

2025年  
中山市文化广电旅游局部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市文化广电旅游局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 中山市文化广电旅游局概况

## 一、主要职责

(1) 研究拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方规范性文件，推进相关领域体制机制改革。

(2) 统筹规划全市文化、旅游和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全市文化、旅游和广播电视安全生产相关工作。

(3) 研究拟订全市文化、旅游和广播电视人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

(4) 管理全市性文化、旅游和广播电视活动，统筹、协调和指导市重点文化、旅游和广播电视基础设施建设。负责中山旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定文化、旅游和广播电视市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

(5) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

(6) 负责公共文化和旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。推进文化和旅游行业信息化建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(7) 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。

(8) 统筹规划文化、旅游和广播电视产业，组织实施文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和广播电视产业发展。

(9) 指导文化、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、旅游和广播电视市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范相关领域市场。

(10) 指导、监督全市文化、旅游和广播电视市场综合执法，组织查处文化、旅游、广播电视、文物、出版、版权、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(11) 指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化和旅游交流合作，组织文化和旅游对外和对港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

(12) 指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市文化遗产项目申报及国家和省文化遗产的管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(13) 监督管理、审查本市广播电视节目、网络视听节目以及公共视听载体播放的广播电视节目内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全市应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

(14) 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(15) 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、旅游和广播电视部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游和广播电视安全事项的监管。推动文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，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、旅游和广播电视公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

(16) 关于职责分工。市文化广电旅游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，对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

## **二、部门机构设置**

中山市文化广电旅游局内设机构分别为：办公室、政策法规科、财务基建科、审批服务办公室、公共服务与艺术科、产业发展科、文化遗产科、资源开发科、市场管理科、广播电视与信息科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、交流合作与推广科、组织人事科等16个科室。

## **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门管理的行政机构包括：中山市文化广电旅游局；下属单位包括：孙中山故居纪念馆、中山纪念图书馆、中山市博物馆、中山市文化馆、中山市文化艺术中心、中山美术馆，上述单位均已在主管单位（中山市文化广电旅游局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市文化广电旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	26,143.59	一、一般公共服务支出	29.96
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	630.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	22,838.21
		八、社会保障和就业支出	3,057.88
		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	844.84
		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	26,773.59	本年支出合计	26,773.59
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	26,773.59	支出总计	26,773.59

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：中山市文化广电旅游局

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	26,773.59	26,143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.70	2.70	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	22,838.21	22,208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15,721.01	15,091.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,044.76	3,044.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,859.97	4,859.97	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	764.67	764.67	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	2,962.13	2,332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	163.50	163.50	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	1,470.40	1,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	232.69	232.69	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	2,062.01	2,062.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,975.40	6,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	794.09	794.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,181.30	6,181.30	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			
20708	广播电视	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	37.20	37.20	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	104.60	104.60	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	104.60	104.60	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	3,057.88	3,057.88	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	3,057.88	3,057.88	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	900.76	900.76	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	1,093.63	1,093.63	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	708.00	708.00	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	355.49	355.49	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	844.84	844.84	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	844.84	844.84	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	844.84	844.84	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：中山市文化广电旅游局

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	26,773.59	13,403.94	13,369.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,838.21	9,501.22	13,336.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15,721.01	6,679.66	9,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,044.76	3,044.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,859.97	1,475.81	3,384.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	764.67	306.25	458.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,962.13	1,119.13	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	112.09	0.00	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	163.50	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,470.40	733.73	736.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	232.69	0.00	232.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,062.01	0.00	2,062.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,975.40	2,821.55	4,153.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	794.09	0.00	794.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,181.30	2,821.55	3,359.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	37.20	0.00	37.20	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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,057.88	3,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,057.88	3,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	900.76	900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,093.63	1,093.63	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	708.00	708.00	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	355.49	355.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	844.84	844.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	844.84	844.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	844.84	844.84	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：中山市文化广电旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	26,143.59	一、一般公共服务支出	29.96
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	2.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	22,208.21
		八、社会保障和就业支出	3,057.88
		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	844.84
		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	26,143.59	本年支出合计	26,143.59

