

2023 年
潮州市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 潮州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 潮州市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

潮州市文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化、广播电视、旅游、体育工作方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育发展措施，起草相关的规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，指导监督全市文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作，推进体制机制改革。

（三）指导规划我市文化、广播电视、旅游、体育系统人才队伍建设，研究掌握人才工作和人才队伍建设情况，向市委、市政府提出建议。培养高层次文化艺术专业人才和管理人才，开发文化发展重点领域急需紧缺人才。

（四）管理全市性重大文化体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责潮州文化旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织

实施，指导、推进全域旅游。

（五）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。

（六）负责推动公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化体育服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广播电视、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

（七）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。

（八）统筹规划文化产业、广播电视业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业融合发展。

（九）指导全市文化体育和旅游市场发展，加强文化行业、广播电视行业、旅游行业、体育行业监管，依法行使相应的审批、审核、核准职能，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十）依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责，做好辖区范围内执法工作，并指导监督县（区）执法工作，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化体育和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化体育和旅游交流与合作，组织大

型文化体育和旅游对外及港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

（十二）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。落实文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）指导、管理体育事业。加强全民健身活动设施建设和管理，组织开展全民健身活动。开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才，组织竞技体育比赛。参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作。依法募集资金，发展体育事业。

（十四）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务

（十五）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、广播电视、旅游和体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。完善公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

（十六）关于职责分工。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管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理。

二、部门机构设置

潮州市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室（审计科）、法规综合科、公共文化和文艺科、产业发展科、非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（政务服务科）、文物管理科、广播电视管理科、群众体育科、训练竞赛科、执法监督科、执法科（执法支队）、人事科、机关党委、红色文物科、古城保护与发展工作科。

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：潮州市文化馆、潮州市图书馆、潮州市潮剧艺术培训中心、潮州市潮剧团、潮州市体育运动学校、潮州市少年儿童业余体育学校、潮州市体育场、潮州体育馆、潮州市博物馆、潮州市韩愈纪念馆、潮州广济桥文物管理所、潮州古城区文物管理所、潮州市饶宗颐学术馆、潮州市旅游服务中心、潮州市体育彩票中心、潮州市文化研究中心、潮州市粤东考古中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州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	11,898.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	765.78	二、外交支出	0.00
三、其他资金	622.11	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	376.89
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,180.99
		八、社会保障和就业支出	1,918.59
		九、卫生健康支出	330.64
		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：潮州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	596.55
		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	883.00
本年收入合计	13,286.67	本年支出合计	13,286.67

收支总体情况表

单位名称：潮州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	13,286.67	支出总计	13,286.67

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：潮州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			
2101102	事业单位医疗	257.08	257.08	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	596.55	553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.55	553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596.55	553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	883.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	498.00	0.00	498.00	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	385.00	0.00	385.00	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	385.00	0.00	385.00	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：潮州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	13,286.67	8,013.86	5,272.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	376.89	271.34	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	351.89	271.34	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	351.89	271.34	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,180.99	4,896.74	4,284.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,925.86	3,159.18	1,766.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,222.09	1,222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	719.34	430.34	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	941.48	704.48	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州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							
2070109	群众文化	348.34	337.34	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	131.82	113.82	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,441.70	351.10	1,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,251.21	930.14	2,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,685.23	236.23	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	923.05	570.00	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	642.94	123.91	519.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,003.92	807.42	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	499.56	388.06	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	433.36	419.36	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,918.59	1,918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,918.59	1,918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州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							
2080501	行政单位离退休	261.65	261.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	604.22	604.22	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	701.81	701.81	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	350.91	350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257.08	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.55	596.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.55	596.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596.55	596.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	883.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州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							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	385.00	0.00	385.00	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：潮州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	11,015.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	883.00	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	358.89
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,011.78
		八、社会保障和就业支出	1,760.68
		九、卫生健康支出	330.64
		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：潮州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	553.79
		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	883.00
本年收入合计	11,898.78	本年支出合计	11,898.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,898.78	支出总计	11,898.78

