | 369.01 | 181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.75 | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.75 | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.73 | 21.73 | 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 | 38.02 | 38.02 | 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 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.12 | 6.12 | 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：佛山市高明区文化馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 687.41 | 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 | 550.11 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 79.75 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.80 |
| | | 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 | 46.76 |
| | | 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 | 687.41 | 本年支出合计 | 687.41 |

| 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 | 687.41 | 支出总计 | 687.41 |

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：佛山市高明区文化馆

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 | 687.41 | 506.31 | 181.10 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 550.11 | 369.01 | 181.10 |
| [20701]文化和旅游 | 550.11 | 369.01 | 181.10 |
| [2070109]群众文化 | 550.11 | 369.01 | 181.10 |
| [208]社会保障和就业支出 | 79.75 | 79.75 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 79.75 | 79.75 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 21.73 | 21.73 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.02 | 38.02 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.01 | 20.01 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 46.76 | 46.76 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 46.76 | 46.76 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 40.64 | 40.64 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 6.12 | 6.12 | 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：佛山市高明区文化馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 506.31 |
| [301]工资福利支出 | 452.17 |
| [30101]基本工资 | 70.30 |
| [30102]津贴补贴 | 125.26 |
| [30107]绩效工资 | 127.02 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.02 |
| [30109]职业年金缴费 | 20.01 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 7.57 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 2.50 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.26 |
| [30113]住房公积金 | 40.64 |
| [30199]其他工资福利支出 | 18.60 |
| [302]商品和服务支出 | 29.82 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30214]租赁费 | 1.50 |
| [30226]劳务费 | 2.00 |
| [30229]福利费 | 0.10 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 24.22 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 24.33 |
| [30302]退休费 | 16.93 |
| [30305]生活补助 | 1.87 |
| [30307]医疗费补助 | 5.53 |

注：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：佛山市高明区文化馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 181.10 |
| [302]商品和服务支出 | 181.10 |
| [30201]办公费 | 2.00 |
| [30205]水费 | 7.40 |
| [30206]电费 | 16.00 |
| [30209]物业管理费 | 120.00 |
| [30226]劳务费 | 14.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 21.30 |

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：佛山市高明区文化馆

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 | 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 |

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区文化馆

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区文化馆

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市高明区文化馆

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 | 506.31 | 506.31 | 506.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛山市高明区文化馆 | 506.31 | 506.31 | 506.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 452.17 | 452.17 | 452.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 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：佛山市高明区文化馆

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 | 181.10 | 181.10 | 181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 佛山市高明区文化馆 | 181.10 | 181.10 | 181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 业余艺术团、合唱团专项经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过保障业余艺术团、合唱团日常组织建设和基础保障，达到推动基层业余艺术团、合唱团的质量提升和水平提高的目的，使专业文艺指导切实服务群众，满足群众日益增长的文化需求，助力业余艺术团、合唱团在各级文艺比赛中成绩上有新的突破，知名度和影响力有进一步提升。 |
| 佛山市高明区文化馆工作经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过完善、维护单位内部办公设施和设备，达成维持硬件软件设施运作、保障大楼安全、确保单位正常运作的目的，以此更好发挥区文化馆基层群众文化阵地的功能，为活跃群众文化生活提供有力保证。 |
| 免费开放保障经费 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过保障文化馆场馆免费开放服务，保证公共文化服务机构免费开放后正常运转并提供基本公共服务，达到将文化场馆对群众免费开放服务落到实处、进一步促进我区公共文化服务均等化的目的，保障区文化馆非在编工作人员合法权益，更好发挥区文化馆基层群众文化阵地的功能，使公共文化服务惠及更多群众。 |
| 文艺活动专项经费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过保障年度计划的文艺演出顺利开展，达到提升文艺活动的节目质量、为群众提供更多优质文艺精品演出的目的，满足全区群众需求，提升高明区本土文艺品牌影响力，履行文化馆基层群众文化流动服务职能，提升区文化馆在群众中的影响力和知名度，拓宽区文化馆对我区群众公共文化服务的覆盖面。 |

| 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 | | | |
| 新文化中心水电维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过保障新文化中心（圆楼）水电维护费，保证水电费正常缴纳，促使文化馆大楼有序、安全、高效运作，把区文化馆对群众免费开放服务落到实处，进一步提升公共文化服务效率和服务水平，促进文化中心可持续发展，让广大高明市民享受到更好的公共文化服务，达到佛山市创建国家现代公共文化服务示范区目标，达到高明区文化馆通过国家文化馆一级馆评定。 |
| 省市各类文艺作品比赛展演专项经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过提供交流平台给我区艺术创作爱好者，保障我区文艺专业队伍和业余创作队伍积极创作文艺作品，达到推动基层群众文化组织建设、推动我区艺术创作事业的普及和发展的目的，促进广大艺术爱好者交流互动，不断提升我区艺术创作事业繁荣，满足群众日益增长的精神文化需求。 |
| 粤剧创作交流经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过确保年内顺利开展粤剧戏曲巡演活动1场次以上、粤剧戏曲沙龙活动5场次以上、粤剧戏曲交流活动3场次以上，达到推进我区粤剧传承事业的蓬勃发展、壮大粤剧爱好者群体、传承优秀传统文化的目的。 |
| 粤剧戏曲进基层、进校园 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过保障粤剧戏曲进基层、进校园活动的顺利开展，达到让青少年有专业师资指导、让学校有艺术教育氛围的目的，用优秀传统文化熏陶和感染学生，从而让更多的孩子从小热爱粤曲粤剧事业，不断推动我区粤曲粤剧产业的不断发展，促进我区粤曲粤剧事业蓬勃向前发展，传承发扬好粤曲粤剧艺术的文化精髓，继承非物质文化遗产。 |
| 购买公益艺术培训服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023年实现培训青少年人数比2022年增长10%以上，进一步提高区文化馆公益培训的覆盖范围。 |

注：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687.41万元，比上年减少43.06万元，下降5.89%，主要原因是业余艺术团、合唱团专项经费等减少；支出预算687.41万元，比上年减少43.06万元，下降5.89%，主要原因是业余艺术团、合唱团专项等经费支出减少。

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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费开支。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--（基数为0，不可比），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。2024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），主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排141.42万元，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141.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额94.82万元，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0.7万元，主要是电脑设备，用于满足日常办公需求等。

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 |
|---------------|------------|--|
| 业余艺术团、合唱团专项经费 | 1.2 | 通过保障业余艺术团、合唱团日常组织建设和基础保障，达到推动基层业余艺术团、合唱团的质量提升和水平提高的目的，使专业文艺指导切实服务群众。 |
| 粤剧戏曲进基层、进校园 | 1.2 | 通过保障粤剧戏曲进基层、进校园活动的顺利开展，达到让青少年有专业师资指导、让学校有艺术教育氛围的目的，传承发扬好粤曲粤剧艺术的文化精髓，继承非物质文化遗产。 |

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：“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。