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	26,143.59	支出总计	26,143.59

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：中山市文化广电旅游局

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	26,143.59	13,403.94	12,739.65
[201]一般公共服务支出	29.96	0.00	29.96
[20133]宣传事务	29.96	0.00	29.96
[2013399]其他宣传事务支出	29.96	0.00	29.96
[205]教育支出	2.70	0.00	2.70
[20508]进修及培训	2.70	0.00	2.70
[2050803]培训支出	2.70	0.00	2.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	22,208.21	9,501.22	12,706.99
[20701]文化和旅游	15,091.01	6,679.66	8,411.35
[2070101]行政运行	3,044.76	3,044.76	0.00
[2070104]图书馆	4,859.97	1,475.81	3,384.16
[2070105]文化展示及纪念机构	764.67	306.25	458.42
[2070106]艺术表演场所	2,332.13	1,119.13	1,213.00
[2070107]艺术表演团体	112.09	0.00	112.09
[2070108]文化活动	163.50	0.00	163.50
[2070109]群众文化	1,470.40	733.73	736.67
[2070111]文化创作与保护	48.80	0.00	48.80
[2070112]文化和旅游市场管理	232.69	0.00	232.69
[2070199]其他文化和旅游支出	2,062.01	0.00	2,062.01
[20702]文物	6,975.40	2,821.55	4,153.84
[2070204]文物保护	794.09	0.00	794.09
[2070205]博物馆	6,181.30	2,821.55	3,359.75
[20708]广播电视	37.20	0.00	37.20
[2070899]其他广播电视支出	37.20	0.00	37.20

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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	104.60	0.00	104.60
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	104.60	0.00	104.60
[208]社会保障和就业支出	3,057.88	3,057.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,057.88	3,057.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	900.76	900.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,093.63	1,093.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.00	708.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	355.49	355.49	0.00
[221]住房保障支出	844.84	844.84	0.00
[22102]住房改革支出	844.84	844.84	0.00
[2210201]住房公积金	844.84	844.84	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：中山市文化广电旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,403.94
[301]工资福利支出	10,420.47
[30101]基本工资	1,189.36
[30102]津贴补贴	3,168.81
[30103]奖金	454.75
[30106]伙食补助费	5.70
[30107]绩效工资	2,432.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	708.00
[30109]职业年金缴费	355.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	245.53
[30111]公务员医疗补助缴费	43.32
[30112]其他社会保障缴费	41.00
[30113]住房公积金	844.84
[30199]其他工资福利支出	931.00
[302]商品和服务支出	1,006.61
[30201]办公费	108.45
[30202]印刷费	14.20
[30204]手续费	0.60
[30207]邮电费	37.02
[30211]差旅费	63.00
[30212]因公出国（境）费用	27.50
[30213]维修（护）费	74.18
[30214]租赁费	7.44
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	3.20

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	25.90
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	18.89
[30227]委托业务费	281.51
[30228]工会经费	51.98
[30229]福利费	56.53
[30231]公务用车运行维护费	40.95
[30239]其他交通费用	103.59
[30240]税金及附加费用	8.90
[30299]其他商品和服务支出	81.28
[303]对个人和家庭的补助	1,962.83
[30301]离休费	57.26
[30302]退休费	1,854.06
[30305]生活补助	6.00
[30307]医疗费补助	45.50
[310]资本性支出	14.03
[31002]办公设备购置	13.95
[31022]无形资产购置	0.08

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：中山市文化广电旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,739.65
[301]工资福利支出	0.10
[30106]伙食补助费	0.10
[302]商品和服务支出	10,525.48
[30201]办公费	31.39
[30202]印刷费	57.23
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	77.50
[30206]电费	950.50
[30207]邮电费	0.30
[30209]物业管理费	4,000.35
[30211]差旅费	14.01
[30212]因公出国（境）费用	30.25
[30213]维修（护）费	298.20
[30214]租赁费	80.00
[30216]培训费	17.37
[30218]专用材料费	8.34
[30226]劳务费	66.17
[30227]委托业务费	4,764.10
[30239]其他交通费用	0.78
[30240]税金及附加费用	1.15
[30299]其他商品和服务支出	127.75
[310]资本性支出	1,234.07
[31002]办公设备购置	138.88
[31021]文物和陈列品购置	8.12