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：潮州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	11,015.78	7,373.75	3,642.03
[205]教育支出	358.89	253.34	105.55
[20503]职业教育	333.89	253.34	80.55
[2050302]中等职业教育	333.89	253.34	80.55
[20509]教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	8,011.78	4,475.30	3,536.48
[20701]文化和旅游	4,504.42	2,737.74	1,766.68
[2070101]行政运行	1,222.09	1,222.09	0.00
[2070102]一般行政管理事务	121.08	0.00	121.08
[2070104]图书馆	719.34	430.34	289.00
[2070107]艺术表演团体	520.05	283.05	237.00
[2070109]群众文化	348.34	337.34	11.00
[2070111]文化创作与保护	131.82	113.82	18.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州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
[2070199]其他文化和旅游支出	1,441.70	351.10	1,090.60
[20702]文物	2,503.44	930.14	1,573.30
[2070204]文物保护	1,470.73	236.23	1,234.50
[2070205]博物馆	908.80	570.00	338.80
[2070299]其他文物支出	123.91	123.91	0.00
[20703]体育	1,003.92	807.42	196.50
[2070307]体育场馆	499.56	388.06	111.50
[2070308]群众体育	433.36	419.36	14.00
[2070399]其他体育支出	71.00	0.00	71.00
[208]社会保障和就业支出	1,760.68	1,760.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,760.68	1,760.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	261.65	261.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	522.02	522.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.34	651.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	325.67	325.67	0.00
[210]卫生健康支出	330.64	330.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	330.64	330.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	73.57	73.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	257.08	257.08	0.00
[221]住房保障支出	553.79	553.79	0.00
[22102]住房改革支出	553.79	553.79	0.00
[2210201]住房公积金	553.79	553.79	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：潮州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	7,373.75
[301]工资福利支出	6,293.58
[30101]基本工资	1,441.18
[30102]津贴补贴	414.90
[30103]奖金	377.95
[30107]绩效工资	1,799.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	652.85
[30109]职业年金缴费	325.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	302.90
[30112]其他社会保障缴费	18.00
[30113]住房公积金	553.79
[30199]其他工资福利支出	407.15
[302]商品和服务支出	256.31
[30201]办公费	37.78

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州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
[30204]手续费	1.09
[30205]水费	8.24
[30206]电费	23.56
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	2.05
[30212]因公出国（境）费用	0.60
[30213]维修（护）费	8.68
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	1.84
[30217]公务接待费	12.80
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	19.25
[30227]委托业务费	6.05
[30228]工会经费	30.67

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州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	9.06
[30231]公务用车运行维护费	12.30
[30239]其他交通费用	48.18
[30299]其他商品和服务支出	24.16
[303]对个人和家庭的补助	823.87
[30301]离休费	41.33
[30302]退休费	741.63
[30305]生活补助	10.68
[30307]医疗费补助	30.22

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：潮州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	286.70	206.70	80.00	0.00
“三公”经费	30.70	30.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.60	0.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.30	12.30	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	12.30	12.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.80	17.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州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	883.00	0.00	883.00
229	其他支出	883.00	0.00	883.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	498.00	0.00	498.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	498.00	0.00	498.00
22960	彩票公益金安排的支出	385.00	0.00	385.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	385.00	0.00	385.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州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：潮州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	3,642.03
[301]工资福利支出	140.80
[30107]绩效工资	10.00
[30199]其他工资福利支出	130.80
[302]商品和服务支出	3,229.83
[30201]办公费	67.42
[30202]印刷费	16.86
[30205]水费	47.60
[30206]电费	164.87
[30207]邮电费	12.10
[30209]物业管理费	290.00
[30211]差旅费	17.50
[30213]维修（护）费	404.88

