

2023 年  
普宁市文化广电旅游体育局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 普宁市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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 普宁市文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施。起草文化、旅游、体育等方面规范性文件。推进全市文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

(二) 统筹规划全市文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化和旅游融合发展。

(三) 统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化，规划指导公共文化产品生产。

(四) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。负责组织、指导全市性重大文艺活动。指导图书馆、文化馆和文化站(室)等基层文化阵地、设施、平台建设。深入实施文化惠民活动。

(五) 负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。

(六) 指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。拟订全市竞技体育发展规划和运动项目布局规划，指导体育运动队伍的建设 and 业余训练、体育教育教学、科研工作和青少年体育俱乐部工作。制定全市体育竞赛计划，负责本市举办大型体育赛事的协调和管理。监督公共体育场馆及公共体育设施的管理和使用，统筹规划、推进全市青少年体育发展。指导本市体育彩票销售的管理，对市级体育彩票公益金进行管理和监督检查。

(七) 协调统筹全市旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施。指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。负责经营国内和入境旅游业务旅行社设立审批、外商投资旅行社业务许可、导游证核准。

(八) 负责组织实施全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。监督管理旅行社，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，负责受理旅游投诉。协助开展旅游应急救助工作。

(九) 负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导全市旅游行业标准化体系建设。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，监测旅游经济运行情况，指导旅游信息化建设，负责旅游统计和行业信息发布。会同有关部门指导假日旅游工作，指导、推进全域旅游。

(十) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进广电网络与电信网、互联网三网融合。监督管理广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，指导、监管广播电视广告播放，负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视重点基础设施建设。指导、协调广播电视重大宣传活动。

(十一) 指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导省级以上文物保护单位申报和管理工作。

(十二) 组织、指导、监督全市文化广电旅游体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。指导、监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

(十三) 指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流与合作，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

(十四) 制定全市非物质文化遗产保护的总体规划，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十五) 承办市政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

(十六) 承办市委、市政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务

(十七) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化和旅游部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游和体育安全事项的监管。推动文化旅游体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化旅游体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

(十八) 有关职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行监管。市委宣传部(市新闻出版局)负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

## **二、部门机构设置**

普宁市文化广电旅游体育局设 8 个内设机构分别为人事秘书股、文化艺术与公共服务股、文化遗产股、广电管理股、市场管理股、文化市场综合执法队、体育股、资源开发和产业发展股。

## **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：普宁市文化馆、普宁市博物馆、普宁市图书馆、普宁市潮剧团、普宁市德安里文物保护管理所、普宁市青少年业余体育学校、普宁市体育彩票中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：普宁市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	3398.32	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	2184.31
		八、社会保障和就业支出	479.30
		九、卫生健康支出	45.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：普宁市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
		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	129.77
		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	559.00
本年收入合计	3398.32	本年支出合计	3398.32

## 收支总体情况表

单位名称：普宁市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
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	3398.32	支出总计	3398.32

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：普宁市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			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	500.00	0.00	500.00	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：普宁市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	3398.32	2118.32	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2184.31	1463.31	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1691.74	1113.74	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	433.78	397.78	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	401.68	268.68	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	284.20	272.20	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	144.66	124.66	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	144.66	124.66	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：普宁市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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.18	56.17	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.18	56.17	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.09	461.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.96	146.96	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	187.51	187.51	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	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：普宁市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							
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	559.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	559.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	500.00	0.00	500.00	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：普宁市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	2839.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	559.00	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	2184.31
		八、社会保障和就业支出	479.30
		九、卫生健康支出	45.94
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市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
		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	129.77
		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	559.00
本年收入合计	3398.32	本年支出合计	3398.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3398.32	支出总计	3398.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市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	2839.32	2118.32	721.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2184.31	1463.31	721.00
[20701]文化和旅游	1691.74	1113.74	578.00
[2070101]行政运行	433.78	397.78	36.00
[2070104]图书馆	401.68	268.68	133.00
[2070107]艺术表演团体	175.08	175.08	0.00
[2070109]群众文化	284.20	272.20	12.00
[2070199]其他文化和旅游支出	397.00	0.00	397.00
[20702]文物	144.66	124.66	20.00
[2070205]博物馆	144.66	124.66	20.00
[20703]体育	168.74	168.74	0.00
[2070306]体育训练	168.74	168.74	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	179.18	56.17	123.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	179.18	56.17	123.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市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
[208]社会保障和就业支出	479.30	479.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	461.09	461.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.85	32.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	146.96	146.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.51	187.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.76	93.76	0.00
[20808]抚恤	18.21	18.21	0.00
[2080801]死亡抚恤	18.21	18.21	0.00
[210]卫生健康支出	45.94	45.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.94	45.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.93	10.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.78	33.78	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00
[221]住房保障支出	129.77	129.77	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市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
[22102]住房改革支出	129.77	129.77	0.00
[2210201]住房公积金	129.77	129.77	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：普宁市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	2118.32
<b>[301]工资福利支出</b>	481.77
[30101]基本工资	151.41
[30102]津贴补贴	150.86
[30103]奖金	34.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.78
[30109]职业年金缴费	25.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.93
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	35.41
[30199]其他工资福利支出	21.81
<b>[302]商品和服务支出</b>	51.64
[30201]办公费	11.88
[30228]工会经费	15.24

