

2024年
揭阳市文化文物管理中心部门预算

目 录

第一部分 揭阳市文化文物管理中心概况

- 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 揭阳市文化文物管理中心概况

一、主要职责

揭阳市文化文物管理中心隶属揭阳市文化广电旅游体育局管理，主要负责揭阳楼及广场、市文化中心等文化设施和揭阳学宫、进贤门城楼及楼前小广场、丁日昌故居、揭阳城隍庙、天后宫、关帝庙等文物保护单位的管理工作，协调做好文化文物管理单位的日常服务接待工作；负责丁日昌先生生平评价及丁日昌世系后裔等展览陈列及研究工作，承担中国近现代史研究相关课题；参与公共文化服务和文化交流活动；为我市开展各项大型公益活动和接待各界领导嘉宾提供优质服务。

二、部门机构设置

揭阳市文化文物管理中心为公益一类、正科级事业单位。核定编制12名，经费按财政补助一类拨付。设置5个内设机构：办公室、揭阳楼管理部、文化中心管理部、学宫管理部、丁日昌故居管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市文化文物管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市文化文物管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,355.96 | 一、一般公共服务支出 | 1.00 |
| 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 | 849.37 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 56.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.12 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 419.00 |
| | | 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 | 20.34 |
| | | 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、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,355.96 | 本年支出合计 | 1,355.96 |
| 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 | 1,355.96 | 支出总计 | 1,355.96 |

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：揭阳市文化文物管理中心

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 | 1,355.96 | 936.96 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010105 | 人大立法 | 1.00 | 1.00 | 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 | 849.37 | 849.37 | 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 | 362.37 | 362.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 362.37 | 362.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | 300.00 | 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 | 300.00 | 300.00 | 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 | 56.14 | 56.14 | 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 | 55.85 | 55.85 | 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 | 21.17 | 21.17 | 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 | 23.12 | 23.12 | 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 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 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 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 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 | 10.12 | 10.12 | 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 | 10.12 | 10.12 | 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 | 419.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 419.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 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 | 20.34 | 20.34 | 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 | 20.34 | 20.34 | 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 | 20.34 | 20.34 | 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：揭阳市文化文物管理中心

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 | 1,355.96 | 413.96 | 942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010105 | 人大立法 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 849.37 | 327.37 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 362.37 | 327.37 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 362.37 | 327.37 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.85 | 55.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.17 | 21.17 | 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 | 23.12 | 23.12 | 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 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 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 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 419.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 419.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 | 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：揭阳市文化文物管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 936.96 | 一、一般公共服务支出 | 1.00 |
| 二、政府性基金预算 | 419.00 | 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 | 849.37 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 56.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.12 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 419.00 |
| | | 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 | 20.34 |
| | | 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 | 1,355.96 | 本年支出合计 | 1,355.96 |

| 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 | 1,355.96 | 支出总计 | 1,355.96 |

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：揭阳市文化文物管理中心

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 | 936.96 | 413.96 | 523.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [20101]人大事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [2010105]人大立法 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 849.37 | 327.37 | 522.00 |
| [20701]文化和旅游 | 362.37 | 327.37 | 35.00 |
| [2070105]文化展示及纪念机构 | 362.37 | 327.37 | 35.00 |
| [20702]文物 | 187.00 | 0.00 | 187.00 |
| [2070205]博物馆 | 187.00 | 0.00 | 187.00 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 56.14 | 56.14 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 55.85 | 55.85 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 21.17 | 21.17 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.12 | 23.12 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 20.34 | 20.34 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 20.34 | 20.34 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 20.34 | 20.34 | 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：揭阳市文化文物管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 413.96 |
| [301]工资福利支出 | 376.35 |
| [30101]基本工资 | 54.70 |
| [30107]绩效工资 | 94.03 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.12 |
| [30109]职业年金缴费 | 11.56 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 10.12 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.29 |
| [30113]住房公积金 | 20.34 |
| [30199]其他工资福利支出 | 162.20 |
| [302]商品和服务支出 | 16.44 |
| [30201]办公费 | 5.94 |
| [30207]邮电费 | 0.20 |
| [30211]差旅费 | 0.60 |
| [30216]培训费 | 0.60 |
| [30227]委托业务费 | 4.02 |
| [30228]工会经费 | 1.88 |
| [30229]福利费 | 2.70 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.50 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 21.17 |
| [30302]退休费 | 21.17 |

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：揭阳市文化文物管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 523.00 |
| [302]商品和服务支出 | 523.00 |
| [30201]办公费 | 191.00 |
| [30213]维修（护）费 | 2.00 |
| [30227]委托业务费 | 230.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 100.00 |

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：揭阳市文化文物管理中心

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 | 0.50 | 0.50 | 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 | 0.50 | 0.50 | 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 | 0.50 | 0.50 | 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：揭阳市文化文物管理中心

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 | 419.00 | 0.00 | 419.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 419.00 | 0.00 | 419.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 419.00 | 0.00 | 419.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 119.00 | 0.00 | 119.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市文化文物管理中心

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：揭阳市文化文物管理中心

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 | 413.96 | 413.96 | 413.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 162.20 | 162.20 | 162.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 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：揭阳市文化文物管理中心

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 | 942.00 | 942.00 | 523.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 揭阳学宫管理经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充学宫日常管理维护，改善参观环境，提升服务质量及知名度，为弘扬学宫传统文化、进行爱国主义教育等方面提供保障。 |
| 纪念馆免费开放补助资金（市配套） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。 |
| 文管中心及所属部门日常维护管理费 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 使各部门正常运转，为市民营运一个干净、整洁有序的休闲环境，进一步提升城市文化品位，为旅游经济发展提供可贵的资源。 |
| 揭阳楼广场改造提升工程 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进揭阳楼广场改造提升工程建设，使日常管理更加安全到位，更好地发挥其文化教育及旅游功能，提升城市文化品位，为旅游经济发展提供可贵的资源。 |
| “奋起图强丁日昌”展陈布展 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步提升纪念馆公共服务能力，推动丁日昌先生学术研究，更好地发挥其社会教育及宣传功能，为旅游经济发展提供可贵资源。 |
| 2024年市级基层立法联系点经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障基层立法联系点各项活动顺利进行，充分发挥联系点在立法等工作中的作用。 |
| 中央财政博物馆纪念馆免费开放资金（2024年纪念馆） | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障纪念馆正常运转，改善陈列布展，提升纪念馆服务能力，提高基本公共文化服务效能。 |
| 榕城进贤门修缮工程 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面推动榕城进贤门修缮工程实施，消除文物安全隐患，为弘扬传统文化提供保障，进一步提升城市文化品位，为旅游经济发展提供可贵的资源，最大限度提高经济效益。 |

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1,355.96万元，比上年减少90.89万元，下降6.28%，主要原因是本年度人员经费及项目资金减少；支出预算1,355.96万元，比上年减少90.89万元，下降6.28%，主要原因是本年度人员经费及项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，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0万元，比上年增加0.00万元，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0.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.5万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0.00万元，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530.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算100.00万元，服务类采购预算430.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额748.97万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备等。

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 |
|-------------|------------|---------------------------------------------------|
| 揭阳楼广场改造提升工程 | 119 | 进一步提升城市形象、增强城市的吸引力，丰富群众的文化生活，有效推动揭阳特色文化事业和旅游业的发展。 |

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。