

2025年
江门市文化馆部门预算

目 录

第一部分 江门市文化馆概况

- 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 江门市文化馆概况

一、主要职责

（一）开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。

（二）辖区内群众文化活动的组织、业余艺术团队及各市区文化馆文艺人才的辅导培训，组织开展送戏下乡进社区、军营。

（三）举办各类群众艺术培训和展览活动，组织开展群众艺术创作和理论研究。

（四）搜集、整理和保护民族民间文化艺术遗产及全市非物质文化遗产的发掘、整理、保护等任务。

二、部门机构设置

江门市文化馆内设置七个部室，分别为办公室、信息部、策划部、培训部、创作部、非遗办、艺研办。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市文化馆本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,201.94	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	937.19
		八、社会保障和就业支出	134.94
		九、卫生健康支出	33.12
		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	96.69
		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	1,201.94	本年支出合计	1,201.94
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,201.94	支出总计	1,201.94

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：江门市文化馆

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及上年结转结余
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	1,201.94	1,201.94	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	937.19	937.19	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	937.19	937.19	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	937.19	937.19	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	134.94	134.94	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	134.94	134.94	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	49.46	49.46	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	56.99	56.99	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	28.49	28.49	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	33.12	33.12	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	33.12	33.12	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	15.02	15.02	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	18.10	18.10	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	96.69	96.69	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	96.69	96.69	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	48.46	48.46	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	48.22	48.22	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市文化馆

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	1,201.94	704.46	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	937.19	439.71	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	937.19	439.71	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	937.19	439.71	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.46	49.46	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	56.99	56.99	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	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.22	48.22	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：江门市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,201.94	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	937.19
		八、社会保障和就业支出	134.94
		九、卫生健康支出	33.12
		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	96.69
		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	1,201.94	本年支出合计	1,201.94

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	1,201.94	支出总计	1,201.94

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。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市文化馆

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	1,201.94	704.46	497.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	937.19	439.71	497.48
[20701]文化和旅游	937.19	439.71	497.48
[2070109]群众文化	937.19	439.71	497.48
[208]社会保障和就业支出	134.94	134.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.94	134.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.46	49.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	0.00
[210]卫生健康支出	33.12	33.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.12	33.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.10	18.10	0.00
[221]住房保障支出	96.69	96.69	0.00
[22102]住房改革支出	96.69	96.69	0.00
[2210201]住房公积金	48.46	48.46	0.00
[2210203]购房补贴	48.22	48.22	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：江门市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	704.46
[301]工资福利支出	608.67
[30101]基本工资	111.50
[30102]津贴补贴	48.22
[30103]奖金	146.56
[30107]绩效工资	138.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.99
[30109]职业年金缴费	28.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.02
[30111]公务员医疗补助缴费	13.77
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	48.46
[302]商品和服务支出	41.30
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.06
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.25
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	13.39
[30228]工会经费	4.50
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	1.70
[30239]其他交通费用	0.20

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	8.80
[303]对个人和家庭的补助	52.99
[30302]退休费	48.66
[30307]医疗费补助	4.33
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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：江门市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	497.48
[302]商品和服务支出	417.48
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	3.16
[30206]电费	56.16
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	257.00
[30211]差旅费	4.15
[30213]维修（护）费	7.70
[30226]劳务费	9.00
[30227]委托业务费	71.31
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	80.00
[31006]大型修缮	80.00

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：江门市文化馆

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	1.95	1.95	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	1.70	1.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市文化馆

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：江门市文化馆

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：江门市文化馆

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	国有资本经营预算		
合计	704.46	704.46	704.46	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市文化馆-小计	704.46	704.46	704.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	608.67	608.67	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.99	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市文化馆

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	497.48	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市文化馆-小计	497.48	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1、非遗短视频大赛征集评选活动；2、每年文化遗产日活动；3、非遗文创产品设计研发不少于1个；4、非遗宣传展示展演活动不少于5场；5、省馆联动活动——“我最OK”广东全民才艺大比拼活动。
群众文化与创作	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全年举办展览不低于4场；2、打造原创文艺精品；3、出版2025年2期《江门文化》；4、群众文艺演出活动不少于3场。
物业管理费	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、维持五邑华侨广场内公共设施的正常使用；2、维持文化馆正常开放，包括场馆内安保秩序；3、卫生整洁；4、场馆内电梯设备、用电设施、消防设施等运行正常等。
免费开放运行补助经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、场馆正常运行；2、提供免费开放文化服务项目；3、文化志愿者艺术团展演活动；4、完成免费开放公益培训；5、开展联合文化馆相关活动（会议、培训、交流展演等）；6、从业人员培训不少于1场；7、群众文艺演出活动不少于9场；8、提供文化设施及场馆资源。
文化馆升级改造工程费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成文化馆升级改造项目，华侨广场会议中心改造为文化馆新馆，改造面积18889平方米，已完成工程改造，并于2019年9月开始投入使用。竣工决算已完成。工程仍有欠款。

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	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能；2、群众文化展示展演活动；3、馆内新型文化空间打造。

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1,201.94万元，比上年增加56.64万元，增长4.9%，主要原因是由于我馆于2023年年末新增一名工作人员及人员晋升致工资福利费用增加；支出预算1,201.94万元，比上年增加56.64万元，增长4.9%，主要原因是于我馆于2023年年末新增一名工作人员及人员晋升致工资福利费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.95万元，比上年减少0.07万元，下降3.5%，主要原因是坚持过紧日子，压减“三公”经费支出。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1.7万元（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1.7万元，比上年减少0.04万元。）比上年减少0.04万元，下降2.3%，主要原因是坚持过紧日子，压减支出；公务接待费0.25万元，比上年减少0.03万元，下降10.7%，主要原因是坚持过紧日子，压减支出。

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263.4万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算257.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月10日，本部门固定资产金额644.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1.5万元，主要是计算机、电视等。

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。