

2024年
韶关市曲江区文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区文化广电旅游体育局概况

- 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 韶关市曲江区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。协同各部门做好机关、事业、企业单位、城市和农村的体育工作，指导实施“全民健身计划”对竞技体育进行宏观指导和管理；统一规划体育运动项目的布局，指导业余体育训练工作。负责在本区举办的国内比赛和参加市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排工作；指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（二）推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理区级公共文化设施。指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物保护工作及博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作，参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

二、部门机构设置

韶关市曲江区文化广电旅游体育局设7个内设机构：办公室、市场管理股、公共服务股、文化遗产保护股、产业发展股、群众体育股、执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区图书馆、韶关市曲江区文化馆、韶关市曲江区博物馆、韶关市曲江区业余体育学校。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,945.93	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	999.12
		八、社会保障和就业支出	445.04
		九、卫生健康支出	44.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	260.00
		十二、农林水支出	2.00
		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	95.03
		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	100.00
本年收入合计	1,945.93	本年支出合计	1,945.93
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	1,945.93	支出总计	1,945.93

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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	1,945.93	1,585.93	360.00	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	999.12	999.12	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	813.37	813.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	157.23	157.23	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	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	68.17	68.17	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	445.04	445.04	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	445.04	445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.79	119.79	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	142.16	142.16	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	122.06	122.06	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	61.03	61.03	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	44.74	44.74	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	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.00	2.00	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	95.03	95.03	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	95.03	95.03	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	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	1,945.93	1,575.78	370.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	999.12	990.96	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	813.37	806.21	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	157.23	155.07	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	337.57	335.57	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.04	2.04	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	117.58	116.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	117.21	116.21	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.04	445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.04	445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.16	142.16	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	122.06	122.06	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	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,585.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	360.00	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	999.12
		八、社会保障和就业支出	445.03
		九、卫生健康支出	44.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	260.00
		十二、农林水支出	2.00
		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	95.03
		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	100.00
本年收入合计	1,945.93	本年支出合计	1,945.93

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	1,945.93	支出总计	1,945.93

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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	1,585.93	1,575.77	10.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	999.12	990.96	8.16
[20701]文化和旅游	813.37	806.21	7.16
[2070101]行政运行	313.53	313.53	0.00
[2070104]图书馆	157.23	155.07	2.16
[2070109]群众文化	337.57	335.57	2.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.04	2.04	3.00
[20702]文物	117.58	116.58	1.00
[2070205]博物馆	117.21	116.21	1.00
[2070299]其他文物支出	0.37	0.37	0.00
[20703]体育	68.17	68.17	0.00
[2070399]其他体育支出	68.17	68.17	0.00
[208]社会保障和就业支出	445.04	445.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	445.04	445.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.79	119.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	142.16	142.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.06	122.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03	0.00
[210]卫生健康支出	44.74	44.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.74	44.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.64	11.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.10	33.10	0.00
[213]农林水支出	2.00	0.00	2.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00

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
[2130506]社会发展	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	95.03	95.03	0.00
[22102]住房改革支出	95.03	95.03	0.00
[2210201]住房公积金	95.03	95.03	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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,575.77
[301]工资福利支出	1,216.97
[30101]基本工资	333.37
[30102]津贴补贴	219.05
[30103]奖金	61.53
[30107]绩效工资	290.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.07
[30109]职业年金缴费	61.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.01
[30112]其他社会保障缴费	1.49
[30113]住房公积金	95.03
[302]商品和服务支出	84.20
[30201]办公费	39.50
[30202]印刷费	1.70
[30204]手续费	0.40
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	2.10
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	1.40
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	3.30
[30226]劳务费	1.40
[30227]委托业务费	3.80
[30228]工会经费	14.50

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	274.60
[30301]离休费	18.86
[30302]退休费	253.32
[30304]抚恤金	2.42

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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10.16
[302]商品和服务支出	10.16
[30227]委托业务费	5.16
[30299]其他商品和服务支出	5.00

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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	22.00	22.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.30	3.30	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	360.00	0.00	360.00
212	城乡社区支出	260.00	0.00	260.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	0.00	260.00
2120815	农村社会事业支出	260.00	0.00	260.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	1,575.78	1,575.78	1,575.78	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区文化广电旅游体育局	531.85	531.85	531.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	379.10	379.10	379.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.75	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区博物馆	199.75	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	150.96	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区文化馆	473.10	473.10	473.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	414.30	414.30	414.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区图书馆	281.28	281.28	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	190.02	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.86	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区业余体校	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	370.16	370.16	10.16	360.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区文化广电旅游体育局	364.00	364.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
2024年马坝人遗址保障经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	马坝人遗址环境风貌整治项目工程的基础设施和园林绿化保障，继续保持马坝人遗址公园绿化养护和基础设施维护工作，营造绿色、生态、优美、舒适旅游环境，满足广大人民群众休闲娱乐生活需求，提升公众满意度和人民群众幸福感。
乡村振兴及政府旅游生态发展基金（含乡村振兴及旅游发展人才招录培育经费）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传营销，学习培训，政务讲解等工作措施，促进文化和旅游资源融合发展,加强旅游资源普查和文创展示推广。
老年人体育协会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导老年人参加体育健身活动和体育比赛，老人体协每年共组织举办全区老年人门球、太极拳、健身球比赛等，并组队参加了各个项目的全市、省比赛。
风度书房免费开放	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为公众提供规范、良好的服务，开展多种形式、文明健康的公益性群众文化活动，满足群众文化需求，丰富群众文化生活，保障风度书房免费开放工作顺利实施。
2024年韶关市曲江区体育彩票公益金收入及支出预算	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	推进我区体育事业发展，完善我区体育设施设备的建设，开展全区的全民健身活动，提高我区人民的身体素质科学指导人民群众开展体育运动。加大投入我区的青少年体育后备人才培养力度，继续保持全市的领先地位。
韶关市曲江区博物馆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
曲江区博物馆免费开放运行经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆免费开放工作正常进行，让更多群众更好地分享博物馆公共文化资源。
韶关市曲江区文化馆	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化馆免费开放	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好我区公共文化设施免费对外开放工作，不断满足人民群众对文化生活的需求，不断添置设施设备以推动区文化馆向高质量发展。
文化馆送戏下乡经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传承优秀本地特色戏曲文化及传播非物质文化遗产、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务提升老百姓综合素质,给乡村补充精神食粮,为广大老百姓创建良好艺术体验和提高其幸福感。
韶关市曲江区图书馆	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆运行经费：图书馆移动光纤	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提高现有公共文化设施和图书资源利用率,让农村群众享有数字文化城乡均等化的基本文化权益。

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1,945.93万元，比上年减少32.1万元，下降1.62%，主要原因是人员经费减少导致人员经费收入减少；支出预算1,945.93万元，比上年增减少32.1万元，增下降1.62%，主要原因是人员经费减少导致人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.3万元，比上年减少1.7万元，下降18.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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4万元（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4万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费3.3万元，比上年减少0.7万元，下降17.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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22万元，比上年减少0.5万元，下降2.22%，主要原因是人员经费减少机关运行经费也相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排32.97万元，其中：货物类采购预算8.32万元，工程类采购预算5.48万元，服务类采购预算19.17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月5日，本部门固定资产金额1,643.35万元，分布构成情况为：房屋9,478.66平方米，车辆5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0万元，主要是无拟购置固定资产等。

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
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。