

2025年
广州市越秀区文化馆部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市越秀区文化馆概况

一、主要职责

组织、指导群众文化艺术活动；搜集、整理、保护民间民俗文化艺术遗产；开展群众文化艺术理论研究和学术探讨活动；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。

二、部门机构设置

广州市越秀区文化馆设置下列内设机构：综合部、社会文化部、非物质文化遗产保护中心、创作调研部、艺教培训部、技术制作部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,282.67	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	1.00	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	985.46
		八、社会保障和就业支出	224.89
		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	73.32
		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、债务还本付息支出	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	1,283.67	本年支出合计	1,283.67
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	1,283.67	支出总计	1,283.67

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。
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：广州市越秀区文化馆

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	1,283.67	1,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	985.46	984.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	969.56	968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	958.56	958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	15.90	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	224.89	224.89	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	224.89	224.89	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	126.68	126.68	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	65.47	65.47	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	32.74	32.74	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	73.32	73.32	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	73.32	73.32	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	73.32	73.32	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：广州市越秀区文化馆

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	1,283.67	1,021.61	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	985.46	723.40	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	969.56	723.40	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	958.56	723.40	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.68	126.68	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	65.47	65.47	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	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.32	73.32	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：广州市越秀区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,282.67	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	984.46
		八、社会保障和就业支出	224.89
		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	73.32
		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、债务还本付息支出	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	1,282.67	本年支出合计	1,282.67
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,282.67	支出总计	1,282.67

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：广州市越秀区文化馆

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	1,282.67	1,021.61	261.06
[207]文化旅游体育与传媒支出	984.46	723.40	261.06
[20701]文化和旅游	968.56	723.40	245.16
[2070109]群众文化	958.56	723.40	235.16
[2070111]文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90
[208]社会保障和就业支出	224.89	224.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	224.89	224.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	126.68	126.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	0.00
[221]住房保障支出	73.32	73.32	0.00
[22102]住房改革支出	73.32	73.32	0.00
[2210201]住房公积金	73.32	73.32	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：广州市越秀区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,021.61
[301]工资福利支出	842.77
[30101]基本工资	111.37
[30102]津贴补贴	144.52
[30103]奖金	174.80
[30107]绩效工资	194.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.47
[30109]职业年金缴费	32.74
[30112]其他社会保障缴费	8.03
[30113]住房公积金	73.32
[30199]其他工资福利支出	37.93
[302]商品和服务支出	52.97
[30201]办公费	0.24
[30204]手续费	0.41
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	2.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	12.51
[30229]福利费	25.01
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	124.88
[30302]退休费	122.10
[30305]生活补助	0.97

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.80
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	261.06
[302]商品和服务支出	253.26
[30205]水费	4.00
[30206]电费	51.00
[30209]物业管理费	111.36
[30213]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	81.90
[310]资本性支出	7.80
[31002]办公设备购置	7.80

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：广州市越秀区文化馆

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区文化馆

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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区文化馆

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀区文化馆 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	国有资本经营预算		
合计	1,021.61	1,021.61	1,021.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区文化馆	1,021.61	1,021.61	1,021.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	842.77	842.77	842.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.97	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.88	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区文化馆

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	262.06	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	1.00	
广州市越秀区文化馆	262.06	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	1.00	
文化艺术中心物业管理费	111.36	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供专业物业管理服务，为文化馆免费对外开放营造干净整洁的环境，确保文化馆设备设施正常运行以及免费开放安全有序，提高参观群众及演出团队的满意度。
文化艺术中心水电费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障文化馆水电正常供应，促进文化馆高质量开放，为到访团队、群众提供舒适卫生的环境，进一步提高群众享受文化艺术的质量。
文化艺术中心免费开放保障经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织、策划群众美术作品展览，提升群众文艺作品创作水平，为群众提供优质的展示平台，提升全民文化素养。文化馆展厅全年免费公益性展览场次不少于30场次，线下线上服务群众不少于3万人次。保证场馆免费对外开放，保障场地设施、设备正常运行，排除群众活动安全隐患。让参观群众及演出团队满意。打磨具有时代精神和地域特色的精品力作，有利于宣扬社会主义核心价值观，传递正能量，营造和谐文明的社会氛围，从而丰富广大人民群众对美好生活的需求，传承、传播中华优秀传统文化。

