

2024年
佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺
德区文化馆）部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）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 佛山市顺德区文化艺术发展中心 (佛山市顺德区文化馆) 概况

一、主要职责

(一) 承接区文化馆职能：负责发挥好所属公共文化设施的公共服务效能。执行群众文化活动的开展，丰富群众精神文化生活；培训和辅导基层文艺骨干和文艺队伍；整理编辑民间文艺作品，建立健全群众艺术档案；组织开展区内外文艺交流，提升文艺界专业水平；负责统筹和指导全区文化馆（站）业务建设、评估定级工作；建立文化艺术人才库，收集、贮存全区文化文艺人才供求信息，负责全区文化志愿者队伍建设和管理工作；按照国家的文艺方针，积极广泛地开展各项文化艺术创作和艺术活动，促进文学艺术的繁荣和进步，推进文化事业发展。包括：排练创作文艺节目，为各级文化活动服务；组织开展全区文化文艺作品扶持和资助工作；组织开展全区创新性文艺项目、公益性文艺团队和文艺工作者资助和扶持工作；

(二) 承接区演艺中心职能：负责所属公共文化设施的管理与可经营项目的运营；

(三) 承接主要政策部门部署的其他有关工作，为政府制定有关政策提供支持。

二、部门机构设置

本单位内设6个部门，分别为：监察审计部、综合管理部、品牌推广部、培训研究部、群文活动部及场馆服务部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,495.39	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	446.00	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	2,941.39
		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、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	2,941.39	本年支出合计	2,941.39
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	2,941.39	支出总计	2,941.39

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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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	2,941.39	2,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,941.39	2,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,941.39	2,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,484.28	1,039.28	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	754.56	753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	680.55	680.55	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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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	2,941.39	1,056.11	1,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,941.39	1,056.11	1,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,941.39	1,056.11	1,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1,484.28	0.00	1,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	754.56	375.56	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	680.55	680.55	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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,495.39	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	2,495.39
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,495.39	本年支出合计	2,495.39

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	2,495.39	支出总计	2,495.39

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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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	2,495.39	1,056.11	1,439.28
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,495.39	1,056.11	1,439.28
[20701]文化和旅游	2,495.39	1,056.11	1,439.28
[2070105]文化展示及纪念机构	22.00	0.00	22.00
[2070106]艺术表演场所	1,039.28	0.00	1,039.28
[2070109]群众文化	753.56	375.56	378.00
[2070199]其他文化和旅游支出	680.55	680.55	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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,056.11
[301]工资福利支出	680.55
[30101]基本工资	404.60
[30107]绩效工资	173.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.85
[30112]其他社会保障缴费	2.48
[30113]住房公积金	48.55
[302]商品和服务支出	375.56
[30201]办公费	11.80
[30203]咨询费	6.45
[30205]水费	0.60
[30206]电费	300.00
[30207]邮电费	2.36
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	14.92
[30229]福利费	20.22
[30299]其他商品和服务支出	12.21

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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,439.28
[302]商品和服务支出	1,427.28
[30204]手续费	0.42
[30205]水费	42.52
[30206]电费	82.53
[30209]物业管理费	509.13
[30213]维修（护）费	196.33
[30214]租赁费	187.76
[30226]劳务费	54.40
[30227]委托业务费	301.18
[30299]其他商品和服务支出	53.00
[310]资本性支出	12.00
[31003]专用设备购置	12.00

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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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	1,056.11	1,056.11	1,056.11	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）	1,056.11	1,056.11	1,056.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	680.55	680.55	680.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	375.56	375.56	375.56	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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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	1,885.28	1,439.28	1,439.28	0.00	0.00	0.00	446.00	
佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）	1,885.28	1,439.28	1,439.28	0.00	0.00	0.00	446.00	
场馆管理专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保证场馆正常运行，提供场地服务保障，满足广大群众日益增强的精神文化需求。2. 维护场馆内的设备设施安全系数100%、维护和安全测评及时率100%、安全事故为0次。
区文化馆新馆专项经费	600.42	600.42	600.42	0.00	0.00	0.00	0.00	创新文化活动形式和内容，倡导多样化的文化氛围吸引群众，实现各类培训等开放活动，为基层群众服务提供健康向上的文化服务内容，满足基层群众的文化需求。
文艺中心运营项目成本	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	1、本单位致力于策划、推广及支持本地文化艺术发展，打造文艺精品，培养文艺人才，倡导文艺教育，提升市民的生活素质和艺术欣赏能力，管理运营文化设施，为文化艺术产业发展提供发展平台与支持。为了进一步提升顺德区文化艺术发展中心文化传播力、为群众带来更好的演出体验、增强文化自信、做好后勤保障工作。资金用于弥补财政拨款的部分不足。2、节约成本，减少不必要的开支，做到专款使用。3、按时足额上缴财政款项。
顺德文化广场制冷中心水资源费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障空调取水来源正规，水利建设工程维护率100%