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	1,087.07
[312]对企业补助	980.00
[31204]费用补贴	50.00
[31299]其他对企业补助	930.00

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：中山市文化广电旅游局

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	321.11	321.11	0.00	0.00
“三公”经费	124.60	124.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	57.75	57.75	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.95	40.95	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	40.95	40.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.90	25.90	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市文化广电旅游局

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	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：中山市文化广电旅游局

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：中山市文化广电旅游局

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		
合计	13,403.94	13,403.94	13,403.94	0.00	0.00	0.00
中山市文化广电旅游局	4,704.79	4,704.79	4,704.79	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,342.34	3,342.34	3,342.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	373.18	373.18	373.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	989.26	989.26	989.26	0.00	0.00	0.00
孙中山故居纪念馆	2,589.09	2,589.09	2,589.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,169.97	2,169.97	2,169.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	187.08	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	227.04	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
中山市博物馆	1,141.00	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	962.63	962.63	962.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.78	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.58	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
中山纪念图书馆	2,180.67	2,180.67	2,180.67	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,661.67	1,661.67	1,661.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.90	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	384.09	384.09	384.09	0.00	0.00	0.00
中山市文化馆	1,069.55	1,069.55	1,069.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	806.93	806.93	806.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.07	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.05	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.50	3.50	3.50	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
中山市文化艺术中心	1,347.28	1,347.28	1,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,132.58	1,132.58	1,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.90	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
中山美术馆	371.56	371.56	371.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	344.35	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.53	3.53	3.53	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：中山市文化广电旅游局

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	13,427.65	12,797.65	12,797.65	0.00	0.00	0.00	630.00	
部门预算项目(含待分配)小计	13,369.65	12,739.65	12,739.65	0.00	0.00	0.00	630.00	
转移支付项目小计	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市文化广电旅游局	3,306.11	3,306.11	3,306.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共文化数字化管理经费	155.05	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“加强“互联网+文化机构”建设、实现公共文化机构服务方式与内容的数字化、移动化和便捷化工作任务，通过社交软件、移动APP、微博、微信等方式开展公共文化服务，拓展我市公共文化数字产品与服务资源，拓宽公共文化资源传输渠道。
全域旅游推进经费	88.67	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过旅游资源策划、开发、创建工作，打造一批新业态旅游项目、乡村旅游项目、旅游品牌，树立一批具有示范性旅游项目建设等，完善我市旅游公共服务设施、智慧旅游建设，提升我市旅游景区质量提升，为中山文旅快速高质量发展提供基础保障。
对外文化旅游交流经费	350.87	350.87	350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办文旅节庆活动、参加重要展览展会、加强区域旅游联盟合作、搭建线上宣传矩阵以及开展广播电视公益宣传活动等对外文化交流活动，进一步加强对外文化旅游宣传推广力度，促进文化产业与外界交流合作，提高文化产业收入和文化产业整体竞争力，提升中山市文化产业品牌影响力和知名度。

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			
旅游活动经费	59.05	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	开展多项文明旅游活动，加大对社会主义核心价值观的宣传引导，提升我市市民游客的文明旅游程度，丰富文化旅游内涵，进一步提高文旅市场服务质量，客观、真实地进行旅游统计，促进文旅事业健康发展。
培训经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训，提升旅游服务质量和水平，推进文化市场综合行政执法规范化建设，增强文化旅游行业软实力。
文化广电旅游工作经费	214.38	214.38	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业扶持资金-文化和旅游产业发展专项资金	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育一批具备潜力的领军型文化旅游企业，重点扶持一批文旅融合发展项目，鼓励文化和旅游品牌建设，积极推进全域旅游发展新模式。
文化遗产保护经费	410.25	410.25	410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实文物安全保护责任，持续开展文物修缮保养工程，构建安全保护体系，切实保障文物（含革命文物）本体安全。2、持续、规范、科学地开展不可移动文物的日常保养维护工作，保持文物建筑的良好状态。3、做好革命遗址保护利用工作，保护红色遗址、弘扬红色文化、传承红色基因。4、扎实做好非物质文化遗产的系统性保护，积极构建高水平的非遗保护传承发展体系，以守正创新为发力点，焕发中山非遗新魅力。
业余文艺团队资助专项经费	112.09	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步激活我市业余文艺团队的发展活力，推动业余文艺团队成为丰富和活跃人民群众文化生活的重要力量，鼓励我市业余文艺团队积极参与公共文化服务体系建设，扩大团队规模及社会影响力，不断丰富基层文化生活。
群众文艺作品上送经费	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	组织文艺作品参加省文艺作品评选和省群众艺术花会，并对中山重点作品进行重点打造。
文物及非遗保护工作经费	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传，普及文化遗产保护知识，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

