

# 2022 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“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

深圳市文化馆职责：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，部门预算为本级预算。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66人；离休0人，退休63人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市文化馆2022年主要工作目标包括：

1. 强化“深圳市文化馆联盟”模式，打造“深圳市青年文化服务联盟”；

2. 提升品牌活动影响力,进一步扩大“来深青工文体节”、“鹏城金秋”市民文化节的知晓度和参与面,继续开展“我们的节日”“文义惠鹏城”系列活动,开展公共文化服务进社区,打造全新城市文化客厅,推动公共文化服务均等化、全覆盖更好实现;

3. 冲击重大赛事奖项:加大原创作品创作力度,提升作品质量,让更多的作品进入国家级、省级赛事;

4. 充分引入社会力量:拓宽公共文化服务资源投入渠道,落实全民艺术普及职能,建立全民艺术普及推广人队伍;丰富文化志愿者招募方式,完善志愿服务队建设、管理,推动文化志愿者成为公共文化服务生力军;

5. 提升理论研究水平、推动行业发展标准化;

6. 加快推进公共文化服务数字化建设、新媒体运营;

7. 新馆建设:在市局公共文化处、重大办指导下,加强与市建筑工务署进行项目沟通对接,加快推进新馆前期工作,力争新馆项目早开工。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市文化馆部门预算收入4,284万元,比2021年减少306万元,下降6%。2022年部门预算支出4,284万元,比2021年减少306万元,下降6%。

预算收支减少的主要原因:2022年相比2021年减少了市第

十届运动会开幕式演出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市文化馆

深圳市文化馆预算 4,284 万元，包括人员支出 2,746 万元、公用支出 315 万元、对个人和家庭的补助支出 431 万元、项目支出 793 万元。

（一）人员支出 2,746 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 315 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费等。

（三）对个人和家庭的补助支出 431 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 793 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 8 万元，主要是会议视频系统购置。本项目为 2022 年新增项目，主要原因为新增线上视频会议系统项目经费。

2. 文化管理及公共文化服务保障预算 742 万元，主要包括群众文化事业发展工作 667 万元，用于群众公益艺术培训、展览、讲座及艺术作品创作等；办公网络及后勤维修维护工作 75 万元，用于网络建设及维护、文化馆大楼设备设施维修维护等。较 2021 年增加了 16 万元，增幅 2%。

3. 体彩公益金项目预算 5 万元，主要包括来深青工文体节闭幕式工作 5 万元，主要用于来深青工文体节闭幕式的舞台布置。较 2021 年减少 260 万元，减幅 98%，主要原因是减少了 2021 年一次性安排的市第十届运动会开幕式工作任务。

4. 政府投资项目 38 万元，用于文化馆新馆建设项目，较 2021 年减少 12 万元，减幅 24%。主要原因是 2021 年申请的文化馆新馆建设项目经费，根据项目进度结转至 2022 年支付。

## 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 2022 年部门预算共计 131 万元，其中货物采购 13 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

2022 年“三公”经费预算 15 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 11%，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。2022 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 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 1 万元，比 2021 年减少 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。2022 年预算数 14 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 2021 年、2022 年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14 万元，比 2021 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 2021 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**



2022 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 793 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

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   |
|----------------------|---------|--|
| 信息化新建项目<br>（非政府投资项目） | 8       | 计划本年度对会议室的硬件进行升级，采购一套会议室终端设备，改善会议收看收听效果、提高工作效率。  |
| 文化管理及公共文化服务保障        | 742     | 全面做好公共文化场馆设施的免费开放及公益性公共文化活动开展，加强基础公共文化服务建设，大力提升我馆公共文化服务质量；计划本年度完成线上线下公益培训达到 1 万人次，公益讲座、公益展览 23 次，公益演出及活动 8 场，文艺作品创作 2 个，文化月刊 6 期 |

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
|         |    | 9000 册。                        |
| 体彩公益金项目 | 5  | 完成深圳市来深青工文体节的闭幕式舞台布置。          |
| 政府投资项目  | 38 | 配合新馆建设概算批复工作，深化方案设计，进一步细化功能需求。 |

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 2021 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）。