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			
文化活动专项经费	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各级公共文化服务文件的工作要求和国家一级文化馆服务指标，围绕区委区政府的中心工作，推动公共文化高质量发展，实现文化事业繁荣发展，不断满足群众美好生活的新需求新期待。弘扬发展文化传承，树立群众高度的文化自信，促进社会团结，满足群众精神需求。
通讯线路租用	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政务处理及时率100%；场馆公共区域WIFI覆盖率100%。
顺德演艺中心智能化系统维护服务专项经费	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）所管辖场馆的智能化环境正常运行稳定率达90%以上。
顺德区文化艺术发展中心网络与信息安全服务申报维护项目	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全天候检测网络中APT 攻击，每月最后一个工作日收集攻击信息，下个月初第四个工作日出具报告，报告内容涵盖当月受攻击的IT资产，攻击时间，攻击途径，攻击源等信息；2、每个季度末对单位的全网进行扫描，下一季度初梳理内部漏洞资产，并出具漏洞资产报告表；3、每个季度末出具一份内部WEB服务器的失陷检测报告；4、每半年组织一次渗透测试，通过远程或现场方式，对用户的信息系统进行模拟攻击或入侵，利用测试人员的专业知识来识别用户信息系统的未知漏洞；5、每月提取安全分析所需基础数据，进行安全分析，并编制报告；针对出具的报告，对发现的漏洞或被攻击的脆弱点协助整改。
德胜文化广场停车场管理专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和规范市民停放车辆，增加车位流转，缓解群众停车难、出行难的问题，进一步改善车辆乱停乱放问题。规范了停车秩序，在保障图书馆、博物馆、演艺中心公益活动市民停车的同时，针对周边小区车位不足情况，提供便利，增加财政非税收入。

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			
顺德区文化艺术发展中心网站维护及网站等级测评服务维护项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心网站运维及网站等级测评服务，保障市民登录网站方便查询及查阅中心的资料，以便市民了解中心的各个演出日程及文化活动、展览等，日常对外公共服务，确保中心网站安全。
顺德文化艺术教育发展基金专项经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	以顺德文艺教育发展需求为导向，扩大全民艺术普及覆盖面，推动我区公共文化服务高质量发展。
文化馆免费开放补助资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各级公共文化服务文件的工作要求和国家一级文化馆服务指标，围绕区委区政府的中心工作，不断满足群众文化需求，增强群众的获得感，幸福感，推动公共文化高质量发展，实现文化事业繁荣发展。

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2,941.39万元，比上年增加62.13万元，增长2.15%，主要原因是区文化馆新馆2023年正式投入使用，增加日常运营费用，因此区文化馆新馆专项经费较上年增加预算收入；支出预算2,941.39万元，比上年增加62.13万元，增长2.15%，主要原因是区文化馆新馆2023年正式投入使用，增加日常运营费用，因此区文化馆新馆专项经费较上年增加预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少0.8万元，下降28.57%，主要原因是本部门贯彻落实过“紧日子”要求，进一步厉行节约，从严控制“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2万元，比上年减少0.8万元，下降28.57%，主要原因是本部门贯彻落实过“紧日子”要求，进一步厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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

2024年本部门政府采购安排421.95万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算69.98万元，服务类采购预算351.47万元等。

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1,150.09万元，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10万元，主要是文艺中心演出、音响、灯光设备耗材更新等。

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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
文化活动专项经费	378	1、打造文化品牌，策划和创新宣传推广工作。2、开展文艺创作、形式多样群众文化活动，加强文化志愿者队伍建设，保障人民群众基本文化权益，不断提高公共文化服务能力和水平。3、高质量开展系列艺术普及活动，有效提高群众的艺术素养和生活幸福感，进一步壮大文化馆馆办团队，培育一批扎根基层的文艺骨干，增强区域文化影响力。
区文化馆新馆专项经费	600.42	1、完成公共文化服务指标，创新形式和内容，组织群众文化活动、实施艺术普及项目，做好场室免费开放，打造优质文化阵地，为群众提供积极健康高效的文化服务，满足群众的文化需求，增加群众的文化获得感和幸福感。2、场馆内全年开展活动、培训、展览等不少于150场，顺德区文化馆全年安全生产工作达标，并保持国家一级馆称号。

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。