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州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
[30216]培训费	4.40
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	100.64
[30226]劳务费	162.46
[30227]委托业务费	1,580.52
[30299]其他商品和服务支出	355.58
[303]对个人和家庭的补助	93.00
[30308]助学金	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	92.60
[310]资本性支出	134.40
[31002]办公设备购置	4.40
[31099]其他资本性支出	130.00
[312]对企业补助	10.00
[31299]其他对企业补助	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州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
[399]其他支出	34.00
[39999]其他支出	34.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州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	8,013.86	7,373.75	7,373.75	0.00	0.00	18.00	622.11
潮州市文化广电旅游体育局	1,941.27	1,941.27	1,941.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,556.38	1,556.38	1,556.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.15	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	265.74	265.74	265.74	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市文化馆	560.77	560.77	560.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	459.09	459.09	459.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	91.27	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市图书馆	605.83	605.83	605.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州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		
工资和福利支出	538.31	538.31	538.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮剧团	1,132.63	510.52	510.52	0.00	0.00	0.00	622.11
工资和福利支出	970.21	432.68	432.68	0.00	0.00	0.00	537.52
商品和服务支出	12.15	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	2.39
对个人和家庭的补助	150.27	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	82.20
潮州市潮剧艺术培训中心	199.49	199.49	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	151.91	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.61	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州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		
潮州市少年儿童业余体育学校	631.56	631.56	631.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	566.68	566.68	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州体育馆	300.80	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	264.27	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市体育场	309.65	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	253.24	253.24	253.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州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		
对个人和家庭的补助	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市体育运动学校	383.67	365.67	365.67	0.00	0.00	18.00	0.00
工资和福利支出	353.25	353.25	353.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.24	3.24	3.24	0.00	0.00	18.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州广济桥文物管理所	176.31	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	167.13	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州古城区文物管理所	232.80	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州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		
工资和福利支出	218.98	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市博物馆	583.13	583.13	583.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	468.60	468.60	468.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.76	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市韩愈纪念馆	138.40	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	108.08	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州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		
潮州市饶宗颐学术馆	209.42	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	184.40	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市旅游服务中心	170.66	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	155.71	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市粤东考古中心	102.72	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	99.68	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州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		
商品和服务支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮州文化研究中心	334.77	334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	315.18	315.18	315.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.32	9.32	9.32	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：潮州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	5,272.81	4,525.03	3,642.03	883.00	0.00	747.78	0.00	
046001-潮州市 文化广电旅游 体育局	894.48	894.48	637.48	257.00	0.00	0.00	0.00	
非遗保护工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体彩公益金安 排的支出项目	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	完善全民健身场地设施,改善训练条件,进一步提高裁判员和教练员业务素质,进一步提升运动员竞技体育水平,推动我市全民健身活动的开展,促进我市体育事业发展。
市文物保护管 理专项资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实施文化兴盛 人才行动	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推动非遗人才传承,培养塑造潮州文化名师英才,打造文旅融合人才发展平台等方面人才工作支