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			
文化活动项目经费	163.50	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“绿色暑假 缤纷文化”暑期文化系列活动、乡村重点文旅活动、“金鼎奖”评选活动、广东（中山）文化创意设计大奖赛、广东音乐及地方戏曲普及活动、金色大地音乐会，扩大文化活动受益群众人数，进一步丰富中山市文化活动供给，实现公共文化服务供给多元化、社会化，激发文化产业活动，推动中山文旅事业产业高质量发展。
香山书房专项经费	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“香山书房”服务效能评价，进一步提升我市新型阅读空间品质，扩大公共文化服务覆盖面，增强人民群众的文化获得感和幸福感。
中央财政三馆一站免费开放资金	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续保证公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
文旅发展与城市影响力突破战略及行动策划经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导我市重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、工业旅游、休闲度假旅游发展。推动文化和旅游产品创新及开发体系建设，协调指导旅游景区开放开发工作，完善我市旅游公共服务设施、智慧旅游建设。
待结算合同款—全域旅游推进工作经费	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款—文化兴城专项经费（公共文化服务）	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款—对外文化旅游交流经费	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款—旅游活动经费	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款—文化广电旅游工作经费	18.31	18.31	18.31	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			
待结合合同款—宣传文化活动经费	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省广播电视创新创优扶持奖励资金（2025年）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央广播电视节目无线覆盖运行维护费)	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强中央广播电视节目无线覆盖运行维护工作的使命感和责任感，实施文化惠民工程保障群众基本文化权益，对照上级文件中的分配情况和职责要求做好资金拨付工作，指导相关单位做好中央广播电视节目无线覆盖运行维护工作。
省级财政三馆一站免费开放资金	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助省级公益性文化场馆免费开放；补助全省公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放，提供基本公共文化服务；2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时，综合文化站每周免费开放时间不少于42小时；3. 加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
公共文化服务项目经费	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全市基层综合性文化服务中心100%完成提质增效任务，推动优质公共文化资源直达基层，巩固公共文化服务体系基础，提升公共文化服务能力，进一步满足人民群众日益增长的精神文化需要。
2025年广东乡村文旅消费季启动仪式暨中山市乡村文旅促消费活动	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加快打造一批文旅资源串珠成链、文旅产品提档升级、文旅业态丰富多元、品牌影响力显著增强的全域农文旅融合发展试点示范；2. 重点培育和提升一批高等级旅游景区、旅游度假区和旅游休闲街区。
全国乡村旅游重点镇奖补	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村旅游、滨海旅游、生态旅游、工业旅游、文旅融合等旅游休闲目的地品质，培育提升一批智慧旅游优质项目、推动智慧旅游应用场景拓展。