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市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
[30229]福利费	2.27
[30239]其他交通费用	19.26
[30231]公务用车运行维护费	3.00
<b>[301]工资福利支出</b>	1350.16
[30101]基本工资	433.53
[30102]津贴补贴	63.96
[30107]绩效工资	421.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.74
[30109]职业年金缴费	68.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.78
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	94.36
[30199]其他工资福利支出	97.41
<b>[302]商品和服务支出</b>	36.72

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市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
[30201]办公费	36.72
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>198.02</b>
[30304]抚恤金	18.21
[30307]医疗费补助	13.51
[30302]退休费	166.31

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：普宁市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	37.50	37.50	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	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：普宁市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	559.00	0.00	559.00
229	其他支出	559.00	0.00	559.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	559.00	0.00	559.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	59.00	0.00	59.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	500.00	0.00	500.00

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市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

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市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	721.00
[302]商品和服务支出	721.00
[30299]其他商品和服务支出	721.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市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	2118.32	2118.32	2118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>普宁市文化广电旅游体育局</b>	571.64	571.64	571.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	151.41	151.41	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	150.86	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	34.88	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市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		
其他工资福利支出	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>普宁市文化馆</b>	<b>382.33</b>	<b>382.33</b>	<b>382.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
基本工资	111.88	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市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		
绩效工资	115.47	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市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		
<b>普宁市图书馆</b>	399.45	399.45	399.45	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	117.09	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	108.56	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市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		
福利费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>普宁市潮剧团</b>	267.10	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	76.48	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市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		
其他工资福利支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>普宁市博物馆</b>	168.42	168.42	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市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		
职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>普宁市德安里文物保护管理所</b>	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市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		
机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市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		
<b>普宁市青少年业余 体育学校</b>	254.22	254.22	254.22	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	77.04	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	64.43	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市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		
工会经费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>普宁市体育彩票中心</b>	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市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		
住房公积金	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.03	0.03	0.03	0.00	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：普宁市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	881.00	881.00	381.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>普宁市文化广电旅游体育局</b>	777.00	777.00	277.00	500.00	0.00	0.00	0.00	更新丰富馆藏文献资源,年可新增文献 13000 册左右,不断满足读者借阅需求,促进全民阅读,提高全民素质。
图书馆购书经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障数字图书馆服务器安全运作,年可提供数字化文献 37 万种供在线阅读,海量的移动数字图书馆文献阅读服务、联合参考咨询文献在线传递服务,年均访问量 12 万人次以上,数字文献利用 4 万件次以上。
图书馆数字图书馆经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50M 光纤专线接入,保障图书馆各项业务管理工作正常开展,提高图书借阅管理和信息化服务的效率;下行 1000M/100M 光纤宽带大大满

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市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			
								足读者上网需求,读者服务区域无线网络覆盖率达到 100%。
图书馆光纤租金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
部门办案经费和补充经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在职在岗非统发人员工资及时发放,做好单位管理工作,确保单位日常工作的正常运转。
2023 年非统发人员工资	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为德安里进一步完善文物管理、及时维护,妥善做好文物的活化利用,有利于发挥文物文物价值的完善与发扬。
德安里管理维护费用	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省省级体育彩票公益金管理办法》精神,拨市文广旅体育局体育彩票公益金,用于市青少年业余体校训练、体育场地维护、基层体育健身器材购置等工作

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市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			
体彩公益金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>普宁市文化馆</b>	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化馆免费开放本级配套经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步满足广大群众对文化生活的 需求,促进了精神文明建设,为 广大市民提供了一个文化共享的 良好平台。营造良好的环境氛围, 开展丰富多彩公共文化活动,为群 众构筑起完善的公共文化服务体系, 使我馆公共文化设施水平和管理 水平得到全面提升,公共文化服 务能力明显改善,硬件设施得到 改善,服务功能不断优化,使参加 文化活动人数大幅度增加,取得了 良好的社会效益。
<b>普宁市图书馆</b>	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆免费开放本级配套经	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆全面免费开放顺利开 展,提升服务效能,举办公益性讲

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市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			
费								座、展览、开展阅读推广等读者活动，促进全民阅读，进一步保障广大群众读书看报等基本公共文化服务权益。图书馆年总流通人次达到 30 万人次以上，取得较好社会效益。
<b>普宁市博物馆</b>	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆免费开放本级资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬传统文化，开展红色教育和爱国主义教育，参观接待，环境整治，设施配套，提升博物馆公共服务水平。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3398.32万元，比上年增加503.54万元，增长17.39%，主要原因是增加了彩票发行销售机构业务费安排的费用；支出预算3398.32万元，比上年增加503.54万元，增长17.39%，主要原因是增加彩票发行销售机构业务费安排的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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费3万元（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3万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排37.50万元，比上年减少11.95万元，下降24.17%，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。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额472.49万元，分布构成情况为：房屋1346.32平方米，车辆3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0等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。