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								出，不断推动文化人才兴盛。
旅游发展专项资金	168.40	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“文明、有序、安全、发展”主题，更好地加强对本地的旅游资源进行宣传推介，促进旅游业持续健康发展
体育发展项目资金	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金用于青少年体育业余训练，提高竞技体育水平，培养、输送优秀体育后备人才，开展老年人体育协会活动、培训，开展体育活动日常工作等各项费用，促进我市体育事业发展。
文化发展项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展群众文化，举办各类文化活动，不断丰富人民群众文化生活质量
千庭单丛文化茶旅产业园	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持千庭单丛文化茶旅产业园区建设，提升产业规模化、集约化发展水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
旅游厕所质量 评定	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我市旅游厕所项目管理服务,提升服务质量,持续推动旅游厕所革命。
粤绣(珠绣)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助,开展非遗保护传承工作。
社区运动会	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过举办社区运动会,促进全民身体素养和健康水平持续提高,促进体育事业可持续发展。
U系列赛事及奔跑吧少年活动	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	通过举办青少年U系列比赛、开展赛风赛纪和反兴奋剂教育,增加青少年反兴奋剂意识,促进全民身体素养和健康水平持续提高,促进体育事业可持续发展。
创建国家级潮州文化(湘桥)生态保护区专	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国家级文化生态保护区总体规划,组织、委托有关机构开展文化生态保护理论和实践研究,开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
项工作经费								文化生态保护的宣传教育和培训，评估、报告和公布国家级文化生态保护区建设情况和成效。
文广旅体管理工作运行经费	75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于我局开展文化、文物、文广旅体市场执法、广播电视、旅游、体育等日常管理各项工作的费用支出，保障工作正常开展，促进文广旅体事业发展
潮州行 APP 与微信小程序及旅游数据中心平台项目	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	潮州行 APP&微信小程序及旅游数据中心平台项目验收通过，验收通过后，进入服务租赁期，提供服务租赁期内服务方案和应急服务响应措施。
046002-潮州市文化馆	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化发展项目资金（市文化馆）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全市文化艺术创作，开展群众文化，举办各类文化活动，丰富人民群众文化生活水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
潮州推光金漆画	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。
新型公共文化空间建设(粤文坊1个)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。
市文化馆免费开放补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障潮州市文化馆免费开放,搞好周边卫生环境及绿化环境整洁,服务好群众
省级财政三馆一站免费开放资金	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。
中央财政三馆一站免费开放资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								化权益。
人员培训活动、 展览活动费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施全市各艺术门类、基层文化馆(站)等文化馆员的培训、以提升我市文化工作队伍综合素质和业务能力、充分发挥文化队伍在文化工作中的积极作用。
潮州文化文艺 民俗活动费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展调查民俗文化活动及每年出版《潮州文艺》书刊四期活动及展演活动,提高人民群众生活质量。
网络功能活动 及安全设施维 护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障潮州市文化馆消防网络安全,使其正常动作。
046003-潮州市 图书馆	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
开展读书征文、 阅读推广活动	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展读书征文、阅读推广活动，丰富人民群众文化生活水平，提升公共文化服务水平。
市图书馆免费 开放补助	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆正常用水用电，保障图书馆服务正常运转，完善公共图书馆各项免费开放服务措施。
省级财政三馆 一站免费开放 资金	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	补助公共图书馆免费开放，落实公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能
中央财政三馆 一站免费开放 资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助图书馆免费开放，落实公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能
购书款	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度预计 70 万用于采购图书 18889 册，25 万用于购买期刊，5 万用于购买报纸，30 万用于购买数字读物。以满足读者的阅读需求，对提高人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								造良好的人文环境,建设文化大省 将起到积极的推动作用.
一级馆建设费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会公众提供文献资料检索、图书借阅、信息咨询、信息化服务、社会教育培训和其它文化休闲活动等服务,更好地宣传党和国家的路线、方针、政策和法规;传播科学文化知识,搜集、整理与保存文化典籍和地方文献。
046004-潮州市潮剧团	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方剧种进剧院、乡村	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据潮州市文化广电旅游体育局工作部署,申请地方剧种进剧院、乡村资金,用于潮剧进剧院、乡村演出。高质量开展潮剧进剧院、乡村演出,提高潮州市潮剧团艺术水平,丰富群众精神文化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
扶持地方戏曲 传承与发展专 项资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护地方戏曲优秀剧目,传承潮剧 戏曲文化发展,促进潮剧艺术事业 的发展,弘扬优秀非物质文化。
潮剧传承人保 护发展专项资 金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对潮剧非物质文化遗产的传授艺 术及非物质文化遗产的保护,弘扬 潮剧艺术,促进潮剧艺术的发展。
市潮剧团队伍 建设经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于潮州市潮剧团队伍经费补助, 保障潮剧团队伍建设运转,促进潮 剧艺术发展。
潮剧创作与学 员培训经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于潮剧创作、排练、演出及潮剧 学员的培训工作,促进潮剧艺术的 发展。
046005-潮州市 潮剧艺术培训 中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮剧培训班培 训费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展潮剧培训班,促进潮剧艺 术的发展,进而传承国家非物质文 化遗产——潮剧,促进潮州市潮剧