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			
旅游服务中心改扩建	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强旅游公共服务，完成全省旅游厕所评定、推动旅游服务中心体系建设、开展国家旅游风景道建设和建设管理优秀案例评选和规范提升旅游标识标牌、支持各地改扩建旅游服务中心（含集散中心）和建设广东粤游驿站等旅游公共服务设施等工作。
广东粤游驿站建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强旅游公共服务，完成全省旅游厕所评定、推动旅游服务中心体系建设、开展国家旅游风景道建设和建设管理优秀案例评选和规范提升旅游标识标牌、支持各地改扩建旅游服务中心（含集散中心）和建设广东粤游驿站等旅游公共服务设施等工作。
省级财政非遗保护资金-彩扎（中山起湾金龙）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政非遗保护资金-国家级代表性传承人	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政非遗保护资金-省级代表性传承人	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政文物保护资金-全国博物馆十大陈列精品展览储备项目补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政非遗保护资金-飘色	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市文化广电旅游局转移支付项目	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市小榄镇图书馆基层公共阅读服务推广项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙中山故居纪念馆	1,711.61	1,711.61	1,711.61	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			
翠亨村资源租赁费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效管理和保护翠亨旧村“龙田”“门口田”；举办农耕或非遗文化活动不少于4场，让游客体验农耕文化、非遗文化；参观游客不少于100万人次。
物业管理费	1,287.18	1,287.18	1,287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	对孙中山故居纪念馆全馆范围，包括孙中山纪念展示区、翠亨民居展示区、农耕文化展示区、杨殷故居展示区、非物质文化遗产展示区、辛亥革命纪念公园提供后勤、保卫、园林绿化、卫生保洁、农耕、游客服务等实施科学、专业物业管理服务，保障全馆开放期间的正常运转服务。
水电费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开放期间的供水、供电服务正常提供，确保孙中山故居纪念馆的维护运营。
工作服装经费	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	为全馆71位员工制作工作服。
展览经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年完成举办展览大于等于20场，游客满意度大于等于93%；完成本馆举办的孙中山及其革命追随者等社会教育宣传活动氛围布置大于等于100场；完成“中国民主革命的伟大先驱——孙中山”基本陈列宣传推广大于等于1场。
文物保护	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	提供白蚁报告4份；白蚁预警正确率大于等于95%；白蚁监测预警服务在24小时内响应率100%；翠亨村文保单位白蚁监测预警覆盖率100%；受益人群满意度大于等于90%。
园区设施设备维护保养费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	闭路电视系统、消防控制系统、防盗报警系统等安防设备完好率≥95%；维护提升园区3800余块标识，维护保养接待讲解设备设施500余件（套），指示标识牌完好率≥99%；无线WIFI网络、观众服务系统设备设施完好率≥95%。
孙中山研究院（中山）经费	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，完成举办第九届孙中山研究青年研习营，培育孙中山研究青年人才，深入挖掘和弘扬孙中山文化资源。

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			
博物馆导赏服务项目	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	全年为公众提供博物馆导赏服务3803小时（讲解满意率不低于96%，投诉率少于0.001%）；同时为公众提供咨询、行李寄存、公共广播、多媒体语音导览设备借用、特殊人群设备设施借用等服务满意度不低于96%。
园区管理维修费	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年12月20日前完非遗展厅修缮工程并持续对外开放，工程质量合格；游客参观人数达100万。
中央财政博物馆纪念馆免费开放资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障孙中山故居纪念馆全年免费对外开放。
中山市博物馆	1,908.68	1,908.68	1,908.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	920.19	920.19	920.19	0.00	0.00	0.00	0.00	全年消防、空调、电梯等机电设施设备正常运行，场馆正常对外开放，没有重大消防事故或其它重大安全事故发生，观众对场馆各项设施、服务满意。
水电费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持市博物馆和分馆正常供水供电，按实际使用情况支付。
展览活动经费	159.50	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理运用展览活动经费，全年免费开放。本年度计划举办各类精品专题展览，开展多元化社会教育活动，面向全市送展。丰富人民群众的文化生活，提升观众对博物馆服务的满意度。
场馆管理经费	87.56	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	全馆全年为观众提供免费的导赏服务，提升博物馆公共文化能力与服务水平。
宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中山市博物馆新馆建成开放后，成为了中山市的文化新地标，是中外游客了解中山历史文化的重要窗口。开展基本陈列、临展特展、馆藏文物以及特色教育活动的宣传推介，进一步提高中山市博物馆在全社会的知名度和影响力，提高我市文物保护和利用工作水平，提高我市文化软实力和竞争力水平，助力加快构建我市高质量文化发展新格局。

