

2023 年深圳市文化馆 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) 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

深圳市文化馆部门职责：开展公益性艺术培训、展览、讲座，策划组织全市群众性文化艺术活动，进行群众性文艺创作和群众文化理论研究，组织建设文化志愿服务总队、数字文化馆和深圳市文化馆站联盟建设，对外文化艺术交流，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建设群众文化艺术资源数据库，承接上级部门交办的全市性公共文化品牌活动等多项职责。

二、机构设置情况

深圳市文化馆无下属单位。深圳市文化馆下设综合部、事业发展部、培训辅导部、艺术活动部、创作研究部、群众文化理论部、网络信息部，共 7 个部门。事业编制总数 70 人，实有在编人数 60 人；离休 0 人，退休 70 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市文化馆 2023 年主要工作目标包括：

1. 以“增量、提质”为目标，开展全民艺术普及推广工作，构建全民艺术普及体系，推进全民艺术知识普及、欣赏普及、技能普及和活动普及，全面提升市民文化艺术素质；

2. 持续完善“深圳市文化馆联盟”和“青年文化服务联盟”两个联盟建设；

3. 继续开展第二十届“鹏城金秋”市民文化节、第十九届来深青工文体节、2023年深圳青年文化服务月、“中国节·端午”中华优秀传统文化传承活动、“文义惠鹏城”文化志愿服务活动、周末剧场等品牌活动，不断创新服务内容、提升服务品质；

4. 继续开展公益艺术培训，探索非基本性公共文化服务开展，多渠道开展“线上公益艺术培训”直播课，做好短视频策划和录制；

5. 强化深圳文化馆云平台功能，逐步完善平台运营机制，重点完善数据统计与反馈功能；

6. 继续狠抓精品生产，打造和提升《这座城里的人》《最好的时代》《春天》等音乐舞蹈作品，推荐参加本年度广东省音乐舞蹈花会等省级以上赛事，并力争好成绩；

7. 不断夯实理论研究基础，加强全市公共文化服务理论研究作者队伍建设，促进学术交流，提升理论研究水平；

8. 继续推进新馆建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市文化馆部门预算收入4,353万元，比2022年

增加 69 万元，增长 1.6%。2023 年部门预算支出 4,353 万元，比 2022 年增加 69 万元，增长 1.6%。

预算收支增加主要原因：一是新增了信息化新建项目；二是工会经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市文化馆

市文化馆预算 4,353 万元，包括人员支出 2,850 万元、公用支出 323 万元、对个人和家庭的补助支出 629 万元、项目支出 550 万元。

（一）人员支出 2,850 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 323 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭的补助支出 629 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 550 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 439 万元，主要用于群众公益艺术培训、展览、讲座及艺术作品创作等。较 2022 年减少了 37 万元，减幅 8%。

2. 信息化运维项目预算 35 万元，主要用于网站维护、等保测评、数字文化馆平台风险评估漏扫等，保障文化馆网络安全运营，与 2022 年预算持平。

3. 修缮维护类项目预算 18 万元，主要用于消防设备维保，后备电源维保及场馆楼体维修维护等，保障场馆安全运营。较 2022 年预算减少 22 万元，减幅 55%。主要原因是厉行节约，减少修缮支出。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 26 万元，主要用于深圳文体设施管理系统数据化改造（数字文化馆）项目运维服务。较 2022 年预算增加 18 万元，增幅 230%。主要原因是 2023 年新增数字文化馆项目运维服务费。

5. 体彩公益金项目预算 3 万元，主要用于来深青工文体节闭幕式舞台舞美布置。较 2022 年减少了 2 万元，减幅 38%。主要原因是厉行节约，减少舞台舞美布置支出。

6. 上级下达资金预算 10 万元，主要用于国家公共文化云建设项目，开展“看直播”专项服务建设，对市文化馆主承办的全市大型公共文化活动开展直播工作。较 2022 年减少 90 万元，减幅 90%。主要原因是部分上级资金尚未下达。

7. 宣传文化发展专项资金-事业方向项目预算 18 万元，主要用于戏曲进校园服务活动，将组织各戏曲门类的优质戏曲师资力量走进我市中小学校，向广大中小学校师生传播优秀中华文化。较 2022 年减少 616 万元，减幅 97%。主要原因是其他 2023

年度宣传文化发展专项资金项目暂未分配下达我局。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市文化馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 120 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 118 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 14.7 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 1.3%，主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