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								的发展。
公益性文艺演出经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	参加政府组织的文艺演出和潮剧进校园,弘扬和发展非物质文化遗产,促进潮剧艺术的发展。
046006-潮州市少年儿童业余体育学校	117.00	117.00	14.00	103.00	0.00	0.00	0.00	
后备人才培养基地保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
青少年训练竞赛经费	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	保障运动员正常参加比赛,保障运动员正常发挥水平,取得优异的成绩,为国家输送优秀的体育人才。
学生伙食费用等	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	保障各项目运动员的训练的正常开展和进行,提高运动的营养水平,提高运动员的身体综合素质,更好地投入高强度训练中,提高运

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								动成绩，为我市的体育事业争光，为国家培养优秀骨干。
训练专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，提高训练质量，提高比赛成绩，为运动员训练提供物质、服务保障。
046007-潮州体育馆	93.00	93.00	73.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
开放运行保障经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施信息化新建项目，完成系统开发等工作，实现满足本部门（单位）信息化需求的目标。
体质测定与运动健身指导站日常运营经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度潮州市国民体质监测数据采集及培训任务，潮州市国民体质监测站日常监测工作和国民体质监测宣传工作，完成省落实监测任务。
设施维护等专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时修缮器材设备及消防设施，保障场馆开放器材设备完好及安全，促进体育事业发展，服务人民群

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								众。
046008-潮州市 体育场	43.50	43.50	38.50	5.00	0.00	0.00	0.00	
市体育场游泳 池(市体校游泳 队)净化药品、 水、电等费用补 贴经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为市业余体校游泳队日常训练提供场地保障,有效保障运动员训练的正常开展。
健身广场管理 及游泳场地维 修费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障健身广场的日常免费对外开放,促进体育事业、全民健身活动的发展,为承担比赛、训练、对外开放提供场地保障。
046009-潮州市 体育运动学校	105.55	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育费附加改 善学校办学条 件资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件,对校舍场馆进行修缮维护,美化校园环境。培养中等体育人才。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
市级免学费资金	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中职学校免学费国家资助政策按规定得到落实,弥补学校日常开展教学办公经费的不足。
市级助学金资金	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中职学校国家助学金政策按规定得到落实,资助家庭经济困难学生的基本学习生活需要。
中职学生省级免学费资金	62.18	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中职学校免学费国家资助政策按规定得到落实。弥补学校日常开展教学办公经费不足。
中职学生省级助学金资金	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中职学校国家助学金政策按规定得到落实,提高学生思想道德素质和专业技能水平,资助家庭经济困难学生。
改善办学条件专项资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘教师任教,购买教学运动服,改善办学条件,培养中等体育专业人才,促进体育事业发展。
046010-潮州广济桥文物管理	519.03	0.00	0.00	0.00	0.00	519.03	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
所								
景区服务费	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	228.70	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
广济桥的正常维护费	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	29.73	0.00	依据广济桥景区的正常运营情况需要,景区、梭船及设备在日常小修小补,桥区航标灯维护、桥上装饰物,梭船油漆、防白蚁、防雷设施检测、智慧消防等,保证景区的正常开放运营
广济桥梭船保养维护工程	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	2023年拟对移动组(2组6艘梭船)保养维护预算合计约106万元,项目的完成能进一步提升广济桥整体景观效果,消除安全隐患,给游客提供安全舒适的游览环境。 2024年拟对移动组(2组6艘梭船)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								保养维护预算合计约 106 万元,项目目的完成能进一步提升广济桥整体景观效果,消除安全隐患,给游客提供安全舒适的游览环境。 2025 年拟对后备组(1 组 3 艘梭船)保养维护,预算合计 46.488 万元,项目目的完成将作为后备力量,弥补因为 18 梭船需要小修小补得不足,消除安全隐患,给游客提供安全舒适的游览环境。
广济桥运营费	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60	0.00	用于保障电费、保安消防器材救生设备绿化、POS 机手续费、咨询服务费、A 级景区会员费、水费、景区设备、垃圾桶、审计服务、非遗更新、防疫物资、志愿者非遗演示服务、志愿者服装等其他费用,确保景区正常运营。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
门票印刷宣传 推介经费	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	印制门票等宣传资料,参加推介展会,加大宣传力度,宣扬、弘扬潮州传统文化,充分发挥公共资源效益最大化
046011-潮州古 城区文物管理 所	238.00	23.50	23.50	0.00	0.00	214.50	0.00	
景区运行保障 经费	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	214.50	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
新增省级文物 保护单位“四 有”工作(不含 保护范围划定)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区新增省级文物保护单位“四有”工作(不含保护范围划定),为下一步的保护录用奠定坚实的基础。
文物保护维护	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常的文物修缮和保养,使各种因不可抗拒的文物老化和白蚁侵害等安全隐患问题得到及时性解决。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
046012-潮州市博物馆	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市博物馆免费开放补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助博物馆和涵碧楼免费开放物业管理开支。合理运用补助配套专项资金，协助做好免费开放工作。
潮州市博物馆可移动文物数字化保护利用项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：馆内共 200 件（套）馆藏文物进行高精度三维模型数据采集与处理，获取文物表面完整的三维点云、网格模型、纹理映射，精度到以微米为单位的模型数据，真实再现每件文物表面高清纹理，与三维数据互为补充。每件文物所得数据可利用在各个领域。 目标 2：计划将潮州市博物馆 100 件（套）平面类珍贵可移动文物，通过二维数字化手段进行转化入库，以便于研究和查阅的需要，采集成果可以用于文物保护和公众

