

2024年
广州市文化馆部门预算

目 录

第一部分 广州市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市文化馆概况

一、主要职责

组织开展全市示范性群众文化艺术活动；开展群众文化创作及理论研究、收集整理传统文化艺术资料；组织开展全市公益性群众文化艺术辅导和培训活动；指导各区文化馆（站）业务工作；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；完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、运行保障部、非物质文化遗产保护部、创作活动部、宣传与信息部、培训辅导部、中心馆联络部、志愿服务部8个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,640.29	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	8,640.29
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,640.29	本年支出合计	8,640.29
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	8,640.29	支出总计	8,640.29

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：广州市文化馆

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	8,640.29	8,640.29	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	8,640.29	8,640.29	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	8,640.29	8,640.29	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	8,640.29	8,640.29	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：广州市文化馆

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	8,640.29	2,458.94	6,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,640.29	2,458.94	6,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,640.29	2,458.94	6,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8,640.29	2,458.94	6,181.35	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：广州市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,640.29	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	8,640.29
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	8,640.29	本年支出合计	8,640.29
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,640.29	支出总计	8,640.29

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：广州市文化馆

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	8,640.29	2,458.94	6,181.35
[207]文化旅游体育与传媒支出	8,640.29	2,458.94	6,181.35
[20701]文化和旅游	8,640.29	2,458.94	6,181.35
[2070109]群众文化	8,640.29	2,458.94	6,181.35

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：广州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,458.94
[301]工资福利支出	1,978.55
[30101]基本工资	243.11
[30102]津贴补贴	388.77
[30103]奖金	394.77
[30107]绩效工资	458.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.55
[30109]职业年金缴费	77.28
[30112]其他社会保障缴费	10.50
[30113]住房公积金	178.19
[30199]其他工资福利支出	73.08
[302]商品和服务支出	125.60
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	9.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	4.95
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	14.09
[30228]工会经费	30.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	8.26
[303]对个人和家庭的补助	349.99
[30301]离休费	54.88
[30302]退休费	295.11
[310]资本性支出	4.80
[31002]办公设备购置	4.80

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：广州市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,181.35
[302]商品和服务支出	5,600.35
[30205]水费	48.43
[30206]电费	403.77
[30209]物业管理费	2,452.11
[30211]差旅费	20.63
[30212]因公出国（境）费用	5.50
[30213]维修（护）费	196.57
[30216]培训费	12.00
[30218]专用材料费	187.90
[30226]劳务费	10.54
[30227]委托业务费	2,262.90
[310]资本性支出	581.00
[31003]专用设备购置	400.00
[31006]大型修缮	80.00
[31007]信息网络及软件购置更新	100.00
[31021]文物和陈列品购置	1.00

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：广州市文化馆

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	11.60	11.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.50	5.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市文化馆

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：广州市文化馆

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：广州市文化馆

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	2,458.94	2,458.94	2,458.94	0.00	0.00	0.00
广州市文化馆	2,458.94	2,458.94	2,458.94	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,978.55	1,978.55	1,978.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	125.60	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	349.99	349.99	349.99	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.80	4.80	4.80	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：广州市文化馆

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	6,181.35	6,181.35	6,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市文化馆	6,181.35	6,181.35	6,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	3,687.31	3,687.31	3,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展物业管理项目，加强对公益性文旅机构开放服务的保障率，提高在场地内开展各类公益培训、讲座和展览的水平，为丰富群众精神文化生活，实现文化惠民，全面促进基层文化建设，实现政府在公共文化服务体系中的文化导向性和平衡性作用充分发挥了市馆作为公益性文化机构的社会价值。
工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加港澳交流比赛活动，促进我馆中心团队队伍建设，开阔眼界，传播中华文化，加强与港澳的艺术交流。
购置经费	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新、购置新设备，保障广州市文化馆2024年演出、展演、培训等各项业务工作良好运行，更好地开展群众文化活动，满足服务市民的文化需求，保障免费开放工作，提高观众/游客/活动参与者对场馆使用的满意度，从而实现文化惠民。
公共文化服务	1,466.36	1,466.36	1,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕全民艺术普及和优秀传统文化传承两大核心职能，通过组织开展群众文艺创作、文化活动、培训辅导、非遗保护、总分馆制建设、志愿服务等工作，切实满足人民群众基本文化需求，推动公共文化服务高质量发展。