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			
文物征集经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继承和弘扬中华民族优秀的文化遗产，进一步丰富市博物馆藏品数量和种类，提高藏品可展示利用质量。征集高品质藏品，提高国有博物馆藏品类固定资产的质量。
文物保护保养经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购文物保护用品或技术服务，对馆藏纸质藏品进行杀虫保护，以利于藏品保存、研究、展示利用，最大限度延长藏品的寿命，更好地服务于市民。
设施设备维护费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全馆安防、消防、空调、电梯、楼宇、网络信息系统、机电设备维修和维护，确保场馆正常对外开放，为观众提供安全、舒适的文化服务环境，展现我市文明城市形象。
省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中山市博物馆（收音机博物馆）全年免费对外开放。专项用于补助中山市博物馆免费开放经费支出。
中央财政博物馆纪念馆免费开放资金（博物馆）	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中山市博物馆（香山商业文化博物馆）全年免费对外开放。
待结算合同款-文化兴城专项经费	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-文物保护保养经费	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家文物保护资金-中山市博物馆馆藏文物预防性保护项目	252.69	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改造展柜密封性，配备恒湿机等微环境调控设备以及环境监测设备，调节展柜微环境，为展厅藏品提供适宜的温湿度环境，达到预防性保护效果，以利于展品长久保存。
中山纪念图书馆	3,384.16	3,384.16	3,384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时缴交水电费，确保水电供应正常，保障中山纪念图书馆正常运转。
物业管理费	660.25	660.25	660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	做好图书馆场馆安全、绿化和卫生等服务，保障中山纪念图书馆的正常运转，为市民提供舒适的阅读环境，推动全民阅读和书香中山建设。

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			
图书馆总分馆服务体系建设经费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展与完善中山市图书馆总分馆服务体系，开展中山市图书馆总分馆体系运行服务及智能化终端远程监控管理中心服务。
读书活动	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类读书活动，持续丰富阅读活动的供给，打响阅读推广活动品牌，满足群众文化需求。
图书采购经费	340.38	340.38	340.38	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富图书馆馆藏，为公共阅读提供文献保障，推动全民阅读，促进书香中山建设。
数字图书馆建设经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富数字资源，推动全民阅读，促进书香中山建设。
修缮及设施维护经费	120.65	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全馆消防、空调、电梯等设施设备的维修（护）工作，确保图书馆正常对外开放，为读者提供安全、舒适的阅读环境。
书库管理服务	529.43	529.43	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	做好文献流通、整理、咨询、导读等服务，确保图书馆正常开放，为读者提供优质的读书环境和服务。
香山书房运营经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	策划开展香山书房品牌阅读活动，丰富香山书房人文内涵，加强书房图书流转配送，保障书房规范开放运营运转。
待结算合同款-图书采购经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-数字图书馆建设经费	53.93	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-安防设备增补经费	137.21	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-中山纪念图书馆书库管理服务	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-修缮及设施维护经费	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-读书活动	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-文化活动	13.58	13.58	13.58	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			
待结算合同款-图书馆总分馆服务体系建设经费	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市文化馆	757.67	757.67	757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字信息化建设维护费	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障文化馆数字化的正常运行，对“文旅中山”高清数字电视平台，微信公众号、抖音号（视频号）、场馆网络线路等相应的数字化设施进行运维维护，实现优质、高效、规范和安全的群众文化工作要求。
场馆公益开放经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“美丽人生”市民艺术学堂课程、美丽人生汇展及汇演；主题性展览；《金菊》期刊。
送戏下乡经费	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	利用群众喜闻乐见的文艺形式，为工业园区及外来务工人员密集地区，行政村（社区）综合性文化服务中心及镇街文化活动中心等基层配送演出及展览共46场，其中文艺演出23场、各类展览23场。
公益性群众文化活动经费	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	结合文化馆各镇街分馆开展，让“美丽中山”文旅竞芬芳公益性群众文化活动走进镇街，融入社区，贴近百姓。全年完成知音之乐友梅艺术沙龙，“吕文成之光 中华粤韵满校园”民乐进校园活动，彩舞之姿等文化活动。
文艺活动经费	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文化部、省文旅厅等有关上级部门每年开展的各项文艺比赛活动、文艺作品评比等文件要求，组织全市创作人才和业余作者开展各个艺术门类的文艺创作、采风调研、观摩学习等工作并做好宣传，以及邀请国家和省专家进行作品研讨、指导提高，并组织业余团队进行周期性训练、排练、参加省市各类艺术活动。
中山重点合唱团活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织中山重点合唱团开展对外交流学习、参加国内比赛或展演；举办演出活动、合唱音乐会，推动中山合唱事业繁荣发展，推动文化强市建设，培育中山本土青年指挥人才，加强骨干合唱团队建设，打造高水平的合唱队伍。