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，我市因公出国（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，因此各单位 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 0.3 万元，比 2022 年减少 0.2 万元，主要是用于文化交流活动国内外宾客的公务接待。减少主要原因是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接

待经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.4万元，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2022年、2023年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数14.4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为4辆，与2022年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

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

深圳市文化馆实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，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市财政部门备案。市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550万元，设置并编报7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市财政部门备案。市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
文化管理及公共文化服务保障	439	本年度预计完成线上线下公益培训人次 10000 人次，公益讲座及公益展览 22 次，公益演出及活动 7 场，文艺作品创作 4 个，文化月刊 6 期 9000 册，评选全市群众文艺作品数量 40 个
信息化运维项目	35	全年推送群文动态 600 条；实现网络安全零事故。
信息化新建项目（非政府投资项目）	26	维护市级网站平台及区级子平台各 1 个，维护平台使用单位管理用户 90 个
修缮维护类项目	18	常态化落实消防和安全生产维保服务、空调和电脑等电器设备日常维修维护、老旧楼梯维护修缮以及影剧场设施设备日常维护、安全生产防范日

		常工作，全年预计维修维护 3 次。
体彩公益金项目	3	完成一次深圳市来深青工文体节的闭幕式景观布置
上级下达资金预算	10	完成 2 次公共文化活动直播
宣传文化发展专项资金-事业方向预算	18	完成少儿戏曲进校园共 300 课时

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市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%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市文化馆 共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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	4,324	一、文化旅游体育与传媒支出	4,349
1. 一般公共预算拨款	4,321	文化和旅游	4,321
2. 政府性基金预算拨款	3	群众文化	4,321
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	28
二、财政专户管理资金	0	宣传文化发展专项支出	18
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	10
1. 事业收入	0	二、其他支出	3
2. 事业单位经营收入	0	彩票公益金安排的支出	3
3. 上级补助收入	0	用于体育事业的彩票公益金支出	3
本年收入合计	4,324	本年支出合计	4,353
上年结余、结转	28	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	4,353	支出总计	4,353

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
深圳市文化馆			4,353	3,803	550	120	120	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,349	3,803	547	120	120	0
	20701	文化和旅游	4,321	3,803	519	120	120	0
	2070109	群众文化	4,321	3,803	519	120	120	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	28	0	28	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	18	0	18	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10	0	0	0
	229	其他支出	3	0	3	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	3	0	3	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	0	3	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化馆

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	4,324	一、文化旅游体育与传媒支出	4,349
一般公共预算拨款	4,321	文化和旅游	4,321
政府性基金预算拨款	3	群众文化	4,321
国有资本经营预算拨款	0	其他文化旅游体育与传媒支出	28
		宣传文化发展专项支出	18
		其他文化旅游体育与传媒支出	10
		二、其他支出	3
		彩票公益金安排的支出	3
		用于体育事业的彩票公益金支出	3
本年收入合计	4,324	本年支出合计	4,353
上年结余、结转	28	结转下年	0
收入总计	4,353	支出总计	4,353

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化馆

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
深圳市文化广电旅游体育局			4,349	3,803	547
深圳市文化馆			4,349	3,803	547
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,349	3,803	547
	20701	文化和旅游	4,321	3,803	519
	2070109	群众文化	4,321	3,803	519
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	28	0	28
	2079902	宣传文化发展专项支出	18	0	18
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文化馆

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
深圳市文化广电旅游体育局			4,349	3,803	547
深圳市文化馆			4,349	3,803	547
	301	工资福利支出	2,850	2,850	0
	30101	基本工资	1,476	1,476	0
	30102	津贴补贴	461	461	0
	30103	奖金	298	298	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195	195	0
	30109	职业年金缴费	98	98	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	85	85	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	230	230	0
	302	商品和服务支出	867	323	543
	30201	办公费	9	9	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文化馆

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
	30202	印刷费	12	0	12
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	48	48	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	118	118	0
	30211	差旅费	14	1	13
	30213	维修（护）费	49	8	41
	30214	租赁费	13	0	13
	30216	培训费	2	0	2
	30217	公务接待费	0	0	0
	30218	专用材料费	7	0	7
	30226	劳务费	149	2	147
	30227	委托业务费	304	10	295

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文化馆

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
	30228	工会经费	56	56	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	39	25	14
	303	对个人和家庭的补助	629	629	0
	30302	退休费	626	626	0
	30305	生活补助	3	3	0
	310	资本性支出	4	0	4
	31099	其他资本性支出	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文化馆