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			
广州市文化馆新馆展览陈列项目经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市文化馆新馆建设规划，结合建筑的建设施工进度完成实施工作，完成室内、室外展陈设计展陈展项制作、展陈总控与多媒体集成调试、展陈灯光、图文工程、库房设备、导览指示系统、活动展板及活动轨道、展柜展墙布展费等，创造广州市新文化基地，进一步做好免费开放工作，实现文化惠民。
广州市文化馆新馆影剧院专用设备项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市文化馆新馆建设规划，结合建筑的建设施工进度完成实施工作，完成影剧院专用设备的采购、安装和施工，直至2022年新增容纳800人剧场，项目通过验收并投入使用，提升未来文化馆开展剧场和广场的各类公益演出的场次和规模、提升广州市文艺比赛、非遗艺术展演和民间文化交流效果，实现文化惠民。
广州市文化馆新馆弱电信息化及建筑智能化维修工程项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保质、保安全、按期完成项目建设及投资目标，确保节能达标，按时支付建设费用，按计划完成项目建设，满足使用功能及建筑规模并交付使用。
广州市文化馆非遗实物征集项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过非遗藏品征集，丰富馆藏，提升非遗展览水平，并为相关非遗研究提供资料和基础。
广州市文化馆2023-2024年信息化运维项目	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目通过日常维护，保证IT基础设施正常、高效运行；及时响应、分析、解决软硬件故障，将影响降低到最小；通过对系统设备的清洁、保养维护，延长其使用寿命，降低运维成本；通过安全巡检，做好安全扫描、加固、漏洞修补，防止安全事件的发生；制定紧急应急措施，做好系统预防性维护。
文化馆免费开放补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化馆公益性培训项目“百姓学堂”，以线上线下的活动形式，落实文化馆免费开放。使市民充分享受政府“文化惠民”政策，为广大的人民提供更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益，满足人民对美好生活新期待。

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			
其他运行经费	174.71	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施其他运行项目，包括档案修复、采购咨询、资产清查、白蚁防护、社会化运营管理等内容，配合馆内各项群文工作开展执行，落实群文惠民，提升群文工作质量。
房屋维护维修经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房屋维修维护项目，促进文旅景区环境综合整体水平提升，为游客提供良好的参观环境，从而使群众享受高质量的文旅场馆公共文化服务和旅游服务提供细致扎实服务。
广州市文化馆2024-2025年信息化运维项目	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目通过日常维护，保证IT基础设施正常、高效运行；及时响应、分析、解决软硬件故障，将影响降低到最小；通过对系统设备的清洁、保养维护，延长其使用寿命，降低运维成本；通过安全巡检，做好安全扫描、加固、漏洞修补，防止安全事件的发生；制定紧急应急措施，做好系统预防性维护。
广州市文广旅局文化馆2024年新馆智慧服务平台项目	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过对接已建设的入馆预约系统数据、闸机系统数据、智能视频客流分析系统人员入馆统计数据，结合手机信令数据，搭建多维客流分析模型，对多维客流数据统计分析、校准。基于多维数据对游客数据进行基础游客画像分析、游客密集地分析监测、行为特征挖掘分析、客源、画像、出游分析，展示文化馆馆区运营现状。面向群众提供轻量级的旅游信息服务，提升群众的旅游体验和满意度，从而提高文化馆的服务质量和服务水平，加快文化馆管理及服务“网络化、智能化、数字化”转型。信息化基础设施方面，更进一步完善文化馆安防系统，结合“人防”、“物防”、“技防”三防合一，对监控区域进行全方位、立体化实时监控，切实打造良好的参观环境，保障游客的合法权益，提高文化馆的技防水平，为创造一个安全、舒适、高效、智慧的现代化文化馆发挥积极作用。

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8,640.29万元，比上年减少2,721.75万元，下降23.95%，主要原因是2024年比2023年减少项目经费2,768.65万元，其中根据广州市文化馆新馆建设进度，减少了新馆开办费项目、新馆展览陈列、影剧院、信息化和智能化三个代建制项目经费；根据2024年工作安排，减少了公共文化服务项目经费；支出预算8,640.29万元，比上年减少2,721.75万元，下降23.95%，主要原因是2024年比2023年减少项目经费2,768.65万元，其中根据广州市文化馆新馆建设进度，减少了新馆开办费项目、新馆展览陈列、影剧院、信息化和智能化三个代建制项目经费；根据2024年工作安排，减少了公共文化服务项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.6万元，比上年增加2.5万元，增长27.47%，主要原因是为了传播中华文化、加强与港澳的艺术交流，2024年增加赴香港、澳门群众文化艺术交流因公出国（境）经费5.5万元。其中：因公出国（境）费5.5万元，比上年增加5.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是为了传播中华文化、加强与港澳的艺术交流，2024年增加赴香港、澳门群众文化艺术交流因公出国（境）经费5.5万元；公务用车购置及运行维护费4.8万元（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4.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变

化；公务接待费1.3万元，比上年减少3万元，下降69.77%，主要原因是根据2023年实际接待情况及坚持厉行节约的原则，减少2024年公务接待经费。

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

2024年本部门政府采购安排3,918.7万元，其中：货物类采购预算175.29万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算3,663.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额5,941.62万元，分布构成情况为：房屋2,286.88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581万元，主要是广

州市文化馆新馆开办费项目经费购置的专用设备、新馆影剧院、展陈项目购置的专用设备。

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
公共文化服务	1466.36	围绕全民艺术普及和优秀传统文化传承两大核心职能，通过组织开展群众文艺创作、文化活动、培训辅导、非遗保护、总分馆制建设、志愿服务等工作，切实满足人民群众基本文化需求，推动公共文化服务高质量发展。

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。