

# 2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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、社区艺术教育、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,以开展社会公众教育、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和大围屋艺术团,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20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11人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区文化馆 2022 年主要工作目标包括：

1. 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;
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并展演;
3. 办好各类市、区级文艺比赛、惠民演出等文化活动;
4. 组织开展公益艺术培训 1 万课时;
5. 提高非遗保护传承水平;
6. 加强文化志愿服务工作;
7. 加强数字文化馆建设工作;
8. 加强馆办文艺团体水平提升。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区文化馆 部门预算收入 3,794 万元,比 2021 年增加 297 万元,增长 8%。2022 年部门预算支出 3,794 万元,比 2021 年增加 297 万元,增长 8%。

预算收支增加 主要原因:

1. 根据《深圳市龙岗区非物质文化遗产保护补助与传承活动扶持经费管理办法》相关要求,增加非物质文化遗产项目及代表性传承人保护补助经费及非遗传承活动扶持经费 120 万元;
2. 为完善数字化平台功能,丰富数字化平台文艺活动内容,

增加数字化文化馆建设经费 87 万元；

3. 增加人才发展专项资金 38 万元等。

## 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 3,794 万元，包括人员支出 1,255 万元、公用支出 83 万元、对个人和家庭的补助支出 101 万元、项目支出 2,355 万元。

（一）人员支出 1,255 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 83 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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 101 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,355 万元，具体包括：

1. 文化馆活动与管理事务预算 2,178 万元，主要包括：文化培训活动工作 300 万元，非物质文化遗产工作 183 万元，文化创作与展览工作 125 万元，艺术表演团体工作 100 万元，运营管理工作 250 万元，总分馆一体化服务工作 1,220 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等。较 2021 年预算增加 123 万元，增长 6%。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 133 万元，主要包括：数字化文化馆建设工作 133 万元，用于龙岗文体旅游在线”（暂定名）微信公众号和微信小程序系统维护及内容运行服务等。较 2021 年预算增加 81 万元，增长 156%，主要原因是增加微信公众号和微信小程序预约板块。

3. 文化广电旅游体育专项资金预算 38 万元，主要包括：人才发展专项工作 38 万元，用于引进一名文化艺术类专业人才。较 2021 年预算增加 38 万元，增长--（基数为 0，不可比），为 2022 年新增项目，主要原因是新增柔性引进 1 名优秀人才。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 6 万元，主要包括：办公设备购置工作 6 万元，用于区文化馆各办公室日常办公用品及设备采购等。较 2021 年预算增加 0 万元，与上年预算持平。

## 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 2022 年部门预算共计 1,234 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,220 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算4万元，比2021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2022年存量运行维护的车辆数量不变，“三公”经费预算与上年持平。

1.因公出国（境）费用。2022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区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2022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。2022年预算数0万元，比2021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2022年无公务接待，公务接待费预算与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是因为2022年无新增购置车辆的计划，公务用车购置费预算与上年持平；

公务用车运行维护费2022年预算数4万元，比2021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2022年存量运行维护的车辆数量1辆，与2021年持平，公务用车运行维护费预算与上年持平。

## 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

2022 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 2,355 万元，设置并编报 4 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

2022 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提高。
文化馆活动与管理事务	2,178	1、举办各类文艺演出活动(含下基层)35场次;2、举办各类展览(含下基层)17场次;3、举办系列讲座15场;4、创作文艺作品3部;5、开展公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目10895课时;6、开展3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,切实做好非遗保护工作,真正做到“非遗在社区”;7、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。
文化广电旅游体育财政专项资金	38	引进一名优秀人才,加强我馆文化艺术人才队伍建设。
信息系统运行与维护(通用项目)	133	保障2022年“龙岗文体旅游在线”(暂定名)微信公众号和微信小程序系统维护及内容运行服务;完成“总分馆”数字化建设一体机购买;完成数字化平台建设技术服务费用的支付及2021年度数字化档案整理。

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 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）。

2022 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、结转到本年仍按原规

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,794	一、文化旅游体育与传媒支出	3,331
1. 一般公共预算拨款	3,794	文化和旅游	3,331
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	3,047
二、财政专户管理资金	0	文化创意与保护	183
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	172
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	172
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	69
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	34
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	30

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	262
		住房改革支出	262
		住房公积金	85
		购房补贴	177
本年收入合计	3,794	本年支出合计	3,794
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,794	支出总计	3,794

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	3,794	1,439	2,355	1,234	609	609









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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,794	一、文化旅游体育与传媒支出	3,331
一般公共预算拨款	3,794	文化和旅游	3,331
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	3,047
		文化创意与保护	183
		二、社会保障和就业支出	172
		行政事业单位养老支出	172
		事业单位离退休	69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		三、卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	262
		住房改革支出	262
		住房公积金	85

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	177
本年收入合计	3,794	本年支出合计	3,794
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,794	支出总计	3,794

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			3,794	1,439	2,355
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,330	975	2,355
	20701	文化和旅游	3,330	975	2,355
	2070107	艺术表演团体	100	0	100
	2070109	群众文化	3,047	975	2,072
	2070111	文化创作与保护	183	0	183
	208	社会保障和就业支出	172	172	0
	20805	行政事业单位养老支出	172	172	0
	2080502	事业单位离退休	69	69	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	210	卫生健康支出	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	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
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	262	262	0
	22102	住房改革支出	262	262	0
	2210201	住房公积金	85	85	0
	2210203	购房补贴	177	177	0

表 8

## 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	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

## 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

注：本表本年无发生额。

表 10

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

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区文化馆		主管部门		深圳市龙岗区文化广电旅游体育局	
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			
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,439	1,439	0		
	人才发展专项资金	人才发展专项	38	38	0		
	信息系统运行与维护	数字化文化馆建设	133	133	0		
	办公设备购置	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	2,178	2,178	0		
	金额合计		3,794	3,794	0		
	年度总体目标	1、举办各类文艺演出活动（含下基层）35 场次；2、举办各类展览（含下基层）17 场次；3、举办系列讲座 15 场；4、创作文艺作品 3 部；5、开展公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目 10,895 课时；6、开展 3 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，切实做好非遗保护工作，真正做到“非遗在社区”；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。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
年度绩效指标	产出	数量	开展文艺演出活动数量		≥35 场次		
			开展文化展览及讲座数量		≥32 场次		

			运维微信公众号、小程序系统数量	2 个
			总分馆一体化服务项目配备人员数量	122 名社区指导员
			非遗项目及代表性传承人补助数量	非遗项目≤46 项，代表性传承人≤47 名
			开展非遗活动数量	≥3 场
			开展公益艺术培训“你点我送”文化惠民项目课时数量	10,895 课时
			创作文艺精品数量	≥3 部
		质量	系统运维服务合格率	100%
			项目及活动开完成率	100%
			总分馆一体化服务项目运行率	100%
		时效	各类活动项目开展及时性	及时
	系统维护完成及时性		及时	
	成本	项目成本金额	支出金额不高于预算金额	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	公共文化服务水平	提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	市民对公共文化服务的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用