

2021 年
珠海市文化馆 部门预算

目 录

第一部分 珠海市文化馆 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市文化馆概况

一、主要职责

- 一）组织群众文化活动、组织开展艺术创作；
- （二）组织筹划各种类型的文艺演出；
- （三）举办各类培训辅导工作；搜集、整理、研究民间民族和非物质文化遗产；
- （四）繁荣群众文艺创作，抓好专业与业余团队建设；
- （五）加强对外文化交流；
- （六）编辑群众文化通讯、刊物和演唱材料；提供文艺资讯等多项公共事务管理的职能部门。

二、部门机构设置

部门内设 6 个部室，分别为办公室，活动部，培训部，创作调研部，信息部，非物质文化遗产保护中心办公室。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3043.67	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	2345.08
		八、社会保障和就业支出	673.07
		九、卫生健康支出	25.52
		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： 珠海市文化馆

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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3043.67	本年支出合计	3043.67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

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	3043.67	支出总计	3043.67

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.14	3.14	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	25.52	25.52	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	25.52	25.52	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	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

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	3043.67	1972.67	1071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2345.08	1274.08	1071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2345.08	1274.08	1071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2343.20	1274.08	1069.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	560.78	560.78	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	78.52	78.52	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	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

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							
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3043.67	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	2345.08
		八、社会保障和就业支出	673.07
		九、卫生健康支出	25.52
		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： 珠海市文化馆

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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	3043.67	本年支出合计	3043.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3043.67	支出总计	3043.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市文化馆

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	3043.67	1972.67	1071.00
207 文化旅游体育与传媒支出	2345.08	1274.08	1071.00
20701 文化和旅游	2345.08	1274.08	1071.00
2070108 文化活动	1.88	0.00	1.88
2070109 群众文化	2343.20	1274.08	1069.12
208 社会保障和就业支出	673.07	673.07	0.00
20805 行政事业单位养老支出	673.07	673.07	0.00
2080502 事业单位离退休	560.78	560.78	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	3.14	3.14	0.00
210 卫生健康支出	25.52	25.52	0.00
21011 行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00
2101102 事业单位医疗	25.52	25.52	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1972. 67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1237. 59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	392. 62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	252. 20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	344. 46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	78. 52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30. 62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	23. 16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5. 50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	92. 44
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	18. 06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	171. 86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13. 63
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.77
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.48
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	5.28
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	55.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	557.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	555.50
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.72
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00

注： 无

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： 珠海市文化馆

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	4.70	4.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市文化馆

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： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市文化馆

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： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3043.67 万元，比上年增加 444.06 万元，增长 15.00%，主要原因是根据单位职能和政策变化，增加文化项目经费支出和社会保障就业项目支出。；支出预算 3043.67 万元，比上年增加 444.06 万元，增长 15.00%，主要原因是根据单位职能和政策变化，增加文化项目经费支出和社会保障就业项目支出。。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2021 年本部门政府采购安排 155.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 155.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 122.71 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 6.00 万元，主要是办公设备购买等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021 年参加省级比赛经费	35.00	参加省级比赛所需的舞蹈、音乐、戏剧小品创作经费（少儿花会、音乐舞蹈花会、戏剧曲艺花，各每三年举办一次，实际每年有一次花会比赛）和广东省美术书法摄影联展参赛经费，繁荣珠海市群众文艺创作，