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								展示。
博物馆纪念馆 免费开放补助 资金	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升博物馆基本公共文化服务效能，更好的展示潮州历史文化，开展红色爱国主义宣传；教育活动体验活动项目补助开支，推动推动文博事业发展。
046013-潮州市 韩愈纪念馆	248.50	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务费	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
市韩愈纪念馆 免费开放补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保韩文公祠实行免费开放，做好游客日常接待工作，保障景区正常开放。
博物馆纪念馆 免费开放补助 资金	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我市博物馆事业走在全省前列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
景区修缮、环境 维护资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对景区花草树木进行日常修剪、绿化补植,做好景区设施抢修维护和卫生清洁工作,保障景区的文物安全、维护景区的窗口形象。
046014-潮州市 饶宗颐学术馆	71.55	57.30	57.30	0.00	0.00	14.25	0.00	
学术馆开放运 转专项资金	52.65	38.40	38.40	0.00	0.00	14.25	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
学术馆设备设 施及安防联防 经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安防、消防等设备维护更新,提高藏品安全系数。同时,通过对馆内其他设备设施的维护保养,提升我馆的公共服务能力。
046016-潮州市 旅游服务中心	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游服务中心 水电专项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
北关物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
旅游公共设施维护及志愿者费用	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	一、节假日增设全民旅游志愿者,为游客增加更好的引导及咨询服务; 二、加强北关公厕的整体清洁、防护及日常维护,为游客和周边群众提供更好的入厕条件; 三、承担古城旅游标识日常维护、更换及清洁;增加以上三方面,为提高潮州的旅游加分,促进潮州的旅游业更好的发展。
旅游码头管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据码头出租协议进行有效的管理,确保国有资产不流失,并按时收租金上缴财政
导游管理和执业培训	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成对新获取导游资格证的导游进行审核发放;2.完成原导游的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								信息变更、换证等审批服务；3.负责在全市持证导游进行管理和导游业务的培训
北关游客服务中心及数据中心管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据旅游服务需要对北关游客服务中心及数据中心进行管理,确保北关游客服务中心的正常开放,更好的服务游客
046017-潮州市体育彩票中心	498.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	
市级体育彩票销售机构业务费支出	498.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	完成年度销量、体育彩票年公益金筹集量的目标,销售网点数量保持稳定,使我市体育彩票保持良好、健康的发展
046018-潮州市粤东考古中心	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
笔架山潮州窑遗址环境整治工程(一期)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对笔架山潮州窑遗址本体及其周边区域实施一期环境整治工程,进一步推动笔架山潮州窑考古