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           | 2022 年预算数 | 项 目            | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 4,246     | 一、文化旅游体育与传媒支出  | 3,804     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,241     | 文化和旅游          | 3,804     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 5         | 群众文化           | 3,804     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、住房保障支出       | 475       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 住房改革支出         | 475       |
| 三、单位资金        | 0         | 购房补贴           | 475       |
| 1. 事业收入       | 0         | 三、其他支出         | 5         |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 彩票公益金安排的支出     | 5         |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5         |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         |                |           |
| 5. 其他收入       | 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     | 2022 年预算数 | 项 目    | 2022 年预算数 |
| 本年收入合计  | 4,246     | 本年支出合计 | 4,284     |
| 上年结余、结转 | 38        | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 4,284     | 支出总计   | 4,284     |

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   | 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、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市文化馆 | 4,284 | 3,491 | 793  | 131          | 131             | 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         | 2022 年预算数 | 项目             | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 4,246     | 一、文化旅游体育与传媒支出  | 3,804     |
| 一般公共预算拨款   | 4,241     | 文化和旅游          | 3,804     |
| 政府性基金预算拨款  | 5         | 群众文化           | 3,804     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、住房保障支出       | 475       |
|            |           | 住房改革支出         | 475       |
|            |           | 购房补贴           | 475       |
|            |           | 三、其他支出         | 5         |
|            |           | 彩票公益金安排的支出     | 5         |
|            |           | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5         |
| 本年收入合计     | 4,246     | 本年支出合计         | 4,284     |
| 上年结余、结转    | 38        | 结转下年           | 0         |
| 收入总计       | 4,284     | 支出总计           | 4,284     |

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 |
|--------|---------|-------------|-------|-------|------|
| 深圳市文化馆 |         |             | 4,279 | 3,491 | 788  |
|        | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,804 | 3,016 | 788  |
|        | 20701   | 文化和旅游       | 3,804 | 3,016 | 788  |
|        | 2070109 | 群众文化        | 3,804 | 3,016 | 788  |
|        | 221     | 住房保障支出      | 475   | 475   | 0    |
|        | 22102   | 住房改革支出      | 475   | 475   | 0    |
|        | 2210203 | 购房补贴        | 475   | 475   | 0    |

表 8

## 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 | 2021 年 | 17 | 0        | 3     | 14           | 0       | 14        |
|        | 2022 年 | 15 | 0        | 1     | 14           | 0       | 14        |
|        | 增减变化金额 | -2 | 0        | -2    | 0            | 0       | 0         |

注：无。

表 9

## 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 |
|--------|---------|----------------|------|------|------|
| 深圳市文化馆 |         |                | 5    | 0    | 5    |
|        | 229     | 其他支出           | 5    | 0    | 5    |
|        | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 5    | 0    | 5    |
|        | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5    | 0    | 5    |

注：无。

表 10

## 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)

| 单位名称   |   | 深圳市文化馆  | 主管部门     | 深圳市文化广电旅游体育局 |      |
|--------|---|---|----------|--------------|------|
| 单位名称   | 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、公用及对个人和家庭补助支出等   | 3,491    | 3,491        | -    |
|        | 来深青工文体节闭幕式布置  | 完成深圳市来深青工文体节的闭幕式景观布置  | 5        | 5            | -    |
|        | 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。 | 788      | 788          | -    |
|        | 金额合计：   |   | 4,284    | 4,284        | -    |
| 年度总体目标 | 本年度预计总体目标主要有：完成线上线下公益培训人次 10000 人次，公益讲座、公益展览 23 次，公益演出及活动 8 场，文艺作品创作 2 个，文化月刊 6 期 9000 册。 |   |          |              |      |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     | 指标值          |      |
|        | 产出  | 数量  | 发布群文动态数量 | ≥600         |      |
|        |   |   | 文艺精品创作数量 | =2           |      |

|  |     |         |                      |        |
|--|-----|---------|----------------------|--------|
|  |     |         | “我们走进艺术殿堂”公益培训展示会演出数 | =2     |
|  |     |         | 刊物印刷、邮寄数量            | =9000  |
|  |     |         | 公益艺术培训全年招生人数         | ≥10000 |
|  |     |         | 文化馆联盟事业“我和我的节日”活动场数  | =3     |
|  |     |         | 公益讲座、公益展览场数          | =23    |
|  |     |         | 文化志愿支队演出场次           | =2     |
|  |     |         | 群文理论作品评选次数           | =3     |
|  |     | 质量      | 活动、演出完成率             | 95%    |
|  |     | 时效      | 工作计划完成及时性            | 100%   |
|  |     | 成本      | 预算内资金支付              | 4284 万 |
|  | 效益  | 社会效益    | 影响和带动参与群众参加培训、享受文化   | 100%   |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度                | 95%    |