		加强各地区文化创作与交流。
2021 年社会购买服务经费	106.34	自 2014 年迁入新馆以来，珠海市文化馆秉持“文化惠民”服务理念，面向社会免费提供普及性文化艺术类辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、非物质文化遗产保护等基本公共文化服务项目，肩负着开展公共文化服务的重要任务。在工作任务不断增加、用人资源紧张的情况下，通过社会购买服务，推进文化馆各项工作的有序开展。
2021 年物业管理费	48.80	1、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第十四条明确文化馆为提供公共文化服务的建筑物、场地和设备。因此需要由社会第三方物业公司来配套管理安保、日常卫生、园林绿化等； 2、珠海市文化馆场馆免费开放物业管理为必备条件之一；
百姓舞台群众文艺系列活动	20.00	为了丰富群众文化活动，预计开展一百场百姓舞台群众文艺系列活动，百姓舞台系列活动作为文化惠民工程，是市委宣传部、市文体旅游局为广大群众文艺团队提供的一个展示自我，相互交流，提升水平，对外宣传的平台。
仓库租赁费及管理费	35.00	珠海市文化馆没有自己的馆舍，新租赁的圆明新园宫廷食府也没有存放演出器材设备及舞美道具的仓库，经请示财政局相关业务科室后，租用现仓库。
非物质文化遗产保护项目评审工作经费	1.88	为了开展非物质文化遗产保护工作，预计开展非遗项目专家评审工作，工作内容包括对非遗项目申报书进行加工修改，提出可行性指导意见，执行非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范，组织实施非物质文化遗产的普查、认定、申

		报、保护和交流传播工作。承担非物质文化遗产的挖掘、整理、研究和保护工作。
馆办团队建设经费	52.00	馆办团队举办艺术培训体系面向广大珠海市民，没有门槛，没有年龄限制，服务对象惠及全市青少年、中老年及外来务工人员。免费文化艺术培训体系面向群众，开展高水平的艺术教育，向社会传播艺术、普及艺术，培养市民对艺术的感知力和创造力。通过丰富多彩、积极向上的文化服务，让更多市民感受到艺术的魅力。各类别的艺术培训为珠海摄影家协会，为街道社区的舞蹈团队培养了一批人才，参加省级市级的比赛，均获得优异成绩。馆办团队演出推进了现代公共文化服务体系建设，保障人民群众的基本文化权益，提升全民高雅艺术的鉴赏能力，弘扬社会主义核心价值观，提升了全民高雅艺术的鉴赏能力，活跃了全市人民群众的业余文化生活，让群众现场感受高雅艺术的魅力和文化遗产过程中的文化意蕴，使学生在欣赏高雅艺术的过程中受教育、长才干，对提高青年学生的艺术鉴赏力，提升自身修养有十分重要的意义。
免费开放经费	21.00	保障场馆日常维修维护所需经费，举办橱窗展览，每年免费开放展览 10 期、橱窗 10 期、季刊 4 期，丰富的群文展览解决了群众公共文化生活匮乏平淡的问题，提高珠海市群众精神生活质量，提高珠海市文化馆公共服务的影响力，丰富群众精神文明生活，宣传橱窗提供丰富多彩的图片信息，让群众更多了解各项群文活动，季刊总结了珠海市群文活动精

		华，记录我们获得的群文佳绩。
群艺影剧院退休人员工资	2.28	根据《珠海市财政局文件复函表》（2011.06），从2012年起，珠海市群艺影剧院退休职工补充养老金22833元作为专项资金纳入珠海市文化馆部门预算。
市文化馆办公场所租金补贴	725.70	为了保障市文化馆免费开放工作有序开展，租赁圆明新园场所，通过租用，解决了文化馆馆舍有无问题，评为国家一级馆，达成参与国家创建文明城市标准。
珠海市第三十九届滨海之声音乐会系列活动	8.00	多年来我们一直努力推动我市音乐、舞蹈文艺精品创作，为了更好的展示我市优秀文艺精品，市委宣传部联合市文化广电和旅游体育局举办“珠海市第三十九届滨海之声音乐会暨珠海市第七届群众音乐舞蹈花会优秀节目展演”，对繁荣我市群众音乐、舞蹈事业，推动我市文艺精品创作起到积极作用。
珠海市第三十三届青少年艺术花会	15.00	珠海市青少年艺术花会由市文化体育旅游局、市教育局联合主办，市文化馆承办，至今已成功举办了32届，是我市的品牌活动，已成为繁荣珠海市青少年艺术创作、丰富校园文化生活、提升青少年综合素质的平台。通过举办花会比赛，涌现出大批优秀青少年文艺作品，具有表演天赋的青少年脱颖而出，为我市参加3年一届的广东省青少年艺术花会选拔参赛作品奠定良好基础。

注：单位：万元

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。