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			
办公大楼设施维护经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大楼设施设备维护维修，保障办公楼的正常运行，为市民提供优质、高效、规范和安全的公共服务。
非物质文化遗产保护经费	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展活态表演、技艺展示、传统文化体验等主题活动，弘扬本土传统文化；通过开展下乡普查调研、档案制作，扶持重点项目开展各级名录申报等工作，不断完善非遗保护体系建设；完成《中山市非物质文化遗产丛书》（卷四）的编辑出版工作；通过开展非遗宣传、非遗交流推广等工作，提高社会各界对非遗的认知度；通过开展非遗保护管理培训班及单项技艺培训班，提升非遗工作者的专业素养和业务能力。
文化馆总分馆体系运行经费	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管理23个文化馆总分馆，举办总分馆会议培训，实现市、镇、行政村（社区）公共文化资源体系化、标准化、科学化运行管理，打造成熟的、见成效的全市文化活动、文艺创作、文艺辅导、组织业务人员培训以及演出器材设备调配等方面的统筹联动，进一步提升中山市城乡一体化公共文化服务水平。
物业管理经费	186.33	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成中山市文化馆日常及活动期间提供物业管理服务，包括安全保卫、会议和活动接待、保洁绿化、设备设施维护、消防设备检测等，为市民提供优质、高效、规范和安全的公共服务，推动中山文化事业的高质量发展。
智慧图书馆体系和公共文化云项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办中山民谣系列活动，完成各类文化活动直播，完成文化馆网站与省文化在线网站的信息报送工作。
中山市文化艺术中心	1,843.00	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00	0.00	630.00	
公益类事业单位补助基数	1,213.00	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各类设施设备完好、正常、安全使用，引进举办高雅演出及公益文化活动，为市民提供优质的文化艺术服务，提高市民参与文化活动的志趣和文化氛围。
单位自有资金	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	确保各类设施设备完好、正常、安全使用，引进举办高雅演出及公益文化活动，为市民提供优质的文化艺术服务，提高市民参与文化活动的志趣和文化氛围。

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			
代管资金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
中山美术馆	458.42	458.42	458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
展览活动经费	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展精品展览、社教活动及流动巡展等一系列活动，提升展览的精品度、参与度及趣味性，不断满足人民群众文化需求，助力我市文旅事业高质量发展。
宣传经费	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中山美术馆宣传工作和展览推介，提高中山美术馆在社会各界的知名度、影响力，提高我市文化艺术工作水平，提高我市文化软实力和文化竞争力水平，助力加快构建我市高质量文化发展新格局。
水电费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持中山美术馆及中山漫画馆正常对外开放，藏品库房和办公区设施设备运作。
场馆管理经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要包括场馆保险、购置折叠桌等，产品合格率100%，提升美术馆公共文化服务水平。
设备设施更新维护费	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对软硬件设施进行更新和维护，确保安防、消防、空调、电梯、网络信息、电气维护等系统正常运行，全馆全年正常对外开放，为市民提供安全、丰富的展览、活动服务。
藏品征集保护经费	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富美术馆藏品数量和种类。征集高品质藏品，提高国有美术馆藏品类固定资产的质量。设置验收工作机制，对征集的藏品、文献资料进行验收，要求与征集标的物一致，匹配预期征集目标内容，验收合格率需达到100%。设置藏品入藏保障率，要求达到100%，所有征集藏品均需入库登记入藏。对藏品的保存状态进行常态化跟踪管理，文保用品利用率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			
物业管理经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	中山美术馆作为中山市市级治安保卫重点单位及市级消防安全重点单位，为确保各场馆日常的正常有序开放，为观众提供良好的环境和优质的服务，从安全保卫、场馆服务、清洁卫生、园林绿化、设备设施维护等方面做好物业管理及配套服务工作，务求为市民提供最优质服务。
待结算合同款-文化兴城专项经费	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

