

2023 年深圳市龙岗区文化馆 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区文化馆是国家一级馆,以开展全区公益性文化艺术服务、社区艺术培训、群众文化活动、对外文化交流活动、相关文化理论研究及非物质文化遗产保护和利用工作为职责。作为区属公益事业单位,它向社会所有成员平等开放,以开展社会公众培训、普及文化艺术知识、传承优秀传统文化、辅导基层文化骨干、组织群众文化活动为主要职能,为全体公民提供各类公共文化资源和公共文化服务,使他们可以获得知识、信息、娱乐和创造力。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区文化馆无下属单位,部门预算为单位本级预算。下设办公室、总分馆工作部、艺术创作及活动策划部、数字网络信息及档案部、文化志愿者工作部、非遗保护中心办公室、客家文化艺术研究部、大围屋艺术团,共8个部门。行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数21人,实有在编人数20人;离休0人,退休7人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)3人,从基本支出工资福利列支的临聘人员10人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区文化馆 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续推进文化馆总分馆建设，以文化馆总分馆建设为抓手，深化文艺作品创作、公益文化活动、非遗保护与传承、文化志愿服务、数字文化馆建设等各方面工作。以群众文化需求为导向，做好公益培训、文艺演出、展览、讲座等公共文化服务配送，促进公共文化服务资源共建共享；

2. 继续做好文艺精品创作打磨提升工作，组织现代舞、音乐、美术、戏剧曲艺等文艺精品创作和展演；

3. 全年开展不少于 1 万课时“你点我送”公益艺术培训，承办一批高质量公益性文化活动；

4. 做好干部职工业务培训、党建管理、文明城市创建迎检、无烟党政机关创建、疫情防控、安全生产等各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区文化馆 部门预算收入 3,650 万元，比 2022 年减少 144 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 3,650 万元，比 2022 年减少 144 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：一是根据人员定额标准，在编人员经费减少 65 万元，离退休人员经费减少 35 万元；二是由于人才发展专项项目相关文件依据已过期，调减人才发展专项资金 38

万元；三是通过加强预算支出管理，重新对公益惠民演出、文化演出活动类等预算进行合理编制，节约调减 12 万元；四是根据人员定额标准，公用支出经费增加 6 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区文化馆预算 3,650 万元，包括人员支出 1,190 万元、公用支出 89 万元、对个人和家庭的补助支出 65 万元、项目支出 2,306 万元。

（一）人员支出 1,190 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 89 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 65 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,306 万元，具体包括：

1. 文化馆活动与管理事务预算 2,168 万元，主要包括：总分馆一体化服务 1220 万元，文化培训活动 300 万元，运营管理 240 万元，非物质文化遗产 183 万元，文化创作与展览 125 万元，艺术表演团体 100 万元，用于举办各类文艺演出活动、展览、系列讲座；组织现代舞、音乐、美术、戏剧曲艺等文艺精品创作并展

演；开展公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目；持续推进文化馆总分馆建设，做好公共文化服务配送，促进公共文化服务资源共建共享；提高非遗保护传承水平；加强馆办文艺团体水平提升等项目经费。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 0%。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 132 万元，主要包括：数字化平台维护费用及平台内容建设工作 132 万元，用于“龙岗文体通”微信公众号和微信小程序系统维护及内容运行服务，全国文化馆评估定级考核数字化制作运营项目等，较 2022 年预算减少 2 万元，下降 1%。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 6 万元，主要包括：办公设备采购工作 6 万元，用于区文化馆各办公室日常办公用品及设备采购，较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区文化馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 958 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 957 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是用于存量公务车的运行维护，因为2023年存量运行维护的车辆数量不变，“三公”经费预算与2022年持平。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是用于职能需要的公务接待活动，因为预计2023年无公务接待，公务接待费预算与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，其中：
公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是因为2023年无新增购置车辆的计划，公务用车购置费预算与2022年持平；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于存量公务车的修理费、加油费、过路过桥费、车辆保险费等，因2023年存量运行维护的车辆数量1辆，与2022年持平，公务用车运行维护费预算与2022年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区文化馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区文化馆 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区文化馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,650 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	6	保证文化馆各部门在物质办公条件稳定的基础上完成各项业务工作，不

		因设备问题导致工作停滞或延迟，并且在各个项目之间按需分配，提高对人、财、物的利用率，促进职能工作效率的高。
文化馆活动与管理事务	2,168	1. 举办各类文艺演出活动（含下基层）28 场次； 2. 举办各类展览（含下基层）16 场次； 3. 举办系列讲座 15 场； 4. 创作文艺作品 4 部； 5. 开展公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目 10300 课时； 6. 开展 4 场全区性的非遗活动，提升市民对非遗保护的参与度、关注度及认知度； 7. 完善数字化平台功能，丰富数字化平台文艺活动内容； 8. 完善我区 1+11+111+N 的文化馆总分馆体系，发挥效能。
信息系统运行与维护（通用项目）	132	1. 保障 2023 年“龙岗文体通”微信公众号和微信小程序系统维护及内容运行服务； 2. 完成全国文化馆评估定级考核数字化制作运营； 3. 完成数字化平台建设技术服务费用的支付及 2022 年度数字化档案整理。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区文化馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区文化馆共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,650	一、文化旅游体育与传媒支出	3,201
1. 一般公共预算拨款	3,650	文化和旅游	3,201
2. 政府性基金预算拨款	0	艺术表演团体	100
3. 国有资本经营预算拨款	0	群众文化	2,918
二、财政专户管理资金	0	文化创作与保护	183
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	156
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	156
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	36
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	38
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	32