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
深圳市文化馆	2022 年	14.9	0	0.5	14.4	0	14.4
	2023 年	14.7	0	0.3	14.4	0	14.4
	增减变化金额	-0.2	0	-0.2	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市文化馆

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
深圳市文化广电旅游体育局			3	0	3
深圳市文化馆			3	0	3
	229	其他支出	3	0	3
	22960	彩票公益金安排的支出	3	0	3
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	0	3

注： 无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市文化馆

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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市文化馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市文化馆	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等	3,803	3,803	0
	文化管理及公共文化服务保障	包括全面开展公益性文化活动：公益艺术培训、公益性群众文化讲座、公益展览及公益活动下基层；组织原创精品创作参加文艺赛事，完成各级主管部门交办的各项主题文化活动；充分发挥文化馆联盟整合共享作用；打造文化志愿者团队开展丰富多彩的文化志愿服务；积极开展群文理论工作；推进数字文化建设等。	439	439	0
信息化运维项目	利用文化馆数字化平台，每日推送全市新闻动态和馆内实时动态；持续收集全市文化资源并入数据库；重点关注网络安全、规范制度、定期巡查检测，将测评、漏扫、渗透测试常态化	35	35	0	

	信息化新建项目（非政府投资项目）	深圳文体设施管理系统数据化改造项目（数字文化馆）项目（简称为“深圳数字文化馆云平台”）通过整合深圳市文化馆（站）的文化资源和服务，并通过电脑、手机等服务渠道，突破时空，让公共文化服务无处不在、随手可得。深圳市数字文化馆将深圳市范围内文化活动、场馆、数字资源等内容整合，实现由文化馆公共文化服务数字平台统一展示及互动，同时深圳数字文化馆平台与文体设施智慧服务平台以及市级智慧城市共享平台实现互联互通，借助多平台、多渠道、多维度传播展示途径，这样文化馆（站）可以在文化馆公共文化服务数字平台上传活动资源等内容，市民可以通过文化馆公共文化服务数字平台获取文化资源，管理机构可以在文化馆公共文化服务数字平台监管及评估活动效果，从而达到市民方便参与、单位方便组织、机构方便管理的效果。	26	26	0
	修缮维护类	消防和安全生产维保服务、空调和电脑等电器设备日常维护、老旧楼梯维护修缮以及影剧场设施设备日常维护、安全生产防范日常工作，做好全馆安全工作，保障公共文化服务工作安全有序开展。	18	18	0
	体彩公益金项目	用于来深青工文体节闭幕式舞台舞美布置。	3	3	
	上级下达资金	主要用于国家公共文化云建设项目，开展“看直播”专项服务建设，对市文化馆主承办的全市大型公共文化活动开展直播工作。	10	10	
	宣传文化发展专项资金	主要用于戏曲进校园服务活动，将组织各戏曲门类的优质戏曲师资力量走进我市中小学校，向广大中小学校师生传播优秀中华传统文化。	18	18	
	金额合计：		4,353	4,353	0
年度总体目标	本年度预计完成线上线下公益培训人次 10000 人次，公益讲座及公益展览 22 次，公益演出及活动 7 场，文艺作品创作 4 个，文化月刊 6 期 9000 册，评选全市群众文艺作品数量 40 个，数字文化馆平台群文动态数量 600 条，维护“深圳市数字文化馆云平台”，让市民能通过数字文化馆平台获得更多的文艺活动资源，完成馆内消防和安全生产维保服务、空调和电脑等电器设备日常维护、老旧楼梯维护修缮以及影剧场设施设备日常维护、安全生产防范日常工作，做好全馆安全工作，保障公共文化服务工作安全有序开展，全年预计场馆及楼体维修维护 3 次。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	知行大讲堂系列专题讲座场次	≥2 场
			“我们的节日”系列专题活动场次	3 场
			文化志愿演出场次	2 次
			公益艺术培训班招收学员人次	≥10000 人次
			公益讲座及展览场次	≥20 次
			公益培训展示会场次	2 场
			刊物出版期数	6 期
			完成文艺精品创作数量	≥4 个
			评奖全市群众文艺作品数量	≥40 个
			馆内维修维护工作次数	≥3 次
			数字文化馆平台群文动态数量	≥600 条
			维护网站平台数量	2 个
	质量	活动、演出完成率	≥95%	
	时效	项目完成及时性	及时	
成本	成本控制率	≤100%		
效益	社会效益	提升群众参加公益培训及文艺活动的积极性	有效提升群众参加公益培训及文艺活动的积极性	

	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≧95%
--	-----	---------	-------	------