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			
非遗保护中心专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向区属52位非遗代表性传承人发放补贴，开展非遗保护工作；挖掘、普查区内非遗资源及传承人，推荐申报优秀非遗项目及传承人；完善非遗保护名录体系；结合节庆举办非遗展览，提升文化自觉和民族团结；举办青少年醒狮表演赛，增进青少年对广府文化的了解与认识，提高学生体能素质。
公共数字文化云平台基础运维项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对公共数字文化云平台实施基础运维，对公共文化设施、资源、惠民项目进行综合智能管理，统筹整合和揭示各类公共数字文化资源，实现共建共享，提供一站式、集成式、多媒体覆盖的公共数字文化服务；同时提高辖区内公共文化设施的信息化、智能化水平，推进数字文化馆建设，开展线上服务，提高公共文化服务信息化、网络化水平。
花市经费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春节期间举办西湖花市系列活动，为提供丰富多彩的公共文化产品，使广大人民群众度过快乐、祥和、安全的春节假期，进一步丰富群众节庆期间的文化生活，举办西湖花市开市仪式、花仙子行花街——汉服展示等活动，引领民众体验美好幸福的广府年俗，保护和挖掘广州市传统习俗。
购置经费（AK）	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过逐步完成信息化设备更换，确保所购设备在规定时间内安装和调试完毕，可以提升员工工作效率同时降低维护成本，确保单位数据安全。

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			
2025-2026年度广东省公共服务体系制度设计立项课题研究补助经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1. 2025年4月前，制定方案：课题组制定研究方案，明确课题组成员分工，确定研究方向和研究重点，完成开题报告。 2. 2025年4月-12月，考察调研：通过文献调研法，了解国内外公共文化机构延时服务发展历史、现状以及规划，形成调研分析报告或论文；通过文献调研、访谈等方法，了解目前公共文化服务创新发展的路径、对策及发展趋势，形成调研分析报告或论文；通过文献调研法，了解国内外公共文化机构延时服务发展现状、存在问题、发展对策以及未来规划，形成调研分析报告或论文；通过实地考察或访谈等方法对国内公共文化机构延时服务情况进行研究，在越秀区文化馆延时服务实践经验的基础上，通过横向比较，纵深研讨，形成调研分析报告或论文。 3. 为按时保质完成专家研讨与数据分析及形成结题报告奠定基础。

注：无。

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1,283.67万元，比上年减少40.61万元，下降3.1%，主要原因是非物质文化遗产普查工作按照既定安排每五年开展一次，本年度并未进行该项普查工作，据实减少该项目的经费预算；支出预算1,283.67万元，比上年减少40.61万元，下降3.1%，主要原因是非物质文化遗产普查工作按照既定安排每五年开展一次，本年度并未进行该项普查工作，据实减少该项目的经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，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5万元（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5万元，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。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

2025年本部门政府采购安排163.4万元，其中：货物类采购预算8.8万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算149.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额407.49万元，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8.8万元，主要是购置计算机及办公桌椅等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
文化艺术中心免费开放保障经费	31	通过组织、策划群众美术作品展览，提升群众文艺作品创作水平，为群众提供优质的展示平台，提升全民文化素养。文化馆展厅全年免费公益性展览场次不少于30场次，线下线上服务群众不少于3万人次。保证场馆免费对外开放，保障场地设施、设备正常运行，排除群众活动安全隐患。让参观群众及演出团队满意。打磨具有时代精神和地域特色的精品力作，有利于宣扬社会主义核心价值观，传递正能量，营造和谐文明的社会氛围，从而满足广大人民群众对美好生活的需求，传承、传播中华优秀传统文化。

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。