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		四、住房保障支出	261
		住房改革支出	261
		住房公积金	91
		购房补贴	170
本年收入合计	3,650	本年支出合计	3,650
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,650	支出总计	3,650

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区文化馆			3,650	1,344	2,306	958	958	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,201	895	2,306	958	958	0
	20701	文化和旅游	3,201	895	2,306	958	958	0
	2070107	艺术表演团体	100	0	100	0	0	0
	2070109	群众文化	2,918	895	2,023	958	958	0
	2070111	文化创作与保护	183	0	183	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	156	156	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	156	156	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	36	36	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	221	住房保障支出	261	261	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	261	261	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	91	91	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	170	170	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,650	一、文化旅游体育与传媒支出	3,201
一般公共预算拨款	3,650	文化和旅游	3,201
政府性基金预算拨款	0	艺术表演团体	100
国有资本经营预算拨款	0	群众文化	2,918
		文化创作与保护	183
		二、社会保障和就业支出	156
		行政事业单位养老支出	156
		事业单位离退休	36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		四、住房保障支出	261
		住房改革支出	261
		住房公积金	91

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	170
本年收入合计	3,650	本年支出合计	3,650
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,650	支出总计	3,650

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文化馆			3,650	1,344	2,306
深圳市龙岗区文化馆			3,650	1,344	2,306
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,201	895	2,306
	20701	文化和旅游	3,201	895	2,306
	2070107	艺术表演团体	100	0	100
	2070109	群众文化	2,918	895	2,023
	2070111	文化创作与保护	183	0	183
	208	社会保障和就业支出	156	156	0
	20805	行政事业单位养老支出	156	156	0
	2080502	事业单位离退休	36	36	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	210	卫生健康支出	32	32	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0
	221	住房保障支出	261	261	0
	22102	住房改革支出	261	261	0
	2210201	住房公积金	91	91	0
	2210203	购房补贴	170	170	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文化馆			3,650	1,344	2,306
深圳市龙岗区文化馆			3,650	1,344	2,306
	301	工资福利支出	1,290	1,190	100
	30101	基本工资	100	100	0
	30102	津贴补贴	163	163	0
	30103	奖金	100	100	0
	30107	绩效工资	315	315	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83	83	0
	30109	职业年金缴费	38	38	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	91	91	0
	30199	其他工资福利支出	367	267	100

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	2,162	88	2,074
	30201	办公费	28	24	4
	30209	物业管理费	3	0	3
	30213	维修（护）费	11	0	11
	30216	培训费	2	2	0
	30226	劳务费	262	0	262
	30227	委托业务费	1,762	0	1,762
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	67	43	24
	303	对个人和家庭的补助	112	65	47
	30302	退休费	65	65	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	47	0	47
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3
	312	对企业补助	83	0	83
	31299	其他对企业补助	83	0	83

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区文化馆

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区文化馆	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文化馆			0	0	0
深圳市龙岗区文化馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区文化馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区文化馆			0	0	0
深圳市龙岗区文化馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙岗区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	金额
深圳市龙岗区文化馆				0
深圳市龙岗区文化馆				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称：深圳市龙岗区文化馆

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙岗区文化馆			958
深圳市龙岗区文化馆			958
	A	货物	1
	A02	通用设备	1
	A0201	计算机设备及软件	1
	A020106	输入输出设备	1
	A02010601	打印设备	1
	A0201060102	激光打印机	1
	A0202	办公设备	1
	A020202	投影仪	1
	C	服务	957
	C99	其他服务	957
	C21040000	物业管理服务	1,305
	C99000000	其他服务	3,578

表 14

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区文化馆		主管部门	深圳市龙岗区文化旅游广电体育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		1344	1344	0
	办公设备购置（通用项目）	办公设备购置		6	6	0
	文化馆活动与管理事务	非物质文化遗产、艺术表演团体、文化创作与展览、文化培训活动、运营管理、总分馆一体化服务		2168	2168	0
	信息系统运行与维护（通用项目）	数字化文化馆建设		132	132	0
	金额合计		3650	3650	0	
年度总体目标	1、举办各类文艺演出活动（含下基层）28 场次；2、举办各类展览（含下基层）16 场次；3、举办系列讲座 15 场；4、创作文艺作品 4 部；5、开展公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目 10300 课时；6、开展 4 场全区性的非遗活动，提升市民对非遗保护的参与度、关注度及认知度；7、完善数字化平台功能，丰富数字化平台文艺活动内容；8、通过购买服务的方式，完善我区 1+11+111+N 的文化馆总分馆体系，发挥效能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出指标	数量指标		文艺演出活动		28 场次
				文化展览及讲座		31 场次
				文艺精品创作		4 部
公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目				10300 课时		

			非遗活动	4 场
			1+11+111+N 的文化馆总分馆体系	1 个
		质量指标	举办各类文化活动的达标率	基本达标率 90%以上
			1+11+111+N 的文化馆总分馆体系	街道分馆、社区服务点正常运行率 100%
		时效指标	按预算执行计划每月、每季抓好执行率。	全年预算执行率达到 98%
		成本指标	项目成本金额	支出金额不超预算执行
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展。	良好
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%