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26,773.59万元，比上年减少4,068.26万元，下降13.2%，主要原因是一是为贯彻落实市政府过“紧日子”要求，2025年预算项目在上年预算批复基础上按要求进行总体压减。二是文化兴城专项经费系列项目库到期，2025年“岁修”补助经费、文物本体修缮工程补助、开展国家公共文化服务体系示范区创新发展工作经费及公共文化服务效能评估相关费用结合市财政经济形势和紧急轻缓情况适当调减。三是按照今年编制预算要求，调整优化补助资金分配要求，逐步取消支持属于镇街财政事权的非引导类资金（如：业余文艺团队资助资金）；四是局属各场馆单位倡导绿色办公、强化用水用电、物业管理费、场馆费等项目节约管理，对比2024年度实际情况不同程度压减；五是严控公务用车日常运行经费，对比2024年预算安排也有所减少；支出预算26,773.59万元，比上年减少4,068.26万元，下降13.2%，主要原因是一是为贯彻落实市政府过“紧日子”要求，2025年预算项目在上年预算批复基础上按要求进行总体压减。二是文化兴城专项经费系列项目库到期，2025年“岁修”补助经费、文物本体修缮工程补助、开展国家公共文化服务体系示范区创新发展工作经费及公共文化服务效能评估相关费用结合市财政经济形势和紧急轻缓情况适当调减。三是按照今年编制预算要求，调整优化补助资金分配要求，逐步取消支持属于镇街财政事权的非引导类资金（如：业余文艺团队资助资金）；四是局属各场馆单位倡导绿色办公、强化用水用电、物业管理费、场馆费等

项目节约管理，对比2024年度实际情况不同程度压减；五是严控公务用车日常运行经费，对比2024年预算安排也有所减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费124.6万元，比上年减少14.11万元，下降10.2%，主要原因是一是认真贯彻落实市政府过“紧日子”要求，坚持厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费开支；二是孙中山故居纪念馆2024年以旧换新购置1台公务用车，2025年市文广旅局及下属事业单位均无购置车辆支出，故对比2024年公务用车购置减少。其中：因公出国（境）费57.75万元，比上年增加3.35万元，增长6.2%，主要原因是随着粤港澳大湾区文化交流合作增多，对外业务往来、文化旅游交流活动、参观展览等随着增多，故因公出国（境）费相关支出费用增多；公务用车购置及运行维护费40.95万元（公务用车购置费0万元，比上年减少14.58万元；公务用车运行维护费40.95万元，比上年减少2.28万元。）比上年减少16.86万元，下降29.2%，主要原因是一是认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，对比2024年度定额标准进行压减；二是中山故居纪念馆2024年以旧换新购置1台公务用车，2025年市文广旅局及下属单位均无购置车辆支出，故对比2024年公务用车购置减少；公务接待费25.9万元，比上年减少0.6万元，下降2.3%，主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务接待。

## 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321.11万元，比上年减少118.36万元，下降26.9%，主要原因是一是认真落实市政府过“紧日子”要求，2025年公用经费、行政经费、“三公”经费、政府购买履职所需辅助性服务等预算在上年度预算批复基础上进行总体压减；二是严格落实新增资产与存量资源挂钩机制，新增资产配置应先通过共享共用方式解决，避免重复购置和闲置浪费；三是孙中山故居纪念馆、中山纪念图书馆、中山市博物馆、中山市文化馆、中山市文化艺术中心、中山美术馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门下属事业单位无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2025年本部门政府采购安排6,095.42万元，其中：货物类采购预算1,184.45万元，工程类采购预算27万元，服务类采购预算4,883.97万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额111,490.05万元，分布构成情况为：房屋90,117.71平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产1,201.7万元，主要是一是孙中山故居纪念馆购置专用设备、办公设备；二是市博

物馆征集文物藏品、购置办公设备；三是市图书纪念馆购图书、安防设备；四是市美术馆征集美术作品、购置办公设备；五是市文化馆购置会议音响设备、办公设备；六是市文化艺术中心购置防火墙等。

## 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。