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								遗址公园的建设工作,为后续开展遗址保护、考古科研、价值阐释和开放展示提供良好基础。
笔架山潮州窑 Y10 号窑址维护 费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常的维护管理,使各种因不可抗拒的文物老化、掩埋等安全隐患问题得到及时解决;通过安防巡查,保护好窑址周边地上地下重要文物及历史遗迹。
考古中心工作 运行保障经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位年度对潮州市文物的考古发掘工作与调查研究工作的开展及日常运行。
046019-潮州市 潮州文化研究 中心	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级非遗传承 人补助经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家级传承人补 助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持省级非遗代表性项目;支持省级以上文化生态保护实验区对非

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								遗及其得以孕育、滋养的人文环境实行整体性保护;补助符合条件的国家级代表性传承人开展传习活动。
省级传承人补助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持省级非遗代表性项目;支持省级以上文化生态保护实验区对非遗及其得以孕育、滋养的人文环境实行整体性保护;补助符合条件的省级以上代表性传承人开展传习活动。
国家级传承人补助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助,开展非遗保护传承工作。
非物质文化遗产保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非物质文化遗产的发掘、整理、研究、保护和传承工作,并开展各级非遗保护名录有关申报工作,从而促进潮州文化的研究和弘扬,使潮

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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			
								州文化研究和宣传、弘扬工作进一步得到推动。
社科分院与组织、协调、促进研究工作专项资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省社科院交办工作任务,维持分院正常运作;组织、协调、促进潮州文化社科研究工作与宣传活动。
编印《潮州文化研究》专项资金	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每年编辑、出版、发行《潮州文化研究》4 期期刊,不断促进潮州文化研究、多出成果,更好宣传潮州文化。

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 13286.67 万元，比上年增加 3979.45 万元，增长 42.76%，主要原因是年底省提前下达项目资金较多，且均列入预算；支出预算 13286.67 万元，比上年增加 3979.45 万元，增长 42.76%，主要原因是年底省提前下达项目资金较多，且均列入预算，支出对应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.70 万元，比上年减少 12.30 万元，下降 28.60%，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。其中：因公出国（境）费 0.60 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；公务用车购置及运行费 12.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.30 万元，比上年减少 8.30 万元。）比上年减少 8.30 万元，下降 40.29%，主要原因是本年公务用车运行维护费预算标准下降；公务接待费 17.80 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 18.35%，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。

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 286.70 万元，比上年减少 172.47 万元，下降 37.56%，主要原因是本年公用经费预算标准减少，且为贯彻厉行节约的要求，节约开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1028.44 万元，其中：货物类采购预算 159.13 万元，工程类采购预算 18.00 万元，服务类采购预算 851.31 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 11324.03 万元，分布构成情况为：房屋 60379.68 平方米，车辆 11 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 5.70 万元，主要是复印机、打印机等。

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
体彩公益金安排的支出项目	230.00	完善全民健身场地设施，改善训练条件，进一步提高裁判员和教练员业务素质，进一步提升运动员竞技体育水平，推动我市全民健身活动

		的开展，促进我市体育事业发展。
市图书馆免费开放补助	120.00	保障图书馆正常用水用电，保障图书馆服务正常运转，完善公共图书馆各项免费开放服务措施。
景区运行保障经费	214.50	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
潮州市博物馆可移动文物数字化保护利用项目	130.00	目标 1：馆内共 200 件（套）馆藏文物进行高精度三维模型数据采集与处理，获取文物表面完整的三维点云、网格模型、纹理映射，精度到以微米为单位的模型数据，真实再现每件文物表面高清纹理，与三维数据互为补充。每件文物所得数据可利用在各个领域。 目标 2：计划将潮州市博物馆 100 件（套）平面类珍贵可移动文物，通过二维数字化手段进行转化入库，以便于研究和查阅的需要，采集成果可以用于文物保护和公众展示。
笔架山潮州窑遗址环境整治工程（一期）	1000.00	通过对笔架山潮州窑遗址本体及其周边区域实施一期环境整治工程，进一步推动笔架山潮州窑考古遗址公园的建设工作，为后续开展遗址保护、考古科研、价值阐释和开放展示提供良好基础。

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。